Haushaltsplan

der

Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2014 und 2015

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt nach der Zensus-Statistik NRW von Information und Technik (IT NRW) nach dem Stand vom 09.05.2011 = 342.661 Einwohner

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

Inhaltsverzeichnis — Band 1 — Seite

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 ..... **7**

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

Allgemeine Erläuterungen **27**

Anhang 1 zu den allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster) 38
Anhang 2 zu den allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster) 42

Ergebnisplan / Finanzplan **45**

Anlage 1 Vorbericht **53**

1. **Haushaltsjahre 2012 und 2013:** Ausgangslage, Rechnungsabschluss 2012, Haushaltsjahr 2013 55
2. **Haushaltsplan 2014 / 2015:** Abschluss des Ergebnisplans, Investitionshaushalt und Investitionskredite, Finanzierungstätigkeit, mittelfristige Finanzplanung 2014-2018 und Prognose bis 2021 64

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans
   I. Erträge 71
   II. Aufwendungen 78
   III. Finanzierungstätigkeit 83

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit
   I. Einzahlungen 84
   II. Auszahlungen 86
   III. Finanzierungstätigkeit 90

c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2014 - 2018 und zur Prognose 2019 - 2021 91

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

Anhänge zum Vorbericht

Anhang A Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze 94
Anhang B Dienstwohnungen 98
Anhang C Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW) 99
Anhang D Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale 101
Anhang E Schülerzahlen 104
Anhang F Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen 105
Anhang G Programm Soziale Stadt Oberbarmen 119

Anlage 2 Stellenplan / Stellenübersicht 121

Anlage 3 Schlussbilanz zum 31.12.2012 137

Anlage 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 141

Anlage 5 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 145

Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 151

Anlage 7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 155

Anlage 8 Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze 159

Anlage 9 Übersicht der Kostendeckungsgrade der Produkte 169

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

Teilpläne auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche

11 Innere Verwaltung 185
12 Sicherheit und Ordnung 192
21 Schulträgeraufgaben 198
25 Kultur und Wissenschaft 203
31 Soziale Leistungen 208
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 215
41 Gesundheitsdienste 220
42 Sportförderung 225
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 230
52 Bauen und Wohnen 236
53 Ver- und Entsorgung 241
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 246
55 Natur- und Landschaftspflege 251
56 Umweltschutz 256
57 Wirtschaft und Tourismus 261
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 266
71 Stiftungen 271

Anlage 10 Beteiligungsbericht 2012 275

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal

für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

§ 1

	Haushaltsjahr	
	2014	2015
Der Haushaltsplan, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:		
Im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.234.695.751 €	1.251.028.565 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.270.143.132 €	1.271.915.770 €
Im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.204.590.330 €	1.223.648.877 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.206.445.400 €	1.216.640.172 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	226.121.665 €	87.830.508 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	228.138.365 €	90.515.308 €

§ 2

	Haushaltsjahr	
	2014	2015
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:		
Rentierlicher Bereich		
Erwerb Schwebebahn-Infrastruktur WSW	132.500.000 €	0 €
Erwerb von Finanzanlagen (für Ablösung Schuldscheindarlehen Schwebebahn-Infrastruktur)	2.500.000 €	2.500.000 €
für an den Eigenbetrieb „WAW“ weiter zu leitende Darlehen	9.500.000 €	9.500.000 €
für an den Eigenbetrieb „APH“ weiter zu leitende Darlehen	0 €	3.200.000 €
Rettungsdienst	2.108.500 €	1.182.500 €
Unrentierlicher Bereich		
für an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter zu leitende Darlehen	3.206.200 €	4.750.000 €
für die übrigen Bereiche	8.761.941 €	6.695.233 €
Insgesamt	158.576.641 €	27.827.733 €

§ 3

	Haushaltsjahr	
	2014	2015
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich wird, wird festgesetzt auf:	49.100.000 €	2.050.000 €

§ 4

	Haushaltsjahr	
	2014	2015
Der Haushaltsplan schließt mit Defiziten ab in Höhe von:	35.447.381 €	20.887.205 €
Mittel der **Ausgleichsrücklage** stehen nicht mehr zur Verfügung.		
Auch die **allgemeinen Rücklage** wird voraussichtlich im Jahresverlauf 2013 aufgezehrt sein.	0 €	0 €

§ 5

	Haushaltsjahr	
	2014	2015
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:	1.600.000.000 €	1.600.000.000 €

§ 6

	Haushaltsjahr	
	2014	2015
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.	240 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	620 v. H.	620 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	490 v. H.	490 v. H.

§ 7

Gemäß der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 für das Jahr 2014 wird der Haushaltsausgleich ab 2017 erreicht.

Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 2014/2015 und bei den künftigen Haushaltsplanungen umzusetzen.

§ 8

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

Die Wertgrenzen gemäß § 14 GemHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten	ab 100.000 €
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten	ab 250.000 €

§ 9

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

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

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

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

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

II. Weitere Hinweise

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

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

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

III. Definition des Budgets

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

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

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

Weiterhin nicht budgetrelevant sind

- die Vorbücher
- Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

Sonderfälle - obwohl Teil des Budgets - sind,

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

IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

A. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Zu Budgetverschiebungen zwischen den Deckungsringen oder Einzelkontierungen ist mit begründetem Antrag die Zustimmung des Kämmerers einzuholen. Diese Zustimmungen gelten nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen (§ 83 GO NRW) sondern dienen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 GemHVO.

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

B. Zweckgebundene Erträge

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

Zur Abbildung in SAP sind für diese Sachverhalte separate Budgeteinheiten eingerichtet, bei denen ebenfalls eine automatisierte Mittelkontrolle stattfindet. Das detaillierte Verfahren ist der jeweiligen Verfügung zur Bewirtschaftung zu entnehmen.
Die Wiederbereitstellung in Vorjahren nicht verwandter zweckgebundener Mittel gilt nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

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

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2014/2015 vorgesehenen Zweckbindungen gem. §21 (2) GemHVO aufgelistet:

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
000	Büro OB	1103	Verwaltungs-führung	Ehrenpatenschaften	3.11.03.01.0.4.0002	414010	Zweckgeb. Zuweisungen Bund	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
003	Bürgeramt	1102	Bezirks-vertretungen	Projekt „Erfahrungswissen für Initiativen“ (EFI)	2.11.02.01.0.0.0002	414110 414710	Zweckgeb. Zuweisungen Land Zweckgeb. Zuschüsse von priv. Unternehmen	5	Alle Aufwendungen
		1207	Einwohner/ Personen-standswesen	Herstellung Pässe/ Ausweise	2.12.07.01.0.0.0001 2.12.07.01.0.0.0002	431100	Verwaltungsgebühren	527907	Aufwendungen zur Herstellung von Pässen/ Ausweisen
000.4	Gleich-stellung	1110	Gleich-stellung	Bundeskonferenz der Gleichstellungs-beauftragten	2.11.10.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
103	Grün-flächen u. Forsten	5501	Öffentliches Grün	Spenden Öffentliches Grün	2.55.01.01.0.1.0001	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
				Spenden Kleingartenwesen	2.55.01.02.0.1.0001				
				Spenden Umweltbildung	2.55.01.03.0.1.0001				
				Spenden Freiraumplanung	2.55.01.04.0.1.0001				
		5503	Wald/ Forst/ Landwirt.	Spenden Wald-/ Forstwirtschaft	2.55.03.01.1.1.0001				
		5506	Friedhöfe	Spenden Friedhöfe (kommunal)	2.55.06.01.1.1.0001				
104	Straßen u. Verkehr	5104	Verkehrliche Planung	Zuschuss an Bürgerbus-verein Ronsdorf	3.51.04.01.0.4.0001	414100	Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
				Zuschuss an Bürgerbus-verein Cronenberg	3.51.04.01.0.4.0002				
		5116	Immobilien-/ Standortgem.	Immobilien-/ Standortgemeinschaft Barmen Werth	2.51.16.01.0.0.0001	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	Alle Aufwendungen

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
106	Umwelt-schutz	5502	Natur und Landschaft	Spenden Natur und Landschaft	2.55.02.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
				Landschaftspflege-maßnahmen	2.55.02.01.0.0.1001				
				Pflege von Kompensationsflächen	2.55.02.01.0.0.1002				
				Ersatzmaßnahmen gem. §4 LandSchG	2.55.02.01.0.0.1003				
		5504	Gewässer-schutz	Sudplan (Sustainable Urban Development Planner for Climate)	2.55.04.01.0.0.0001				
				Renaturierung von Bachläufen (Spende)	2.55.04.01.0.4.0001				
		5601	Lärm, Luft, Klima	Preisgeld Kommunaler Klimaschutz	2.56.01.01.0.0.0001				
		5602	Bodenschutz	Altlast Unterkohlfurth	2.56.02.01.0.0.0001				
				Verwendung zweckgeb. Einnahmen	2.56.02.01.0.0.0003				
		5603	Umwelt-beiträge	ÖKOPROFIT – Bergisches Städtedreieck	2.56.03.01.0.0.0001				
				Förderprojekt Matagalpa	3.56.03.01.0.0.0001				
200.KB	Kulturbüro	2501	Kultur-förderung	Kulturfonds	2.25.01.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
				Zuschuss Miete Uni-Galerie	3.25.01.01.0.3.1003	441100	Mieten und Pachten	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
				Aktivitäten Kulturbüro	3.25.01.01.0.4.1005	414100 414800 441100 446100	Zuweisungen vom Land Zuschüsse v. übr. Bereichen Mieten und Pachten So. privatr. Leistungsentgelte	527900 531800 548200	So. bes. Verwalt-/ Betriebsaufw. Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche Säumniszuschläge
				Literatur Biennale	3.25.01.01.0.4.1022	414100 414800 446100	Zuweisungen vom Land Zuschüsse v. übr. Bereichen So. privatr. Leistungsentgelte	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
200.KB	Kulturbüro	2501	Kultur-förderung	Viertelklang 2013	3.25.01.01.0.4.1023	414100 414800 446100	Zuweisungen vom Land Zuschüsse v. übr. Bereichen So. privatr. Leistungsentgelte	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
200.2	GB-Büro 200.2	2506	Theater und Konzerte	Vermietung Opernhaus	1.25.06.01	448800	Erstattungen v. übrigen Bereichen	5	Alle Aufwendungen
201	Soziales	3103	Finanzielle Hilfen	Jobcenter Eingliederungs-leistungen	2.31.03.05.1.0.0003	448000	Erstattungen vom Bund	531500	Aufwendungen Zuschüsse an verb. Untern., Bet., Sonderverm.
				Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	1.31.03.05.2	421160 421161	diverse Rückzahlungen Kosten der Unterkunft	546100 bis 546106	diverse Leistungen Kosten der Unterkunft
				Bildung und Teilhabe SGB II	1.31.03.05.2	421162 bis 421168	diverse Rückzahlungen Bildung und Teilhabe	546800 bis 546806	diverse Leistungen Bildung und Teilhabe
				Wuppertaler Förderverein Schulmittagessen	2.31.99.99.9.0.0003	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	531	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke
		3117	Hilfen z. Lebens-unterhalt	Stiftung Sozialfonds Wuppertal	2.31.17.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
		3118	Grund-sicherung im Alter	Runder Tisch Seniorenbeiräte	2.31.18.01.0.0.0001	414810	Zweckgeb. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52 54	Aufwendungen für Sach-/Dienstl. So. ordentl. Aufwendungen
		3120	Eingliede-rungshilfe	Runder Tisch gegen häusliche Gewalt	2.31.20.01.0.0.0001	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	52 54	Aufwendungen für Sach-/Dienstl. So. ordentl. Aufwendungen
		3121	Hilfe zur Pflege	Hoesch-Stiftung	2.31.21.01.0.0.9999	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
				Pflegestützpunkte	2.31.21.01.0.1.0001 5.190201.001.001	4	Alle Erträge	5 783100 783200	Alle Aufwendungen Ausz. Vermögenserwerb(>410€) Ausz. Vermögenserwerb(<410€)
		3121	Hilfe zur Pflege	Projekt haushaltsnahe Dienstleistungen	2.31.21.01.0.0.0002	446110	Zweckgeb. privatrechtliche Leistungsentgelte	523200	Erstattungen an Gemeinden
				Bergischer Demenztag	2.31.21.01.0.0.0003	414810	Zweckgeb. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52 54	Aufwendungen für Sach-/Dienstl. So. ordentl. Aufwendungen

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
202	Tageseinrichtungen für Kinder	3601	Kindertagesbetreuung	Spenden konsumtiv	2.36.01.01.0.0.0799	414800 448700	Zuschüsse v. übr. Bereichen Erstattungen v. priv. Untern.	5	Alle Aufwendungen
				Spenden investiv	5.190.202.062.799	681	Investitionszuwendungen	78	Ausz. aus Investitionstätigkeit
				Zuschuss vom Land für Projekte	2.36.01.01.0.1.0100	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
				Kindertageseinrichtung Bayreuther Straße	3.36.01.01.0.4.0005				
				Rückzahlung von Landeszuschüssen	3.36.01.02.0.0.0004	414800	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	531100	Aufwendungen Zuweisungen an Land
				Betreuung unter 3 freie Träger	3.36.01.02.0.0.0006	414100 414800	Zuweisungen vom Land Zuschüsse v. übr. Bereichen	531100 531800	Aufw. Zuweisungen an Land Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
				Mittagsverpflegung in KiTas	3.36.01.02.0.0.0007	414200	Zuweisungen von Gemeinden	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
204	Zuwand. / Integration	3105	Hilfen nach AsylBLG	Stiftung Sozialfond	3.31.05.01.0.4.0006	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
206	Schulen	2105	Betreuungsangebote	<u>Pädagogische Übermittagsbetreuung:</u> Sek. I Hauptschulen Sek. I Realschulen Sek. I Gymnasien Sek. I Förderschulen Sek. I Gesamtschulen	 3.21.05.01.0.4.0002 3.21.05.01.0.4.0003 3.21.05.01.0.4.0004 3.21.05.01.0.4.0005 3.21.05.01.0.4.0006	 414110 448800	 Zweckgebundene Zuweisungen vom Land Erstattungen v. übrigen Bereichen	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
				Verlässliche Grundschule	3.21.05.01.0.4.0009	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
		2111	Grundschulen	Silentien Grundschule	3.21.11.01.0.4.0001	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
		2114	Gymnasien	Stiftungserträge Hedwig	2.21.99.99.9.9.0002	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
		3104	Leistungen nach dem BafögG	Stiftungserträge Springorum	2.31.04.01.0.0.0001	414800 461700	Zuschüsse v. übr. Bereichen Zinserträge v. Kreditinstituten	522190 531800	Unterhalt. so. unbew. Vermögen Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
206	Schulen	2111-2117	Alle Schulformen	Inklusionspauschale Zuschuss LVR	3.21.11.01.0.8.0001 3.21.12.01.0.8.0001 3.21.13.01.0.8.0001 3.21.14.01.0.8.0001 3.21.15.01.0.8.0001 3.21.16.01.0.8.0001 3.21.17.01.0.8.0001	414810	Zweckgebundene Zuschüsse v. übrigen Bereichen	531500	Aufwendungen f. Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
				Übergang Schule und Beruf	2.21.99.99.9.9.0003	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
208	Kinder/ Jugend/ Familie	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendhaus Vohwinkel-Mitte	2.36.03.01.0.1.0001	4	Alle Erträge	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen
				Offene Tür Höhe	2.36.03.01.0.1.0002				
				Treffpunkt Tesche	2.36.03.01.0.1.0003 2.36.03.01.0.1.0004				
				Jugendtreff Arrenberg	2.36.03.01.0.1.0005 2.36.03.01.0.1.0006 2.36.03.01.0.1.0007				
				Haus der Jugend Elberfeld	2.36.03.01.0.1.0008				
				Jugendzentrum Röttgen	2.36.03.01.0.1.0009				
				Spielplatzhaus Hardt	2.36.03.01.0.1.0010				
				Jugendzentrum Ronsdorf	2.36.03.01.0.1.0011 2.36.03.01.0.1.0012				
				Treff Heckinghausen	2.36.03.01.0.1.0013				
				Wichelhausberg	2.36.03.01.0.1.0014 2.36.03.01.0.1.0015				
				Spielplatzhaus Schönebeck	2.36.03.01.0.1.0016				
				Spielplatzhaus Reppkotten	2.36.03.01.0.1.0017				

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
208	Kinder/ Jugend/ Familie	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendzentrum Langerfeld	2.36.03.01.0.1.0018	4	Alle Erträge	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen
				Jugendzentrum Heinrich-Böll-Str.	2.36.03.01.0.1.0019				
				Haus der Jugend Barmen (nicht BGA)	2.36.03.01.0.1.0020				
				Spenden	2.36.03.01.0.1.0021	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
		3604	HdJ Barmen	Haus der Jugend Barmen - Betrieb gewerblicher Art	1.36.04.01	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
		3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	Kinder- und Jugendschutz	2.36.05.01.0.1.0001	432190	Sonst. Benutzungsgebühren	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/Dienstleist.
				Spenden	2.36.05.01.0.1.0013	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
		3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	Besondere Handlungsbedarfe	2.36.10.01.0.1.0001	4	Alle Erträge	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen
				Hochseilgarten und Jugendsport	2.36.10.01.0.1.0002				
				Fachberatung	2.36.10.01.0.1.0003				
				Spielmobil	2.36.10.01.0.1.0004				
				Kinderferienzirkus	2.36.10.01.0.1.0005				
				Wuppertaler Jugendrat	2.36.10.01.0.1.0006				
				Kult. Jugendbildung	2.36.10.01.0.1.0007				
				Internationale Jugendarbeit	2.36.10.01.0.1.0008				
				Materialpool	2.36.10.01.0.1.0009				
				Familienbüro	2.36.10.01.0.1.0010				
				Spenden	2.36.10.01.0.1.0011	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
209	Sport und Bäderamt	4202	Sport-förderung	Für Bauvorhaben, Beschaffungen	3.42.02.01.0.4.0200	414100	Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
212	Bergische Musik-schule	2503	Musik- / Kunstschule	Veranstaltungen Musikschule - Spenden	2.25.03.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
213	Histor. Zentrum	2505	Archiv	Spenden Stadtarchiv	2.25.05.01.0.0.0001	446100 414	So. privatr. Leistungsentgelte Zuw./ Zuschüsse lfd. Zwecke	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/Dienstleist.
				Engels in Love	2.25.05.01.0.0.0002 5.100000.213.103	4	Alle Erträge	5 783100 783200	Alle Aufwendungen Ausz. Vermögenserwerb(>410€) Ausz. Vermögenserwerb(<410€)
		2510	Histor. Zentrum	Gruppenführungen Historisches Zentrum	2.25.10.01.0.0.0001	446100	So. privatr. Leistungsentgelte	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen
				Spenden Historisches Zentrum	2.25.10.01.0.0.0003	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke		
				Verkaufserlöse Museumsshop / Bistro	2.25.10.01.0.0.0004	4	Alle Erträge		
				Kustodenaustausch Engels-Haus	2.25.10.01.0.0.0005	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke		
214	Stadt-bibliothek	2504	Bibliothek	Bücher und Medien	2.25.04.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	525531	Zugang auf Festw(>410E) bewegl. Anlagevermögen
				Auswärtiger Leihverkehr	2.25.04.01.0.0.0002	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen
				Dienstleistung Internet Stadtbetrieb 214	2.25.04.01.0.0.0003				
				Nutzungs-Lizenzen	2.25.04.01.0.0.0004	4	Alle Erträge	525531 542220	Zugang auf Festw(>410E) bewegl. Anlagevermögen Miete von Software
				Veranstaltungen	2.25.04.01.0.0.0005	414110 446100	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/Dienstleist.

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
215	Zoologisch. Garten	2513	Tierpark	Sonderveranstaltungen und Aktionen	2.25.13.01.0.0.0001	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen
				Anzeigen und Werbemaßnahmen	2.25.13.01.0.0.0002				
				Tierpatenschaften	2.25.13.01.0.0.0003	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke		
				Spenden	2.25.13.01.0.0.0004				
				(Ver-)Kauf von Tieren (Festwert)	2.25.13.01.0.0.0005	div. 4er	Abgänge von Festwerten		
				Einnahmen Zoo-Führungen	2.25.13.01.0.0.0006	4	Alle Erträge		
216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	Gastveranstaltungen	2.25.09.01.0.0.0001	446100	So. privatr. Leistungsentgelte	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen
				Führungen Schulklassen	2.25.09.01.0.0.0002	446110	Zweckg. privatr. Leistungsentg.		
				Fotomaterial / Kunstpostkarten	2.25.09.01.0.0.0003	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
				Eintrittsgelder Barkasse an GmbH	2.25.09.01.0.0.0004	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
				Spenden	2.25.09.01.0.0.0005	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	div. 5er	diverse Aufwendungen, insb. Aufwendungen Sach-/Dienstleist.
				Hoffmann Stiftung	2.25.09.01.0.0.0006	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
				Kunstgegenstände	5.102700.216.054	68	Einz. aus Investitionstätigkeit	78	Ausz. aus Investitionstätigkeit
302	Ordnungs-amt	1201	Ordnungs-angelegenh.	Ordnungsbehördliche Bestattungen	2.12.01.01.1.4.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	Spenden Berufsfeuerwehr	2.12.12.01.9.4.0001	414	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
				Spenden freiwillige Feuerwehr	3.12.12.01.9.4.0001			531	Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke
400	GB-Büro 400	5706	Regionale Kooperation	Bildungsscheck NRW	3.57.06.01.0.1.0004	414100	Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche

Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb		Produktgruppe		Zweckbindung	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
						Ertragskonten		Aufwandskonten	
403	Finanzen	1116	Finanz-management	Bürgerbeteiligung Förderung Mikroprojekte	2.11.16.01.0.0.0002	414600	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnung	531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
		5204	Soziale Wohnraum-förderung	Weddigen-Stiftung	2.52.04.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
		5703	Allgemeine Einrichtungen	Stadthalle/GMW Abrechnung	1.57.03.01	448500	Erstattungen v. verb. Untern., Beteil., Sondervermögen	521100	Aufwendungen für Grundstücke/ Gebäude
404	Personal	1130	Zentrales Personal-kosten-Rest-Budget	Arzneimittelrabatt Versorgungsempfänger	2.11.30.01.3.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
				Arzneimittelrabatt Aktive Beamte	2.11.30.01.4.0.0001				
				Arzneimittelrabatt für das Schulamt	2.11.30.01.4.0.0002				
				Arzneimittelrabatt für Externe	2.11.30.01.4.0.0003				
				Fahrkarten für das GMW	2.11.30.01.5.0.0001				

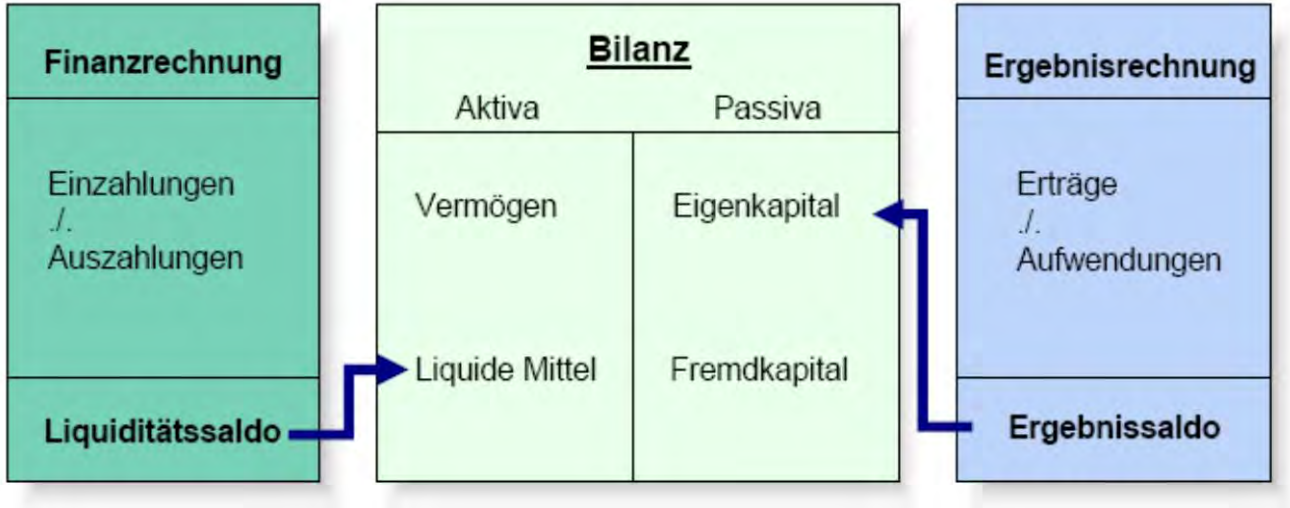
Allgemeine Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

A Einleitung

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

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



Drei-Komponenten-Modell

B Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts

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

1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

2. Bilanz

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

3. Finanzplan und Finanzrechnung

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

Am Ende der allgemeinen Erläuterungen werden in **Anlage 2** die Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzplans aufgeführt; dabei wird in der Spalte „Inhalt“ angegeben, was (u.a.) zu den jeweiligen Konten gehört. Zusätzlich zu den „normalen“ **Teilfinanzplänen A** werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 GemHVO NRW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im **Teilfinanzplan B** ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

C Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

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

Mit dem Haushaltsplan 2014/2015 werden vorgelegt:

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

1. Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

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

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

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

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

Der Abdruck im Haushaltsplan erfolgt gemäß der nachstehend beschriebenen Hierarchie (dargestellt am Beispiel des Geschäftsbereichs 0):

Haushaltsplan				
Band 2				**Band 3**
1 **Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A**	**2** **Teilergebnisplan und Teilfinanzpläne A**	**3** **Teilergebnisplan und Teilfinanzpläne A und B der Produktgruppen**		**4** **Teilergebnisplan auf Produktebene**
Geschäftsbereich 0	Ressort 000	Produktgruppen 1101 1103		Produkte 1101 010 1103 010 1103 020
	Ressort 001	Produktgruppe 1113		Produkte 1113 010 1113 020
	Ressort 002	Produktgruppe 1112		Produkte 1112 010 1112 020
	Ressort 003	Produktgruppen 1102 1122 1123 1203 1207		Produkte 1102 010 1122 010 1123 010 1203 010 1207 010 1207 020
	Ressort 004	Produktgruppe 1119		Produkte 1119 010 1119 020
	Stabsstelle 000.4	Produktgruppen 1110 1136		Produkte 1110 010 1136 010

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

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

D Weitere Informationen in den einzelnen Teilplänen

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

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

Produktklassifizierung

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

a) Finanzprodukte

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

b) Managementprodukte

Berücksichtigt werden in der Managementumlage folgende Produkte als zentrale Managementleistungen:

Produktnummer	Bezeichnung
1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
1103020	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung
1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
1105030	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
1106010	Geschäftsbereichsleitungen und Steuerungsunterstützungen - Soziales, Jugend und Integration
1107010	Geschäftsbereichsleitungen und Steuerungsunterstützungen - Kultur, Bildung und Sport
1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
1109040	Zentrale Vergabestelle
1109050	Zentrale Revision
1109060	Europaförderung und Europabüro
1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
1111010	Gesamtpersonalrat
1111020	Schwerbehindertenvertretung
1112010	Rechnungsprüfung
1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention
1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1113021	Städtepartnerschaften
1113022	Veranstaltungen / Empfänge
1114010	Ausbildung
1115010	Personalsteuerung/-recht
1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
1116010	Haushaltsmanagement
1116020	Controlling
1116040	Vermögensmanagement
1117040	IT-Steuerung und eGovernment
1121050	Organisationsentwicklung

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

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

Für die Eigenbetriebe ESW, GMW und (neu) WAW wurden zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Sicherstellung der Planungssicherheit Festbeträge zur Beteiligung der Eigenbetriebe an den Managementleistungen der Verwaltung vereinbart. Diese Beträge werden in die Wirtschaftpläne der Eigenbetriebe übernommen.

c) Serviceprodukte

Die internen Dienstleister der Verwaltung werden durch die flächendeckende Bildung der Serviceprodukte identifizierbar. Die Zuordnung eines Produktes in den Servicebereich beinhaltet auch eine grundsätzliche Verrechnung der Leistungserbringung mit der übrigen Verwaltung. Grundlage der Verrechnung sind Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen bzw. analoge Sachverhalte.

Hierbei wird zwischen so genannten gleich bleibenden Serviceprodukten und leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten unterschieden. Die leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukte setzen eine konkrete Einzelbeauftragung voraus, die Einzelverrechnungen nach sich ziehen.

Bei einer gleich bleibend zu verrechnenden Leistungserbringung wird eine generelle Beauftragung angenommen und die Abrechnung erfolgt pro Leistungseinheit über einen pauschal festgesetzten Verrechnungsbetrag

d) Externe Produkte

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

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

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

- <u>freiwillige Aufgaben</u>

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

- Pflichtaufgaben

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

- Fremdaufgaben (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)

  - *Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung*

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

  - *Auftragsangelegenheiten*

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

  - *Organleihe*

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

Ziele und Zielkennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

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

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

Die im Frühjahr 2011 von den zuständigen Fachausschüssen zum Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen beschlossenen Ziele und Kennzahlen sind für die aktuelle Planperiode von den Fachbereichen lediglich bei Bedarf angepasst worden. Sie zeigen Ziele mit besonderer Relevanz für die gemeindliche Aufgabenerfüllung innerhalb der jeweiligen Produktgruppe auf.

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

E Besondere Hinweise

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

Der Geschäftsbereich 1.1 „Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr“ wurde mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Daraus ergaben sich folgende Konsequenzen:

- Das Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“ wurde dem ehem. Geschäftsbereich 1.2, jetzt GB 1 „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ zugeordnet.
- Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ wurde dem ehem. Geschäftsbereich 1.2, jetzt GB 1 „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ zugeordnet.
- Das Ressort 305 „Gesundheitsamt“ wurde dem Geschäftsbereich 2.1 „Soziales, Jugend und Integration“ zugeordnet.

Die bisher im Geschäftsbereich 1.2 wahrgenommenen Aufgaben/Produktgruppen „Zentrales Fördermanagement“, die „Europaförderung“ und das „Europabüro“ sowie die „Regionalagentur“ (bisher im Geschäftsbereich 0) wurden in diesem Zusammenhang als Stabsstellen dem Geschäftsbereich „Zentrale Dienstleistungen“ zugeordnet.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 04.03.2013 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ (WAW) zum 01.05.2013 beschlossen (vgl. hierzu Drucksache Nr. VO/0104/13). Wasserversorgung und Stadtentwässerung sollen damit in einem Eigenbetrieb zusammengefasst werden, der dem Geschäftsbereich „Zentrale Dienstleistungen“ zugeordnet wird; bisher im Ressort 106 für die Stadtentwässerung tätige Mitarbeiter wechseln in den Eigenbetrieb.

Aus der organisatorischen Änderung ergeben sich erhebliche Veränderungen an verschiedenen Stellen des Haushaltes, die allerdings unter dem Strich haushaltsneutral sind.

Außerdem wurden zum 01.07.2013 die einzelnen Revisionen in den Geschäftsbereichen als „Zentrale Revision“ im Geschäftsbereich 4 zusammengeführt.

In 2012 wurden organisatorische Veränderungen innerhalb des Geschäftsbereichs 4 vorgenommen (im Wesentlichen Verschiebungen zwischen dem Geschäftsbereichsbüro und dem Ressort Allgemeine Dienste (401); in dem Zusammenhang erfolgte die Verlagerung der Produktgruppe „Statistik und Wahlen“ vom Ressort 401 zum Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“.

Gemäß Beschluss zum Haushaltssanierungsplan wurde das Sinfonieorchester zum 01.01.2013 in die „Wuppertaler Bühnen GmbH“ integriert.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 30. Sept. 2013 dem Erwerb der Schwebebahn-Infrastruktur zugestimmt (Drs.-Nr. VO/0647/13). Die haushaltsmäßigen Konsequenzen hieraus werden ab 2014 in der neuen Produktgruppe 5406 dargestellt. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

Es ist vorgesehen, den Kredit (in einer Größenordnung von rd. 132,5 Mio. €) zur Finanzierung des Erwerbs als endfälliges Schuldscheindarlehen aufzunehmen. Da somit keine jährlichen Tilgungsraten zu zahlen sind, ist zur Absicherung der künftigen Rückzahlungsverpflichtung vorgesehen, einen Teil der jährlichen Abschreibung als Geldanlage zu tätigen. Hierfür sind Jahresraten von 2,5 Mio. € eingeplant.

Anhang 1 zu den allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
	Erträge	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- Grundsteuern - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Infrastrukturförderabgabe - Kompensationsleistungen zum Familienausgleich - Weiterleitung Landesersparnis beim Wohngeld (AG SGB II NRW)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- Schlüsselzuweisungen - Zuweisung nach dem Stärkungspaktgesetz - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (z. B. Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes) - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3	Sonstige Transfererträge	- Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern / Rentenversicherungsträgern / Unterhaltspflichtigen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für Gebührenausgleich und ähnliche Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- Mieten und Pachten - Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (nicht des Anlagevermögens)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. - Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten des Jobcenters - Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung für Ältere (ab 2014 unter dem neuen Sachkonto 449600) - Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

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

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

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

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (nur Gesamtergebnisplan)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
29	**Verrechnungssaldo** (= Differenz der Zeilen 27 und 28)	

Anhang 2 zu den allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster)

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

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

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
25	Baumaßnahmen	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.
27	Erwerb von Finanzanlagen	Neben den ab 2014 jährlich ausgewiesenen 2,5 Mio. € zur Absicherung der Rückzahlung des Schwebebahnkredits sind in 2014 einmalig 300.000 € für die Aktien-Übernahme der Hotel AG im Rahmen eines Squeeze Out-verfahrens berücksichtigt.
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Nicht geplant
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 24-29)	
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Differenz der Zeilen 23 und 30)	
	Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Neben den Krediten zur Finanzierung von Investitionen ist hier hauptsächlich der Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe veranschlagt.
	Auszahlungen	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Bei der Tilgung handelt es sich um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Zur Gewährung von Darlehen gehören auch und vor allem die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Differenz der Zeilen 33 und 34)	

Ergebnisplan / Finanzplan der Stadt Wuppertal

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-420.621.728	-432.039.000	-460.710.500	-472.712.000	-484.385.000	-496.460.000	-507.139.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.154.642	-361.206.137	-359.676.510	-351.210.863	-352.538.929	-361.955.812	-368.700.362	-363.537.180
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.694.474	-7.350.862	-5.689.550	-5.487.050	-5.447.050	-5.447.050	-5.447.050	-5.447.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.828.996	-186.747.663	-185.426.535	-182.755.051	-183.007.748	-183.152.097	-182.370.808	-182.356.076
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.453.625	-17.122.361	-17.184.570	-33.063.610	-33.176.610	-33.426.610	-33.509.610	-33.572.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.751.996	-121.992.526	-119.897.182	-144.755.913	-147.184.812	-149.842.150	-150.319.003	-150.095.994
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-137.644.320	-90.159.988	-95.448.393	-48.009.392	-48.093.725	-45.607.738	-45.605.553	-45.603.111
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-662.832	-518.330	-420.582	-398.372	-412.491			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.200.021.828**	**-1.205.719.595**	**-1.215.782.323**	**-1.226.390.751**	**-1.242.573.365**	**-1.263.816.457**	**-1.282.412.386**	**-1.287.750.621**
11	-	Personalaufwendungen	227.922.345	227.192.058	234.289.557	218.898.865	219.319.948	221.390.279	221.559.493	223.935.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.503.515	31.988.912	51.467.402	23.822.652	24.129.252	24.420.152	24.930.339	25.244.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.470.418	119.949.465	127.225.511	240.388.216	237.669.878	238.770.380	240.050.296	240.705.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.513.009	53.676.836	42.293.204	38.243.981	36.960.891	35.710.282	28.802.951	23.559.611
15	-	Transferaufwendungen	370.351.923	398.357.055	406.062.544	434.243.343	439.920.257	449.268.757	457.578.670	465.645.926
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.678.123	368.883.431	326.577.239	247.660.054	247.215.144	247.292.984	247.495.274	247.625.224
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.233.439.333**	**1.200.047.758**	**1.187.915.456**	**1.203.257.111**	**1.205.215.370**	**1.216.852.834**	**1.220.417.023**	**1.226.716.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**33.417.505**	**-5.671.837**	**-27.866.866**	**-23.133.639**	**-37.357.995**	**-46.963.623**	**-61.995.364**	**-61.033.775**

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-7.290.153	-11.552.130	-8.047.200	-8.305.000	-8.455.200	-8.603.900	-8.550.800	-8.596.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.115.585	57.807.735	69.215.800	66.886.020	66.700.400	67.172.300	69.776.300	68.512.400
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43.825.432**	**46.255.605**	**61.168.600**	**58.581.020**	**58.245.200**	**58.568.400**	**61.225.500**	**59.916.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**77.242.937**	**40.583.768**	**33.301.734**	**35.447.381**	**20.887.205**	**11.604.777**	**-769.864**	**-1.117.375**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	**77.242.937**	**40.583.768**	**33.301.734**	**35.447.381**	**20.887.205**	**11.604.777**	**-769.864**	**-1.117.375**
		Nachrichtlich Verrechnung mit allgemeiner Rücklage								
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
29	**=**	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 27 und 28)								

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-385.066.389	-412.082.348	-432.039.000	-460.710.500	-472.712.000	-484.385.000	-496.460.000	-507.139.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.060.158	-350.662.248	-348.511.363	-338.140.807	-342.290.255	-352.316.375	-362.679.275	-357.821.075
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.110.563	-5.025.223	-5.689.550	-5.487.050	-5.447.050	-5.447.050	-5.447.050	-5.447.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.873.360	-188.616.263	-178.083.184	-180.213.150	-180.469.650	-180.623.150	-180.950.200	-180.939.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.051.088	-17.755.681	-17.184.570	-33.063.610	-33.176.610	-33.426.610	-33.509.610	-33.572.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.179.084	-114.657.185	-119.897.182	-144.755.913	-147.184.812	-149.842.150	-150.319.003	-150.095.994
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.435.332	-46.734.424	-31.348.275	-33.914.300	-33.913.300	-33.912.300	-33.911.300	-33.910.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.713.901	-11.050.481	-8.047.200	-8.305.000	-8.455.200	-8.603.900	-8.550.800	-8.596.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.489.876**	**-1.146.583.854**	**-1.140.800.324**	**-1.204.590.330**	**-1.223.648.877**	**-1.248.556.535**	**-1.271.827.238**	**-1.277.521.279**
10	-	Personalauszahlungen	193.517.590	190.281.689	188.214.707	189.425.345	194.489.631	196.592.196	197.104.185	198.103.127
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.681.506	31.561.207	32.802.602	33.410.552	33.586.852	33.894.152	34.312.964	34.738.058
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.309.093	133.280.480	124.367.441	236.320.586	236.228.388	237.353.390	238.630.806	239.285.893
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.080.355	54.058.798	69.215.800	66.886.020	66.700.400	67.172.300	69.776.300	68.512.400
14	-	Transferauszahlungen	364.954.738	398.718.375	406.062.544	434.243.343	439.920.257	449.268.757	457.578.670	465.645.926
15	-	Sonstige Auszahlungen	319.962.115	315.610.522	326.326.739	246.159.554	245.714.644	245.792.484	245.979.774	246.094.574
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.110.505.396**	**1.123.511.071**	**1.146.989.833**	**1.206.445.400**	**1.216.640.172**	**1.230.073.279**	**1.243.382.699**	**1.252.379.978**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**26.015.520**	**-23.072.783**	**6.189.509**	**1.855.070**	**-7.008.705**	**-18.483.256**	**-28.444.539**	**-25.141.301**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.502.226	-20.537.707	-25.214.770	-34.866.174	-24.420.825	-20.511.325	-22.680.075	-17.019.075
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.014.036	-3.661.542	-4.829.650	-3.460.150	-3.977.650	-3.460.150	-3.253.150	-3.253.150
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-28.396	-4.600.000	-6.000.000	-8.000.000	-12.000.000	-4.000.000	
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.896.944	-1.252.773	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-9.280						
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.420.720**	**-25.489.699**	**-35.844.420**	**-45.526.324**	**-37.598.475**	**-37.171.475**	**-31.133.225**	**-21.472.225**
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.165	53.208	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	-	Baumaßnahmen	11.419.048	12.061.146	28.927.788	173.764.997	33.288.500	35.003.519	30.934.500	20.529.500
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.152.391	8.728.462	10.962.613	13.780.268	11.407.708	10.672.708	11.583.908	10.494.508
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	10.000			2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.566.015	5.278.465	9.864.000	451.500	180.000	180.000	180.000	180.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.480.619**	**26.121.281**	**49.854.401**	**190.896.765**	**47.476.208**	**48.456.227**	**45.298.408**	**33.804.008**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	**-6.940.101**	**631.581**	**14.009.981**	**145.370.441**	**9.877.733**	**11.284.752**	**14.165.183**	**12.331.783**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**19.075.419**	**-22.441.201**	**20.199.490**	**147.225.511**	**2.869.028**	**-7.198.504**	**-14.279.356**	**-12.809.518**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-38.885.488	-86.528.270	-35.152.193	-180.595.341	-50.232.033	-50.780.852	-54.408.783	-47.487.283
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.245.639	84.429.660	29.011.700	37.241.600	43.039.100	42.503.200	43.958.100	39.967.600
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 und 34)	**-17.639.849**	**-2.098.609**	**-6.140.493**	**-143.353.741**	**-7.192.933**	**-8.277.652**	**-10.450.683**	**-7.519.683**
36	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 35)	**1.435.570**	**-24.539.811**	**14.058.997**	**3.871.770**	**-4.323.905**	**-15.476.156**	**-24.730.039**	**-20.329.201**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln								
38	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 36 und 37)	**1.435.570**	**-24.539.811**	**14.058.997**	**3.871.770**	**-4.323.905**	**-15.476.156**	**-24.730.039**	**-20.329.201**

Anlage 1

Vorbericht

Anlage 1

Vorbericht

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

Dieser soll gemäß § 7 GemHVO NRW

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

1. Haushaltsjahre 2012 und 2013

Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 07.05.2012 die Haushaltssatzung für die Jahre 2012 und 2013 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

	2012	2013
Im Ergebnisplan		
Erträge	1.175.839.732 €	1.223.829.523 €
Aufwendungen	1.259.471.650 €	1.257.131.256 €
Fehlbedarf	83.631.918 €	33.301.733 €
Im Finanzplan		
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	70.288.546 €	70.996.613 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	78.451.346 €	78.866.101 €

Aufgrund der Haushaltslage 2010/2011 erfüllte die Stadt Wuppertal die Voraussetzungen des § 3 Stärkungspaktgesetzes. Damit ist sie zur Teilnahme am Stärkungspaktgesetz verpflichtet. Eine erste Konsolidierungshilfe hat die Stadt Wuppertal Ende 2011 erhalten. Die Stadt Wuppertal ist aufgrund des Gesetzes verpflichtet, einen Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012 – 2021 zu erstellen und diesen fortzuschreiben. Der Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 ist am 07.05.2012 vom Rat der Stadt beschlossen worden.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Genehmigung des Haushaltsplans 2012/2013 sowie des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 mit Verfügung vom 28.06.12 erteilt. Der Haushaltsplan und der Haushaltssanierungsplan wurden am 11. Juli 2012 veröffentlicht.

Rechnungsabschluss 2012

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.217.271.724,95 €
Aufwendungen	1.257.855.492,66 €
Fehlbetrag	**40.583.767,71 €**

Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 83,6 Mio. € ist damit eine Verbesserung von rd. 43 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die nachstehend aufgeführt werden.

Ertragsart	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	**420,6**	**393,6**	**+27,0**
davon:			
Gewerbesteuer	*187,6*	*165,0*	*+22,6*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*125,3*	*118,2*	*+7,1*
Weiterleitung Landesersparnis beim Wohngeld (AG SGB II NRW)	*6,0*	*8,4*	*-2,4*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**361,2**	**358,3**	**+2,9**
davon:			
Schlüsselzuweisungen	*221,8*	*222,0*	*-0,2*
Zuweisungen nach dem Stärkungspaktgesetz	*70,9*	*72,0*	*-1,1*
Sonstige Transfererträge	**7,4**	**5,6**	**+1,8**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**186,7**	**185,4**	**+1,3**
davon:			
Rettungsdienstgebühren	13,6	14,5	-0,9
Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	102,1	102,6	-0,5
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Städtentwässerung)	1,0	0	+1,0
Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich in den Bereichen Stadtentwässerung und Abfallbeseitigung	4,9	4,8	+0,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**17,1**	**17,9**	**-0,8**

Ertragsart	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**122,0**	**112,3**	**+9,7**
Davon:			
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	*39,6*	*38,3*	*+1,3*
Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten Jobcenter	*25,9*	*27,6*	*-1,7*
Erstattungen des Bundes für „Grundsicherung im Alter“	*10,4*	*11,7*	*-1,3*
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*21,8*	*19,5*	*+2,3*
Sonstige ordentliche Erträge	**90,2**	**94,2**	**-4,0**
davon:			
Erträge aus Konzessionen	*18,8*	*17,2*	*+1,6*
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,3*	*0*	*+0,3*
Säumniszuschläge	*1,6*	*1,4*	*+0,2*
Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer	*2,9*	*2,0*	*+0,9*
Ertragswirksame Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen hauptsächlich im Bereich der Personalkosten	*15,2*	*62,8*	*-47,6*
Auflösung / Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen	*19,1*	*0*	*+19,1*
Sonstige. ordentliche Erträge	*12,0*	*0*	*+12,0*
Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,6*	*0,4*	*+0,2*
Aktivierte Eigenleistungen	**0,5**	**0,4**	**+0,1**
Ordentliche Erträge zusammen	**1.205,7**	**1.167,6**	**+38,1**
Finanzerträge	**11,6**	**8,2**	**+3,4**
Erträge insgesamt	**1.217.3**	**1.175,8**	**+41,5**

Aufwandsart	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	**227,2**	**243,1**	**+15,9**
Gehälter und Beihilfen	*182,0*	*195,0*	*+13,0*
Rückstellungen im Personalkostenbereich	*45,2*	*48,0*	*+2,8*

Aufwandsart	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Versorgungsaufwendungen	**32,0**	**50,7**	**+18,7**
davon:			
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*24,5*	*18,3*	*-6,2*
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**119,9**	**127,6**	**+7,7**
Bilanzielle Abschreibungen	**53,7**	**44,1**	**-9,6**
Transferaufwendungen	**398,4**	**396,6**	**-1,8**
davon:			
Zuschüsse	*127,3*	*130,4*	*+3,1*
Sozial- und Jugendhilfe (ohne SGB II-Leistungen; insbes. „Kosten der Unterkunft")	*150,8*	*146,0*	*-4,8*
Darin: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	*18,3*	*17,0*	*-1,3*
Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	*34,4*	*32,0*	*-2,4*
Gewerbesteuerumlage	*26,6*	*25,2*	*-1,4*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**368,9**	**330,2**	**-38,7**
davon			
Zuführung zu sonstigen Rückstellung	*7,6*	*0,3*	*-7,3*
Mieten und Pachten	*71,1*	*72,7*	*+1,6*
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	*0,5*	*2,5*	*+2,0*
Kosten der Unterkunft	*106,5*	*107,0*	*+0,5*
Einmalige Leistungen gem. §23 III SGB	*3,8*	*3,1*	*-0,7*
Wertkorrekturen zu Forderungen	*25,2*	*0,0*	*-25,2*
Aufwand aus Korrekturen zu manuellen Buchungen	*8,5*	*0,0*	*-8,5*
Ordentliche Aufwendungen zusammen	**1.200,0**	**1.192,3**	**-7,7**
Finanzaufwendungen	**57,8**	**67,2**	**+9,4**
davon			
Zinsen für Investitionskredite	*18,3*	*18,9*	*+0,6*
Zinsen für Liquiditätskredite	*36,2*	*45,0*	*+8,8*
Sonstige Finanzaufwendungen	*3,3*	*3,3*	*0*
Aufwendungen insgesamt	**1.257,8**	**1.259,5**	**+1,7**
Ergebnis	**-40,6**	**-83,6**	**+43,0**

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Einzahlungsart	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Einzahlungen			
Zuwendungen	**20,5**	**27,4**	**-6,9**
davon:			
Nordbahntrasse - vom Land (Vgl. auch niedrigere Bauausgaben)	*2,8*	*8,6*	*-5,8*
Projekt Döppersberg (Vgl. auch niedrigere Bauausgaben)	*4,6*	*6,9*	*-2,3*
Veräußerung von Sachanlagen	**3,7**	**4,7**	**-1,0**
davon:			
Veräußerung von Grundstücken	*3,6*	*4,7*	*-1,1*
Veräußerung von Finanzanlagen	**0,0**	**6,2**	**-6,2**
davon:			
Anteilige Finanzierung der Maßnahme Döppersberg	*0,0*	*5,9*	*-5,9*
Beiträge und ähnliche Entgelte	**1,3**	**1,2**	**+0,1**
Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit zusammen	**25,5**	**39,5**	**-14,0**

Auszahlungsart	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0,1**	**0,1**	**0**
Baumaßnahmen	**12,1**	**31,4**	**+19,3**
davon (Abweichungen über 0,5 Mio. €):			
Gewerbeerschließung Vohwinkel	*0,0*	*0,7*	*+0,7*
Brücke Brändströmstraße DB	*0,6*	*1,5*	*+0,9*
Nordbahntrasse (Vgl. auch niedrigere Zuschüsse)	*1,6*	*8,6*	*+7,0*
Projekt Döppersberg (Vgl. auch niedrigere Zuschüsse)	*5,2*	*14,5*	*+9,3*
Außenanlagen Bonobos	*0,1*	*1,1*	*+1,0*

Auszahlungsart	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**8,7**	**10,5**	**+1,8**
Erwerb von Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Aktivierbare Zuwendungen	**5,3**	**10,8**	**+5,5**
davon:			
WSW für Kanalanlagen	*5,0*	*10,1*	*+5,1*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zusammen	**26,1**	**53,8**	**+27,7**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-0,6**	**-14,3**	**+13,7**

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Einzahlungen			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)	**86,5**	**30,8**	**+55,7**
Davon:			
Rückflüsse von Darlehen	*80,6*	*13,1*	*+67,5*
Kreditaufnahmen	*5,9*	*17,7*	*-11,8*
Auszahlungen			
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)	**84,4**	**24,6**	**-59,8**
Davon:			
Tilgung	*22,4*	*23,5*	*+1,1*
Gewährung von Darlehen	*62,0*	*1,1*	*-60,9*
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Kredite zur Liquiditätssicherung	**+2,1**	**+6,2**	**-4,1**
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.758,9**	**0,0**	**+3.758,9**
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.774,0**	**0,0**	**-3.774,0**
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**-15,1**	**0,0**	**-15,1**
Saldo Finanzierungstätigkeit zusammen	**-13,0**	**+6,2**	**-19,2**

Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:

Kreditbedarf

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

	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,5	39,5	-14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,1	53,8	+27,7
Zwischensaldo	**0,6**	**14,3**	**+13,7**
Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb GMW	2,0	1,1	-0,9
Verkaufserlöse, die gemäß Leitfaden des IM NRW nicht zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden dürfen	3,1	2,2	-0,9
Aus Krediten zu finanzierende Auszahlungen	**5,7**	**17,6**	**+11,9**

Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen

Die in der Haushaltssatzung für 2012 festgesetzten Kredite in Höhe von rd. 17,7 Mio. € (davon rentierlich = rd. 10,6 Mio. € und unrentierlich = rd. 7,1 Mio. €) hat die Kommunalaufsicht im Rahmen der Verfügung vom 28. Juni 2012 grundsätzlich genehmigt; auf die Einschränkung im Zusammenhang mit der Anwendung des alten IM-Erlasses wurde ergänzend hingewiesen. Die dadurch auf rd. 15,5 Mio. € reduzierte Kreditsumme wurde 2012 kassenwirksam nicht in Anspruch genommen, sondern als Kreditermächtigung nach 2013 vorgetragen.
Aus der Kreditgenehmigung 2011 für den unrentierlichen Bereich erfolgte im Mai 2012 eine Kreditaufnahme mit einem Betrag von rd. 5,9 Mio. € (hiervon 2 Mio. € für Maßnahmen des GMW, die an den Eigenbetrieb weitergeleitet worden sind).

Nettoneuverschuldung

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

	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Differenz Mio. €
Nettoneuverschuldung			
Kreditaufnahmen 2012	*5,9*	*17,7*	*-11,8*
Tilgung	*22,3*	*23,5*	*-1,2*
Rückführung der Verschuldung	***-16,4***	***-5,8***	***10,6***

Die - gemessen am Haushaltsansatz - um rd. 10,6 Mio. € geringere Verschuldung ergibt sich daraus, dass die für 2012 vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme als Ermächtigung nach 2013 vorgetragen worden ist.

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

	Ergebnis 2012 Mio. €	Ansatz 2012 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Lfd. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	1.146,6	1.094,3	+52,3
Auszahlungen	1.123,5	1.146,7	-23,2
Saldo	**23,1**	**-52,4**	**+75,5**
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	25,5	39,5	-14,0
Auszahlungen	26,1	53,8	+27,7
Saldo	**-0,6**	**-14,3**	**+13,7**
Finanzierungstätigkeit (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)			
Einzahlungen	86,5	30,8	+55,7
Auszahlungen	84,4	24,6	-59,8
Saldo	**+2,1**	**+6,2**	**-4,1**
Zusammenfassung (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)			
Einzahlungen	1.258,6	1.164,6	+94,0
Auszahlungen	1.234,0	1.225,1	-8,9
Saldo	**+24,6**	**-60,5**	**+85,1**

Aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit **(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)** ergibt sich damit ein Liquiditätszufluss von rd. 24,6 Mio. € und somit eine Verbesserung um rd. 85,1 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätsabfluss von rd. 60,5 Mio. €.

Haushaltsjahr 2013

Mit dem Ratsbeschluss vom 07. Mai 2012 zum Haushaltsplan 2012/2013 und zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 (HSP) wurde für das Jahr 2013 ein Defizit von rd. 33,3 Mio. € ausgewiesen.

Im Rahmen der 2. Fortschreibung des HSP wurden vom Rat der Stadt am 12. Nov. 2012 größere Veränderungen beschlossen
bei den Schlüsselzuweisungen,
der Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes,
den Zuweisungen nach dem Stärkungspaktgesetz (Finanzierungsanteil für Leistungen des GPA),
bei der Gewerbesteuer und
den Zinsen für Kassenkredite
Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen wurde das erwartete Defizit für das Jahr 2013 leicht auf rd. 33,8 Mio. € erhöht.

Nach dem Finanzcontrolling zum Stand 30. Juni 2013 ergeben sich weitere Veränderungen mit Verschlechterungen von rd. 14,6 Mio. €, von denen der Größenordnung wegen besonders zu erwähnen sind:

Verbesserungen

- Mehreinnahmen des Landes aufgrund der Neuverteilung der Kosten für die deutsche Einheit	4,3 Mio. €
- Geringere Landschaftsumlage	1,5 Mio. €
- Minderausgaben bei den Zinsen für Kassen- und Investitionskredite	2,9 Mio. €

Verschlechterungen

- Mindereinnahmen aus dem Stärkungspakt-Gesetz	10,9 Mio. €
- Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes,	1,2 Mio. €
- Mehrausgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe	10,7 Mio. €

2. Haushaltsplan 2014 / 2015

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Das Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014 wird weiterhin planmäßig umgesetzt.
- Die Maßnahmen aus der Umsetzung des Haushaltsanierungsplans 2012 bis 2021 (HSP) werden im Wesentlichen weiterhin wie geplant fortgeschrieben und umgesetzt (Ausnahmen: Nr. 5.2 „Reduzierung Pflegewohngeld“ und Nr. 5.6 „Asylbewerberleistungsgesetz“)
- Die Wirtschaftslage hat sich weiter sehr positiv entwickelt, so dass Verbesserungen im Bereich der Steuern eingeplant werden können.

Erhebliche Verschlechterungen ergeben sich hingegen durch von der Stadt im Wesentlichen nicht zu beeinflussende Entwicklungen, auf die bereits unter „Haushaltsjahr 2013“ hingewiesen wurde:

- Bei den „**sozialen Leistungen**“ sind die aktuellen Entwicklungen aus 2012 und dem ersten Halbjahr 2013 zu berücksichtigen.
  Im Bereich Zuwanderung und Integration müssen aufgrund gestiegener Zuweisungszahlen rd. 4,5 Mio. €/Jahr höhere Transferleistungen für Asylbewerber berücksichtigt werden. Für 2014 wurde ein weiterer Mehraufwand von rd. 2,8 Mio. € im Rahmen der 3. Veränderungsnachweisung berücksichtigt; für die Folgejahre werden gesetzliche Änderungen erwartet, die den kommunalen Anteil voraussichtlich entsprechend reduzieren werden.
  Die Leistungen nach dem SGB II insbesondere für die Kosten der Unterkunft müssen auf dem bisherigen Niveau fortgeschrieben werden, weil die Zahl der Hilfeempfänger trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklung stagniert. Im Übrigen entsteht Mehrbedarf von jährlich rd. 2 Mio. € durch die „Anhebung der angemessenen Wohnflächen“. Insgesamt liegt die Verschlechterung gegenüber den bisherigen Planwerten des Haushaltes 2012/2013 zwischen rd. 6,0 Mio. € und rd. 9,5 Mio. € pro Jahr.
  Im Bereich „Hilfe zur Pflege“ wirken sich Fallzahl- und Kostensteigerungen aus. Ab 2015 muss darüber hinaus mit deutlichen Erhöhungen beim Pflegewohngeld gerechnet werden. Hieraus resultiert ein zusätzlicher (ansteigender) Finanzbedarf von bis zu rd. 8 Mio. € im Jahr 2018.
  Auch bei den Leistungen der Jugendhilfe sind Mehrbedarfe von rd. 1 Mio. € jährlich zu berücksichtigen.

- Nach den Neufestsetzungen der **Zuwendungen gemäß Stärkungspakt-Gesetz** erhält Wuppertal ab 2013 nur noch jährlichen Zuweisungen in Höhe von rd. 60 Mio. €. Gegenüber dem in der 2. Fortschreibung zum HSP berücksichtigten Betrag in Höhe von rd. 70,9 Mio. € bedeutet dieses eine deutliche Verschlechterung um 10,9 Mio. €/Jahr.
  Nach dem vom Rat der Stadt am 18.11.2013 beschlossenen „Kompromissszenario“ erwartet die Stadt Wuppertal diesen Betrag allerdings jetzt bis einschließlich 2017 und hat die degressive Abschmelzung im Zeitraum 2018 bis 2020 eingeplant, ab 2021 entfällt sie ganz.

Aufgrund der vorstehend genannten Verschlechterungen gegenüber den bisherigen Plandaten ist deshalb der mit dem Haushaltsplan 2012/2013 noch realistische Haushaltsausgleich im Jahr 2016 nicht mehr erreichbar. Er kann aufgrund des v. g. Kompromissszenarios jetzt aber in 2017 erreicht werden.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Aufstellung des Haushaltsplanes und der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young die Plausibilität der von der Verwaltung zugrunde gelegten Annahmen sowie die Prognosen für die Haushaltsentwicklung der Jahre 2019 – 2021 bestätigt.

Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2014 - 2021

In der nachfolgenden Tabelle werden zunächst die Ergebnisse ohne die Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz sowohl für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2014 – 2018 als auch für den Prognosezeitraum 2019 – 2021 dargestellt. Anschließend werden die Zuweisungen nach der Neuberechnung zum Stärkungspaktgesetz eingerechnet.
Die vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans sind in die ausgewiesenen Erträge, Aufwendungen etc. eingeflossen und werden deshalb nicht mehr separat dargestellt.

	Haushaltsplan 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
	2014 Mio. €	2015 Mio. €	2016 Mio. €	2017 Mio. €	2018 Mio. €	2019 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €
Ordentliche Erträge	1.166,38	1.182,56	1.203,81	1.222,40	1.243,35	1.267,77	1.289,75	1.312,34
Ordentliche Aufwendungen	1.203,26	1.205,22	1.216,85	1.220,42	1.226,72	1.237,87	1.237,97	1.254,97
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	**- 36,88**	**- 22,66**	**- 13,04**	**+ 1,98**	**+ 16,63**	**+29,90**	**+51,78**	**+57,37**
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	8,31	8,46	8,60	8,56	8,60	8,57	8,67	8,77
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	66,89	66,70	67,17	69,78	68,51	67,41	66,40	65,11
Finanzergebnis	**-58,58**	**-58,24**	**-58,57**	**-61,22**	**-59,91**	**-58,84**	**-57,73**	**-56,34**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ohne die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans und die Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz (- = Defizit, + = Überschuss)	**-95,46**	**-80,90**	**-71,61**	**-59,24**	**-43,28**	**-28,94**	**-5,95**	**+1,03**
Zuweisungen aus dem Stärkungspakt -gesetz	60,01	60,01	60,01	60,01	44,40	29,40	14,40	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	**-35,45**	**- 20,89**	**- 11,60**	**+ 0,77**	**+ 1,12**	**+ 0,46**	**+ 8,45**	**+ 1,03**

Dieser Abschluss setzt sich zusammen aus folgenden Ertrags- bzw. Aufwandsarten:

	Haushaltsplan 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
	2014 Mio. €	2015 Mio. €	2016 Mio. €	2017 Mio. €	2018 Mio. €	2019 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	460,71	472,71	484,39	496,46	507,14	518,20	529,56	541,24
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,21	352,54	361,96	368,70	363,54	359,55	353,32	347,95
Sonstige Transfererträge	5,49	5,45	5,45	5,45	5,45	5,46	5,48	5,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,76	183,01	183,15	182,37	182,36	183,32	184,24	185,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,06	33,18	33,43	33,51	33,57	34,14	34,23	34,31
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,76	147,18	149,84	150,32	150,10	150,90	151,72	152,55
Sonstige ordentliche Erträge	48,01	48,09	45,61	45,61	45,60	45,60	45,60	45,60
Aktivierte Eigenleistungen	0,40	0,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**1.226,39**	**1.242,57**	**1.263,82**	**1.282,41**	**1.287,75**	**1.297,17**	**1.304,15**	**1.312,34**
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	218,90	219,32	221,39	221,56	223,94	227,35	233,04	238,87
Versorgungsaufwendungen	23,82	24,13	24,42	24,93	25,24	25,63	26,27	26,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,39	237,67	238,77	240,05	240,71	243,10	245,48	247,89
Bilanzielle Abschreibungen	38,24	36,96	35,71	28,80	23,56	20,45	20,80	21,14
Transferaufwendungen	434,24	439,92	449,27	457,58	465,65	473,26	463,90	471,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,66	247,22	247,29	247,50	247,63	248,09	248,48	248,89
Summe	**1.203,26**	**1.205,22**	**1.216,86**	**1.220,42**	**1.226,72**	**1.237,86**	**1.237,97**	**1.254,97**
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	**+23,13**	**+37,35**	**+46,96**	**+61,99**	**+61,03**	**+59,31**	**+66,18**	**+57,37**
a) Finanzerträge	8,31	8,46	8,60	8,55	8,60	8,57	8,67	8,77
b) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,89	66,70	67,17	69,78	68,51	67,41	66,40	65,11
Finanzergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	**-58,58**	**-58,24**	**-58,57**	**-61,22**	**-59,91**	**-58,84**	**-57,73**	**-56,34**
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	**-35,45**	**-20,89**	**-11,61**	**+ 0,77**	**+ 1,12**	**+ 0,47**	**+8,45**	**+ 1,03**

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Der Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts ist stark geprägt durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit ist deshalb weiterhin die Maßnahme „Umbau des Döppersberg“ und die Ausfinanzierung der „Nordbahntrasse“, die nur realisierbar ist, weil sie fast vollständig durch Zuschüsse und Spenden Dritter finanziert wird.

Im Übrigen werden nur Fortführungsmaßnahmen (bzw. solche, die aus dem Haushalt 2012/2013 übernommen wurden und noch nicht begonnen sind) sowie Pauschalansätze für Beschaffungen, Baumaßnahmen usw. veranschlagt, wenn es sich um Pflichtaufgaben handelt. Neue Maßnahmen können somit auch im Haushaltsplan 2014/2015 so gut wie gar nicht untergebracht werden, obwohl in Einzelfällen sicher zwingender Bedarf geltend gemacht werden kann.

Grundsätzlich ergibt sich der Kreditbedarf für Investitionen aus dem Saldo der investiven Einzahlungen und der investiven Auszahlungen.
In der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2012/2013 wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch künftig eine Neuverschuldung zwingend zu vermeiden ist, um die Konsolidierung des Ergebnisplans nicht zu gefährden.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.09.2013 (zu Drs.-Nr. VO/0647/13) wurde im Rahmen der 2. Veränderungsnachweisung im Jahr 2014 eine Kreditaufnahme in Höhe von 132,5 Mio. € für den Erwerb der Schwebebahn-Infrastruktur veranschlagt. Dieser „Sonderfall“ wie auch die damit in Verbindung stehende vorgesehene jährliche Geldanlage (in Höhe von je 2,5 Mio. €) führen zu einer Überschreitung der Vorgabe zur Neuverschuldung. Durch die vertraglich zu vereinbarende Pachtzahlungen der WSW AG wird aber sichergestellt, dass sich hieraus keinesfalls Verschlechterungen für den städtischen Haushalt ergeben.

Tabellarische Darstellung

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Einzahlungen					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.866.174	24.420.825	20.511.325	22.680.075	17.019.075
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	3.460.150	3.977.650	3.460.150	3.253.150	3.253.150
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000.000	8.000.000	12.000.000	4.000.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe der Einzahlungen	**45.526.324**	**37.598.475**	**37.171.475**	**31.133.225**	**21.472.225**

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
2. Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	173.764.997	33.288.500	35.003.519	30.934.500	20.529.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.780.268	11.407.708	10.672.708	11.583.908	10.494.508
Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	451.500	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe der Auszahlungen	**190.896.765**	**47.476.208**	**48.456.227**	**45.298.408**	**33.804.008**
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	**145.370.441**	**9.877.733**	**11.284.752**	**14.165.183**	**12.331.783**
Weiterer Kreditbedarf aus der Weiterleitung von Krediten an:					
den Eigenbetrieb Gebäudemanagement	3.206.200	4.750.000	4.200.000	4.200.000	3.800.000
den Eigenbetrieb WAW	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
den Eigenbetrieb APH	0	3.200.000	3.000.000	3.800.000	0
Kreditbedarf	**158.576.641**	**27.827.733**	**28.484.752**	**32.165.183**	**26.131.783**

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Kredite insgesamt	**158.576.641**	**27.827.733**	**28.484.752**	**32.165.183**	**26.131.783**
Davon rentierlich für WAW, APH; Rettungsdienst und Schwebebahn-Infrastruktur	*146.608.500*	*16.382.500*	*16.741.500*	*17.694.000*	*12.634.000*
Kredite für den unrentierlichen Bereich	11.968.141	11.445.233	11.743.252	14.471.183	13.497.783
Tilgung gesamt	**24.035.400**	**25.089.100**	**25.303.200**	**25.958.100**	**26.167.600**
Mithin Entwicklung der Verschuldung + = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau	**+ 134.541.241**	**+ 2.738.633**	**+ 3.181.552**	**+ 6.207.083**	**- 35.817**

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplan werden dargestellt Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2014 – 2018 / Prognose für die Jahre 2019 - 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei deren Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 GemHVO). Die mit Runderlass des Innenministers NRW vom 25. Januar 2013 veröffentlichten Orientierungsdaten – sowie der Nachtrag vom 01.02.2013 zu den Schlüsselzuweisungen – sehen folgende Steigerungswerte vor:

	Zunahme in v.H. gegenüber dem Vorjahr			
	2014	**2015**	**2016**	**2017**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2	+ 5,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,8	+ 2,72	+ 3,3	+ 2,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2	+ 3,0
Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4	+ 3,0
Grundsteuern A und B	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8	+ 1,7
nachrichtlich:				
Vervielfältiger-Punkte insgesamt	69	69	69	69
davon:				
a) allgemeine Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35
b) Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34	34	34	34
davon:				
Fonds Deutsche Einheit	5	5	5	5
Solidarpakt	29	29	29	29
Schlüsselzuweisungen	+7,6	+4,1	+4,2	+4,2
Personalausgaben	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Die Orientierungsdaten gehen von dem „Normalfall“ eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2017 (im Januar 2013 nur bis zum Jahr 2016). Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt bis auf das Jahr 2018 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf die Jahre 2017 und 2018 werden grundsätzlich die gleichen Orientierungsdaten wie für 2016 angenommen. Soweit vorhanden, wird für 2017 auf die Steigerungsraten der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2013 zurückgegriffen.

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

Die mittlerweile veröffentlichte Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 05. bis 07.11.13 bestätigt mit ihren Prognosen weitestgehend die Annahmen zur Haushaltsplanung.

Prognose für den Zeitraum 2019 – 2021

Im Zusammenhang mit dem Haushaltssanierungsplan hat die Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernst & Young eine Prognose-Rechnung für die Jahre bis 2021 erstellt. Bei der Fortschreibung der Ansätze über den Zeitraum der „normalen“ mittelfristigen Finanzplanung hinaus sind die Vorgaben aus dem Erlass des Innenministers NRW vom 9.8.2011 bzw. des Ausführungserlasses zur Haushaltskonsolidierung vom 7. März 2013 (Ministerium für Inneres und Kommunales NRW) berücksichtigt. Hiernach ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für bestimmte Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels (Mittelwerte). Folgende Mittelwerte wurden errechnet:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1,76 v.H.
- Gewerbesteuer (brutto) 5,15 v.H.
- Grundsteuer B 0,60 v.H.
- Schlüsselzuweisungen 5,80 v.H.

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

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

Die Tabelle zur mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2018 und den Prognose-Zeitraum 2019-2021 ist am Ende des Vorberichts platziert. Zu einigen Positionen sind nachfolgend Hinweise zum besseren Verständnis formuliert.

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans

I. Erträge

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Grundsteuer B Sachkonto 401200	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	75.463	76.217	76.980	77.442	77.907	78.374	78.844	79.317

Mit dem Haushaltssanierungsplan ist die Erhöhung des Hebesatzes von 510 v. H. auf 600 v. H. beschlossen worden. Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 17.12.2012 zur Kompensation der Winterdienstgebühr eine weitere Hebesatzerhöhung zum 01.01.2013 auf 620 v.H. beschlossen.
Der Arbeitskreis Steuerschätzung sieht in seiner Steuerschätzung von Mai 2013 Steigerungsraten von 1,7 und 1,8 % für die Jahre 2014 bis 2017 vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte werden für die Jahre 2014 bis 2016 aber nur Steigerungsraten von 1 % jährlich eingeplant; für die Jahre ab 2017 ist eine Steigerungsrate von 0,6 % eingerechnet.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Auch im Prognose-Zeitraum wurde mit Zuwachsraten von jährlich 0,6 % gerechnet (entspricht dem „Mittelwert“).

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Gewerbesteuer Sachkonto 401300	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	204.018	210.140	216.230	222.720	230.500	238.600	246.950	255.600

Mit der zweiten Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan wurde für 2013 der Ansatz auf 195,3 Mio. € erhöht; hierbei ist die Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2013 von 460 v. H. auf 490 v. H. berücksichtigt. Aktuell wird aufgrund des Ist-Ergebnisses 2012 ein voraussichtliches Ergebnis in 2013 von rd. 198 Mio. € errechnet. Aufgrund dieser Prognose wird für 2014 ein Ansatz von 204 Mio. € veranschlagt.

Die Orientierungsdaten von Januar 2013 sehen noch Steigerungsraten von 4,2 % (2014), 3,9 % (2015) und 3,4 % (2016) vor.
Die Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung sieht Zuwächse von 3,0 % (2015), 2,9 % (2016) und 3,0 % (2017) vor. Angesichts der aktuellen positiven Entwicklung übernimmt die Wuppertaler Haushaltsplanung die jährlichen Steigerungsraten zur v. g. Steuerschätzung sowie 3,5 % für 2018.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Auch im Prognose-Zeitraum wird jetzt mit Zuwachsraten von jährlich 3,5 % gerechnet (gegenüber zuvor 4,0 % gemäß 2. Fortschreibung HSP).

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Umsatzsteueranteil Sachkonto 402200	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	21.310	21. 630	21.950	22.280	22.620	23.010	23.410	23.810

Die Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2013 sieht Zuwächse von 3,3 % (2014), 3,1 % in 2015 bzw. 3,0 % für 2016 bis 2017 vor. Für 2013 werden bei einem Ansatz von 22 Mio. € Einnahmen von nur rd. 21 Mio. € erwartet; der „Ausgangswert" ist somit anzupassen. Die Steigerungen der Steuerschätzung werden bei der Haushaltsplanung nicht in voller Höhe berücksichtigt. Es wird ein Durchschnittswert von 1,5 %/Jahr angesetzt.
Mögliche Auswirkungen können sich aus der alle drei Jahre anstehenden Neufestsetzung der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen (2015, 2018 und 2021) ergeben.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Es wird mit Zuwachsraten von jährlich 1,7 % gerechnet.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Einkommensteueranteil Sachkonto 402100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	133.200	137.600	142.100	146.800	148.800	150.800	152.850	154.900

Derzeit wird ein Rechungsergebnis 2013 von rd. 129,5 Mio. € erwartet. (Ansatz 124,5 Mio. €)
Die Mai-Steuerschätzung 2013 sieht Zuwächse von 5,7 % (2014), 5,6 % (2015), 5,2 % (2016) und 5,0 % in 2017 vor.

Mögliche Auswirkungen können sich aus der alle drei Jahre anstehenden Neufestsetzung der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen (2015, 2018 und 2021) ergeben.
Die Wuppertaler Haushaltsplanung geht von durchschnittlichen Steigerungsraten von 3,3 % (2015 bis 2017). Ab 2018 verbleibt es bei der niedrigeren Erhöhung von 1,35 % gemäß Darstellung in der 2. Fortschreibung zum HSP.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Die Gutachter haben mit Zuwachsraten von jährlich 1,35% gerechnet.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Familienleistungsausgleich Sachkonto 405100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 beinhaltet einen Gesamtbetrag von 720 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Betrag im Finanzplanungszeitraum nicht wesentlich verändert. Die vorgenannte Verteilungsmasse wird nach der für den Anteil an der Einkommensteuer maßgeblichen Schlüsselzahl verteilt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Gemäß Gutachter wird auch für die Folgejahre von unveränderten Werten ausgegangen.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Schlüsselzuweisungen Sachkonto 411100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	223.300	230.000	239.200	248.770	258.720	269.070	277.140	285.450

Der Ansatz 2014 wurde im Rahmen der ersten Veränderungsnachweisung angepasst an die zweite Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014. Für die Wuppertaler Haushaltsplanung wurden Steigerungsraten von 5,0 % für 2015 (zum Betrag 2014 gemäß Entwurf) und 4,0 % für 2016 bis 2018 berücksichtigt.

Der Änderungserlass vom 23.01.13 für die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 geht von Steigerungsraten von 7,6 % (2014), 4,1 % (2015) und 4,2 % (2016) aus. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass neben der zu verteilenden Masse unsicher ist, wie sich die Wuppertaler Steuerkraft im Verhältnis zu der Steuerkraft der anderen Kommunen entwickelt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Für 2019 wird ebenfalls eine Zuwachsrate von 4 % eingerechnet; für die Jahre 2020 und 2021 wird die bisherige Steigerungsrate von 3 % beibehalten.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Zahlungsrelevante Zuweisungen (ohne Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz) **Sachkonten 412200 – 414820 und 418100**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	57.093	52.291	53.117	53.910	54.713	55.375	56.080	56.799

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
- Bildungspauschale (z. T. konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Sportpauschale (z. T. konsumtiv wegen Weiterleitung an Sportvereine sowie an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Betreuungsangebote im Schulbereich

Das Jahr 2014 berücksichtigt u. a. Zuweisungen aus Förderprojekten (insb. „Soziale Stadt Oberbarmen-Wichlinghausen“)
Außerdem ist in 2014 eine Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 1,3 v.H.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen Sachkonten 416100-416108	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	10.806	10.237	9.627	6.009	5.704	5.704	5.704	5.704

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

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens mit unveränderten Werten.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Sonstige Transfererträge Sachkonten 421100 - 422190	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	5.487	5.447	5.447	5.447	5.447	5.463	5.478	5.493

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

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 0,3 v.H.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sachkonten 431100-438100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	182.755	183.008	183.152	182.371	182.356	183.320	184.236	185.195

Zu den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten gehören vor allem:

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

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 0,5 v.H.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Privat-rechtliche Leistungsentgelte Sachkonten 441100-446130	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	33.064	33.177	33.427	33.510	33.572	34.142	34.234	34.311

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung
- Mieten und Pachten aus der Nutzung von Schulen
- Mieten und Pachten für Kleingarten
- Eintrittsgelder für den Zoo
- Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen
- Benutzungsgebühren für Bäder
- Von Bayer Schering Pharma für das Kooperationsprojekt im Bereich der Feuerwehr
- Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule
- erstmalig ab 2014: Kostenerstattung der WSW für die Inanspruchnahme der Schwebebahn-Infrastruktur (15,7 Mio. €/Jahr)

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 0,5 v.H. (ohne WSW-Kostenerstattung für Schwebebahn-Infrastruktur)
Für das Jahr 2019 ist eine weitere Anhebung der Eintrittspreise im Zoo vorgesehen; ebenfalls zu berücksichtigen ist eine Erhöhung der Musikschul-Gebühren zum Okt. 2018.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Kostenerstattungen und -umlagen Sachkonten 448000-449100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	144.756	147.185	149.842	150.319	150.096	150.900	151.718	152.551

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen gehören vor allem:

- Vom Bund für Verwaltungskosten des Jobcenters
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
- Beteiligung des Bundes (ab 2014 zu 100 %) an den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Vom Landschaftsverband für die allgemeine Grundsicherung
- Von Gemeinden für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte
- Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Leistungen des Ressorts 402
- Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103
- Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe (ab 2014 auch für den Eigenbetrieb WAW eingeplant)

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 0,55 v.H.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Sonstige ordentliche Erträge Sachkonten 451100-459130	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	48.009	48.094	45.608	45.606	45.603	45.602	45.602	45.602

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

- Konzessionsentgelte WSW AG
- Konzessionsentgelte Städtereklame
- Verwarn- und Bußgelder aus Verkehrsüberwachung
- Bußgelder Polizei
- Säumniszuschläge

- Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer
- Sonstige ordentliche Erträge für Kanalanschlussleitungen
- Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Altersteilzeit-Rückstellungen und übrigen Rückstellungen

(Hinweis: die Inanspruchnahme von Rückstellungen - insbes. für die Zahlung von Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit - wird nicht mehr hier als „Ertrag“ ausgewiesen, sondern unmittelbar bei den betr. Aufwendungen saldiert)

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens.

II. Aufwendungen

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
	2014 Tsd. €	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
Personalaufwendungen (saldiert) Sachkonten 501100-507140	218.899	219.320	221.390	221.560	223.936	227.347	233.038	238.872
Versorgungsaufwendungen Sachkonten 511100- 516100	23.823	24.129	24.420	24.930	25.245	25.626	26.267	26.924
zusammen	**242.722**	**243.449**	**245.810**	**246.490**	**249.181**	**252.973**	**259.305**	**265.796**

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Finanzplanungszeitraum 2014 – 2018					Prognose-Rechnung 2019 – 2021		
	2014 Tsd. €	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
Zahlungen für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger 1)	220.972	226.213	228.626	229.557	230.982	234.496	240.367	246.383
Darin berücksichtigt als Kürzungsvorgabe gemäß Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021	0	1.000	2.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-41.549	-43.782	-42.533	-42.447	-41.723	-42.350	-43.409	-44.494
Sonstige zahlungsrelevante Vorgänge	1.865	1.863	1.860	1.860	1.860	1.894	1.941	1.990
Nicht zahlungsrelevante Zuführungen an diverse Rückstellungen	61.434	59.154	57.857	57.520	58.062	58.933	60.406	61.917
zusammen	**242.722**	**243.448**	**245.810**	**246.490**	**249.181**	**252.973**	**259.305**	**265.796**

1) Die Ansätze 2014 berücksichtigen die tariflichen Steigerungen. Für die Jahre 2015 und 2016 sind Erhöhungen von rd. 1,9 % eingeplant, in den Folgejahren von rd. 1,55 % (diese schließen sowohl die Gehalts- bzw. Vergütungserhöhungen als auch strukturelle Erhöhungen ein). Die Stellenreduzierungen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 sind berücksichtigt und den jeweiligen Leistungseinheiten zugeordnet. Die weiteren Stellenreduzierungen nach dem Haushaltssanierungsplan sind bisher noch nicht zugeordnet, sondern im Wege einer „Globalen Minderausgabe“ berücksichtigt. Für zwingend notwendige neue Stellen – insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen (in Abhängigkeit der Fertigstellung neuer Einrichtungen) – im Umfang von bis zu rd. 100 Vollzeitkräften (2018) sind Haushaltsmittel bei den jeweiligen Leistungseinheiten veranschlagt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021

Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens. Für das Jahr 2019 sind Zuwächse in Höhe von 1,5 v.H. vorgesehen, für die Jahre danach von jährlich 2,5 v.H..

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkonten 521100-529190	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	240.388	237.670	238.770	240.050	240.705	243.099	245.482	247.892

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

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. Infrastrukturvermögens (ab 2014 einschl. Schwebebahn-Infrastruktur mit 7,0 Mio. €/Jahr)
- Unterhaltung von Grün- und Spielflächen sowie der Straßenbäume
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden u.a.
- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die öffentlichen Verkehrsflächen
- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (u.a. Energiekosten)
- Schülerbeförderungskosten
- TUI-Betriebskosten, Wartung und Pflege von Software
- Betriebsbedarf, Materialien usw.
- Sonstige besonderen Verwaltungs-.und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.2013 die Gründung des Eigenbetriebes „Wasser und Abwasser Wuppertal“ beschlossen. Die vereinnahmten Gebühren in Höhe von rd. 106,6 Mio. €, die an den Eigenbetrieb weiterzuleiten sind, werden jetzt ebenfalls hier ausgewiesen.
Bisher wurden die in diesem Bereich anfallenden Zahlungen (insbesondere an WSW und Wupperverband) als „sonstige ordentliche Aufwendungen“ dargestellt.
Die Ausgliederung hat im Übrigen aufgrund der geänderten Vermögens- und Schuldenverhältnisse auch Auswirkungen in den Bereichen bilanzielle Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und im Finanzplan.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens; es sind weiterhin Zuwächse gemäß den Orientierungsdaten von jährlich rd. 1 v.H. eingerechnet.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Bilanzielle Abschreibungen Sachkonten 571102-571118	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**
	38.244	36.961	35.710	28.803	23.560	20.450	20.796	21.141

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen (ab 2014 einschl. Schwebebahn-Infrastruktur mit 3,6 Mio. €/Jahr).
Der Rückgang im Zeitraum bis 2018 erfolgt im Wesentlichen durch das Auslaufen von Abschreibungen bei einigen Straßen.
Berücksichtigt wurde außerdem die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ (WAW) mit den geänderten Vermögensverhältnissen.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Transferaufwendungen Sachkonten 531100-539100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	434.243	439.920	449.269	457.578	465.646	473.256	463.902	471.256

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

Betragsmäßig sieht das wie folgt aus:

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Transferaufwendungen Sachkonten 531100-539100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	137.660	137.133	135.984	137.320	138.692	139.633	140.593	141.571
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	168.251	171.824	178.064	181.324	183.922	187.326	190.798	194.340
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	128.332	130.963	135.221	138.934	143.032	146.297	132.511	135.345
Summe	**434.243**	**439.920**	**449.269**	**457.578**	**465.646**	**473.256**	**463.902**	**471.256**

Zuschüsse an Dritte

Zur weiteren Aufteilung wird auf die Übersicht über die Zuschüsse in Anhang F in diesem Vorbericht verwiesen.
Die vom Rat der Stadt beschlossenen zusätzlichen 200.000 € (2014) bzw. 300.000 € (ab 2015) für Träger der Sozial- und Jugendhilfe sind zunächst noch als „globale Mehrausgaben“ berücksichtigt und werden Anfang 2014 aufgeteilt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Die einzelnen Positionen werden – wie in der bisherigen Prognoseplanung – unterschiedlich fortgeschrieben; im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 0,7 v.H.

Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe

Auf die Verschlechterungen gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung wurde bereits an anderer Stelle des Vorberichts (vor allem zur Entwicklung in 2013 oder zu den Rahmenbedingungen) hingewiesen.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Keine Veränderungen gegenüber der bisherigen Fortschreibung auf Basis des Gutachtens; grundsätzlich sind Zuwächse entsprechend den Orientierungsdaten von jährlich 2 v.H. eingeplant. Dadurch, dass einige Positionen unverändert belassen wurden, ergibt sich rechnerisch eine Steigerungsrate von jährlich rd. 1,8 v.H.

Sonstige Transferaufwendungen
Hierunter fallen:
- Gewerbesteuerumlagen, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemessen
- Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert; es wird durchgehend von einem Umlagesatz von 16,65% ausgegangen
- Krankenhausinvestitionsumlage

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Die Gewerbesteuerumlagen sind entsprechend den erwarteten Gewerbesteuererträgen erhöht worden. Ab 2020 entfällt die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Sonstige ordentliche Aufwendungen Sachkonten 541100-549990	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	247.660	247.215	247.293	247.495	247.625	248.089	248.484	248.885

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören vor allem
- Mieten (hauptsächlich an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement), Pachten, Erbbauzinsen
- Entgelte an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für Sammlung und Verbrennung von Müll
- Kosten der Unterkunft sowie sonstige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II

Die bisher hier berücksichtigten Entgelte an die Wuppertaler Stadtwerke für Leistungen im Bereich der Stadtentwässerung sowie der Beitrag an den Wupperverband werden aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ ab dem Jahr 2014 unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Grundsätzlich sind unverändert Zuwächse von jährlich 1 v.H. entsprechend den Orientierungsdaten eingeplant. Dadurch, dass einige Positionen unverändert belassen wurden (vor allem die Leistungen der „Kosten der Unterkunft“ mit jährlich 109 Mio. € und Mieten mit rd. 70 Mio. €), ergeben sich rechnerisch nur Steigerungsraten von jährlich unter 0,2 v.H.

III. Finanzierungstätigkeit

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Finanzerträge Sachkonten 461500-469100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	8.305	8.455	8.604	8.551	8.596	8.567	8.667	8.767

Von den Ansätzen entfallen jährlich rd. 2 Mio. € auf Zinserträge. Der Rest betrifft Gewinnabführungen des Eigenbetriebes Gebäudemanagement, der Stadtsparkasse und der Hotel AG auf Basis der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung bzw. -sanierung, die auch den Prognosezeitraum umfassen.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Wie Beschlüsse zum HSP.

	Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018					Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sachkonten 551100-559990	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
gesamt	**66.886**	**66.700**	**67.172**	**69.776**	**68.512**	**67.406**	**66.397**	**65.112**
davon								
Zinsen für Kassenkredite	40.500	40.500	41.573	44.392	43.132	42.026	41.016	39.731
Zinsen für aufgenommene Investitionskredite	23.173	23.020	22.430	22.226	22.226	22.226	22.226	22.226

Bei den Zinsaufwendungen wurde in den Jahren 2014/2015 eine durchschnittliche Zinsbelastung p.a. von 2,5 % berücksichtigt, ab 2016 von 2,75 % und ab 2017 von 3,0 %.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2019 – 2021
Im Zeitraum 2019 bis 2021 werden – wie bisher – Zinsbelastungen von 3 v.H. p.a. zugrunde gelegt.
Die rückläufige Entwicklung ab 2018 bei den Zinsen für Kassenkredite ist auf die verbesserte Liquiditätslage zurück zu führen

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit

Da es für die Investitionstätigkeit keine Prognose für den Zeitraum 2019 – 2021 gibt, werden hier nur die Werte für die Jahre 2014 – 2018 dargestellt.

I. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonten 681100-681805	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	34.866	24.420	20.511	22.680	17.019

Hierzu gehören u.a.:

	2014 Tsd. €	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
Vom Land					
Bildungspauschale (investiver Anteil)	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Sportpauschale (investiver Anteil)	530	280	550	650	650
Feuerwehrpauschale	450	450	450	450	450
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	10.300	8.100	8.100	8.100	8.100

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Döppersberg	11.930	9.300	8.500	10.700	5.000
Nordbahntrasse (Innen- und Außenbereich)	4.330	1.660	0	0	0
ÖPNV-Funk-Baken-System	423	461	228	0	0
Vom übrigen Bereich					
Kunstgegenstände	100	100	100	100	100
Döppersberg	300	1.063	0	0	0
Nordbahntrasse (Innen- und Außenbereich)	406	335	0	0	0

Veräußerung von Sacheinlagen Sachkonten 682100-683100	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	3.460	3.978	3.460	3.253	3.253

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

Veräußerung von Finanzanlagen Sachkonto 684800	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	6.000	8.000	12.000	4.000	0

Die Einnahme betrifft ausschließlich den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und ist zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen. Die in Vorjahren (bis einschl. 2013) eingeplanten Ansätze wurden/werden nicht realisiert.

II. Auszahlungen

Baumaßnahmen Sachkonten 785100-785300	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	173.765	33.289	35.004	30.935	20.530

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

Von den gesamten Bauausgaben entfallen auf:

	2014 Tsd. €	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
Fortführungsmaßnahmen	34.194	28.291	27.141	20.615	10.640
Neue Maßnahmen	1.821	1.849	4.053	6.735	6.305
Pauschalansätze	2.860	3.149	3.810	3.585	3.585
Sondermaßnahme Erwerb Schwebebahn-Infrastruktur	132.500	0	0	0	0

Die **Fortführungsmaßnahmen** betreffen:

	2014 Tsd. €	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
Umgestaltung des großen Teichs im Zoo	350	0	0	0	0
Brücke Ohligsmühle, 3. BA	150	350	0	0	0
Brücke Waldeckstraße	800	950	0	0	0
Brücke Höfen 2. BA	0	500	500	0	0
Ufermauer Hardtufer	100	50	700	650	600
Rampe Schwarzer Mann	150	500	200	0	0
Bau eines Kolumbariums auf dem Friedhof Ronsdorf	0	0	73	0	0
Projekt Döppersberg	23.430	23.100	23.700	18.825	10.000
Nordbahntrasse	4.736	1.995	1.100	1.100	0
Wohnerschließung Heinrich-Böll-Straße	300	306	0	0	0
Gewerbeerschließung Vohwinkel	848	540	868	40	40
Stadtumbau West Unterbarmen	1.429	0	0	0	0
Projekt Soziale Stadt Oberbarmen-Wichlinghausen	1.901	0	0	0	0

Für **Neue Maßnahmen** sind veranschlagt:

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Umbau Vogelhaus im Zoo	0	350	350	0	0
Pauschale für Zoo-Maßnahme	0	0	0	350	350
Umbau Laufbahn BSA Freudenberg	120	170	0	0	0
Sportplatz Hardenberg	0	0	250	125	0
Sportplatz Grundstraße	0	0	190	325	200
Sportplatz Mallack	0	0	0	0	165
Sportplatz Uellendahl	0	0	0	90	175
Neubau der Remlingrader Brücke	390	0	0	0	0
Jakobstreppe	0	0	0	450	0
Brücke Pfälzer Steg	0	0	0	280	0
Wupperbrücke Gemarker Ufer	0	0	0	60	240
Stützmauer Bromberger Straße	0	0	170	170	0
Stützmauer Gartenstraße	0	0	285	0	0
Stützmauer Fr.-Ebert-Straße	0	0	200	400	200
Stützmauer Gemarker Ufer	0	0	100	310	0
Nevigeser Straße, 1. BA	450	500	0	0	0
Dahler Straße/Kohlenstraße	400	0	0	0	0
Fischertal	0	500	0	0	0
Emilienstraße	150	0	0	0	0
Restausbau der Hoeschstraße	0	0	60	0	0
Restausbau der Straße Eskesberg	0	0	118	0	0
Restausbau der Straße Am Eckbusch	0	0	200	200	0
Neugestaltung Wall	0	0	350	1.575	1.575
Umbau Haltestelle Alter Markt	326	0	0	0	0
Erneuerung Uellendahler Straße	0	0	1.000	1.000	1.500
Gennebrecker Straße, Gehwegausbau	0	74	0	0	0
Instandsetzung der Brücke Wittener Straße / Beule	0	45	200	0	00
Sanierung der Stützmauer Schlangenweg	0	0	280	0	0
Sanierung der Stützmauer Schwarzer Weg	0	0	100	200	500
Sanierung der Stützmauer Lenneper Straße	0	0	100	400	500
Erneuerung der Brücke Kirchhofstraße	0	0	100	500	900
Sanierung der Wupperbrücke Döppersberg	0	0	0	300	0
Wohnerschließung Lortzingstraße	375	0	0	0	0
Neubau einer Toilette am Neumarkt	0	210	0	0	0

Die **Pauschalansätze** betreffen:

	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Grünanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	455	381	290	290	290
Spielplätze (auch an Kitas)	273	553	575	578	578
Heizungssanierung Sportplatzhäuser	40	40	40	40	40
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 30 T€ / 50 T€ p.a.)	300	300	500	500	500
Straßenerneuerung (Stadt)	2.378	450	1.450	1.450	1.450
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
ÖPNV-Funkbaken-System	650	663	228	0	0
Begleitmaßnahmen für ÖPNV	68	65	0	0	0
Beleuchtungsanlagen	60	60	80	80	80
Verkehrstechnische Investitionen	422	422	422	422	422
Wegweiser	25	25	25	25	25
Tiefbaumaßnahmen im Bereich TuI	90	90	100	100	100

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

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Sachkonten 783100-783231	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	13.780	11.408	10.673	11.584	10.495

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

GB	**Ressorts und Stadtbetriebe**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
1	**Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**	**6.871**	**4.843**	**4.355**	**5.021**	**3.977**
davon	102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	129	103	83	103	109
	103 – Grünflächen und Forsten	387	550	354	354	354
	104 – Straßen und Verkehr	332	257	282	352	372
	304 – Feuerwehr	5.767	3.787	3.630	4.706	3.536
	darin PG 1212 „Brandschutz“	3.738	2.543	1.847	2.097	2.197
	PG 1214 „Rettungsdienst“	2.115	1.189	1.748	1.894	634
2.1	**Soziales, Jugend und Integration**	**844**	**756**	**377**	**644**	**649**
davon	202 – Tageseinrichtungen für Kinder	664	590	211	478	483
2.2	**Kultur, Bildung und Sport**	**3.859**	**3.597**	**3.639**	**3.617**	**3.597**
davon	206 – Schulen	2.899	2.899	2.899	2.899	2.899
	209 – Sport und Bäder	461	199	199	219	199
	214 – Bibliothek	320	320	362	320	320
4	**Zentrale Dienstleistungen**	**2.205**	**2.210**	**2.300**	**2.300**	**2.270**
davon	302 – Ordnungsamt	103	123	153	153	123
	401 – Allgemeine Dienste	140	140	140	140	140
	402 – Informations- und Kommunikationsdienste	1.755	1.740	1.800	1.800	1.800
	403 – Finanzen	203	203	203	203	203

Erwerb von Finanzanlagen Sachkonten 784800	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Die Ansätze betreffen ausschließlich:					
Die Geldanlage zur Absicherung der Darlehens-Rückzahlungsverpflichtung zum „Erwerb Schwebebahn-Infrastruktur“	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zahlungen für das Squeeze-Out-Verfahren zur Aktien-Übernahme Hotel AG	300	0	0	0	0

Aktivierbare Zuwendungen Sachkonten 781100-781600	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	452	180	180	180	180
Die Ansätze betreffen ausschließlich:					
Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen	180	180	180	180	180
Zahlungen an die WiBeFö für die Erschließung Vorm Eichholz	272	0	0	0	0

III. Finanzierungstätigkeit

Da es für die Finanzierungstätigkeit keine Prognose für den Zeitraum 2019 – 2021 gibt, werden hier nur die Werte für die Jahre 2014 – 2018 dargestellt.

Rückflüsse von Darlehen Sachkonten 695500-695800	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	22.019	22.404	22.296	22.244	21.356
Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze den Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe.					

Tilgung Sachkonten 792100-792700	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	24.035	25.089	25.303	25.958	26.168
Es handelt sich hier um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite; auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind.					

Gewährung von Darlehen Sachkonten 795200-795800	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**
	13.206	17.950	17.200	18.000	13.800

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (vgl. hierzu auch Anhang C zum Vorbericht) und an die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) sowie Alten- und Pflegeheime Wuppertal (APH).

c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2014 – 2018 und zur Prognose-Rechnung 2019 – 2021 (Beträge in 1.000 €)

I. Laufende Verwaltungstätigkeit	**Haushaltsplan**		**Mittelfristige Finanzplanung**			**Prognose-Rechnung 2019 - 2021**		
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ordentliche Erträge								
Steuern und ähnliche Abgaben zusammen	**460.711**	**472.712**	**484.385**	**496.460**	**507.139**	**518.200**	**529.562**	**541.237**
Davon:								
Grundsteuer A	*101*	*101*	*101*	*101*	*101*	*101*	*101*	*101*
Grundsteuer B	*75.463*	*76.217*	*76.980*	*77.442*	*77.907*	*78.374*	*78.844*	*79.317*
Gewerbesteuer	*204.018*	*210.140*	*216.230*	*222.720*	*230.500*	*238.600*	*246.950*	*255.600*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*133.200*	*137.600*	*141.100*	*146.800*	*148.800*	*150.800*	*152.850*	*154.900*
Umsatzsteueranteil	*21.310*	*21.630*	*21.950*	*22.280*	*22.620*	*23.010*	*23.410*	*23.810*
Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*	*98*	*100*	*102*
Sonstige Vergnügungssteuer	*5.341*	*5.341*	*5.341*	*5.434*	*5.528*	*5.630*	*5.720*	*5.820*
Hundesteuer	*2.840*	*2.840*	*2.840*	*2.840*	*2.840*	*2.840*	*2.840*	*2.840*
Zweitwohnungssteuer	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
Infrastrukturförderabgabe	*0*	*405*	*405*	*405*	*405*	*405*	*405*	*405*
Familienleistungsausgleich	*14.042*	*14.042*	*14.042*	*14.042*	*14.042*	*14.042*	*14.042*	*14.042*
Leistungen Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
Zuwendungen /allgemeine Umlagen	**351.211**	**352.539**	**361.956**	**368.700**	**363.537**	**359.548**	**353.323**	**347.952**
Sonstige Transfererträge	**5.487**	**5.447**	**5.447**	**5.447**	**5.447**	**5.463**	**5.478**	**5.493**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**182.755**	**183.008**	**183.152**	**182.371**	**182.356**	**183.320**	**184.236**	**185.195**
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	**33.064**	**33.177**	**33.427**	**33.510**	**33.572**	**34.142**	**34.234**	**34.311**
Kostenerstattungen und Umlagen	**144.756**	**147.185**	**149.842**	**150.319**	**150.096**	**150.900**	**151.718**	**152.551**
Sonstige ordentliche Erträge	**48.009**	**48.094**	**45.608**	**45.606**	**45.603**	**45.602**	**45.602**	**45.602**
Aktivierte Eigenleistungen	**398**	**412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Ordentliche Erträge	**1.226.391**	**1.242.573**	**1.263.816**	**1.282.412**	**1.287.751**	**1.297.175**	**1.304.152**	**1.312.341**

I. Laufende Verwaltungstätigkeit	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung			Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Aufwendungen								
Personalaufwendungen	**218.899**	**219.320**	**221.390**	**221.560**	**223.936**	**227.347**	**233.038**	**238.872**
Versorgungsaufwendungen	**23.823**	**24.129**	**24.420**	**24.930**	**25.245**	**25.626**	**26.267**	**26.925**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**240.388**	**237.670**	**238.770**	**240.050**	**240.705**	**243.099**	**245.482**	**247.892**
Bilanzielle Abschreibungen	**38.244**	**36.961**	**35.710**	**28.803**	**23.560**	**20.450**	**20.796**	**21.141**
Transferaufwendungen	**434.243**	**439.920**	**449.269**	**457.579**	**465.646**	**473.256**	**463.902**	**471.256**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**247.660**	**247.215**	**247.293**	**247.495**	**247.625**	**248.089**	**248.484**	**248.885**
Summe Ordentliche Aufwendungen	**1.203.257**	**1.205.215**	**1.216.853**	**1.220.417**	**1.226.717**	**1.237.867**	**1.237.969**	**1.254.970**
Ordentliches Ergebnis	**+23.134**	**+37.358**	**+46.964**	**+61.995**	**+61.034**	**+59.308**	**+66.183**	**+57.371**

II. Finanztätigkeit	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung			Prognose-Rechnung 2019 - 2021		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzerträge	8.305	8.455	8.604	8.551	8.596	8.567	8.667	8.767
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.886	66.700	67.172	69.776	68.512	67.406	66.397	65.112
Finanzergebnis	**-58.581**	**-58.245**	**-58.568**	**-61.226**	**-59.916**	**-58.839**	**-57.730**	**-56.345**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.447**	**-20.887**	**-11.605**	**+ 770**	**+ 1.117**	**+ 469**	**+ 8.453**	**+ 1.027**

III. Investitionstätigkeit	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.866	24.421	20.511	22.680	17.019
Veräußerung von Sacheinlagen	3.460	3.978	3.460	3.253	3.253
Veräußerung von Finanzanlagen	6.000	8.000	12.000	4.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	**45.526**	**37.598**	**37.171**	**31.133**	**21.472**
Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100	100
Baumaßnahmen	173.765	33.289	35.004	30.935	20.530
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.780	11.408	10.673	11.584	10.495
Erwerb von Finanzanlagen	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktivierbare Zuwendungen	452	180	180	180	180
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	**190.897**	**47.476**	**48.456**	**45.298**	**33.804**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**145.370**	**9.878**	**11.285**	**14.165**	**12.332**

IV. Finanzierungstätigkeit	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionskredite	158.577	27.828	28.485	32.165	26.132
Rückflüsse von Darlehen	22.019	22.404	22.296	22.244	21.356
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**180.596**	**50.232**	**50.781**	**54.409**	**47.488**
Tilgung	24.035	25.089	25.303	25.958	26.168
Gewährung von Darlehen	13.206	17.950	17.200	18.000	13.800
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	**37.241**	**43.039**	**42.503**	**43.958**	**39.968**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**143.355**	**7.193**	**8.278**	**10.451**	**7.520**

Anhang A zum Vorbericht – Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Realsteuerhebesätze										
Gewerbesteuer	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	460 v.H.	460 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	510 v.H.	510 v.H.	620 v.H.*	620 v.H.	620 v.H.
II. Steuersätze										
Hundesteuer										
1 Hund	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	144,00 €	144,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
2 Hunde, je Hund	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	186,00 €	186,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
3 Hunde oder mehr, je Hund	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	264,00 €	264,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
Kampfhundesteuer, je Hund	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Vergnügungssteuer										
je Apparat und angefangenen Kalendermonat										
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen										
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit bis 2012 von Nettokasse/ ab 2013 von Bruttokasse (ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses)	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	15 %	15 %	18 %	18 %	18 %
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten										
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit (je Stück) (ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses)	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	15 %	15 %	18 %	18 %	18 %
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Zweitwohnungssteuer (in v.H. der Netto-Kaltmiete)	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Infrastrukturförderabgabe (in v.H. des Beherbergungs-aufwands einschl. MWSt)									5 %	5 %

* davon ab 01.01.2013 20 v.H. als Kompensation für die entfallene, bisher separat erhobene, Winterdienstgebühr

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
III. Benutzungsgebühren										
Rettungsdienstgebühren (Auszug)										
Benutzung von Krankentransportwagen innerhalb des Stadtgebietes (werktags 06.00 - 20.00 Uhr) [1)]	73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €					
Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes [1)]	381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €					
Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges einschließlich Notarzt innerhalb des Stadtgebietes [1)]	240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €					
Benutzung von Krankentransportwagen [2)]										
tagsüber bis 50 Minuten						66,95 €	66,95 €	66,95 €	*	*
tagsüber über 50 Minuten						113,39 €	113,39 €	113,39 €	*	*
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr [2)]						253,69 €	253,69 €	253,69 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zu den drei v. g. Gebühren, je Fahrtkilometer						2,00 €	2,00 €	2,00 €		
Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes										
Notfall-Rettungstransport-Wagen (RTW) [2)]						356,19 €	356,19 €	356,19 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrtkilometer						3,00 €	3,00 €	3,00 €		
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur RTW) [2)]						503,07 €	503,07 €	503,07	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrtkilometer						3,00 €	3,00 €	3,00 €		
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur Arzt) [2)]						166,25 €	166,25 €	166,25 €	*	*
Notarzteinsatz-Fahrzeug (ohne Notarzt) [2)]						177,12 €	177,12 €	177,12 €	*	*
Notarztkosten [2)]						159,79 €	159,79 €	159,79 €	*	*

[1)] Gebührensätze sind ab 5.7.2005 wirksam

[2)] mit Beginn der neuen Gebührensätze

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kanalanschlussbeitrag										
Grundstücksfläche EURO/m²	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	*	*
Geschossfläche EURO/m²	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	*	*
Kanalbenutzungsgebühr										
Schmutzwasser EURO/m³										
Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,44 €	2,55 €	2,71 €	2,75 €	2,84 €	2,73 €	2,68 €	2,84 €	*	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,18 €	1,25 €	1,38 €	1,40 €	1,47 €	1,38 €	1,36 €	1,52 €	*	*
Niederschlagswasser EURO/m²										
bebaute Fläche										
bebaute u. versiegelte Fläche	1,82 €	1,70 €	1,61 €	1,69 €	1,90 €	1,90 €	1,93 €	1,93 €	*	*
Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten										
aus Grundstückssammelgruben EURO/m³	3,66 €	3,83 €	4,07 €	4,13 €	4,26 €	4,10 €	4,02 €	4,26 €	*	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m³	50,79 €	62,47 €	64,53 €	76,06 €	80,76 €	80,84 €	92,63 €	87,60 €	*	*
Abfallgebühr										
Hausmüll (je Person/EURO)										
30 l	81,93 €	84,84 €	85,02 €	87,05 €	90,94 €	90,84 €	95,65 €	93,99 €	*	*
22,5 l	68,58 €	71,34 €	71,52 €	73,40 €	76,62 €	76,50 €	80,80	79,21 €	*	*
15 l	55,23 €	57,84 €	58,02 €	59,75 €	62,29 €	62,25 €	65,95	64,44 €	*	*
Eigenkompostierer	49,71 €	52,06 €	52,22 €	53,78 €	56,06 €	56,03 €	59,35	58,00 €	*	*
Müllsäcke						1,46 €	1,52 €	1,52 €	*	*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Straßenreinigung										
Straßenreinigung (ab 2006 ohne Winterwartung)										
Reinigungsklasse										
A 1 jeweils EURO/lfd. m	32,39 €	32,70 €	32,92 €	33,89 €	33,31 €	30,47 €	31,50 €	33,50 €	*	*
A 2	9,72 €	9,81 €	9,88 €	10,17 €	9,99 €	9,14 €	9,45 €	10,05 €	*	*
A 3	6,48 €	6,54 €	6,58 €	6,78 €	6,66 €	6,09 €	6,30 €	6,70 €	*	*
B 1	3,24 €	3,27 €	3,29 €	3,39 €	3,33 €	3,05 €	3,15 €	3,35 €	*	*
B 2	1,52 €	1,54 €	1,55 €	1,59 €	1,57 €	1,43 €	1,48 €	1,57 €	*	*
D 1	3,24 €	3,27 €	3,29 €	3,39 €	3,33 €	3,05 €	3,15 €	3,35 €	*	*
D 2	1,52 €	1,54 €	1,55 €	1,59 €	1,57 €	1,43 €	1,48 €	1,57 €	*	*
Z 1	64,79 €	65,39 €	65,84 €	67,79 €	66,61 €	60,94 €	63,00 €	67,00 €	*	*
A 1 V	27,53 €	27,79 €	27,98 €	28,81 €	28,31 €	25,90 €	26,78 €	28,48 €	*	*
A 2 V	7,77 €	7,85 €	7,90 €	8,13 €	7,99 €	7,31 €	7,56 €	8,04 €	*	*
A 3 V	5,51 €	5,56 €	5,60 €	5,76 €	5,66 €	5,18 €	5,36 €	5,70 €	*	*
B 1 V	2,27 €	2,29 €	2,30 €	2,37 €	2,33 €	2,13 €	2,21 €	2,35 €	*	*
B 2 V	1,07 €	1,08 €	1,08 €	1,12 €	1,10 €	1,00 €	1,04 €	1,10 €	*	*
Z 1 V	55,07 €	55,58 €	55,96 €	57,62 €	56,62 €	51,80 €	53,55 €	56,95 €	*	*
Winterwartung (ab 2006 separate Gebühren)										
jeweils Euro/lfd. m										
Leistungspriorität 1	1,27 €	1,67 €	1,56 €	1,25 €	1,92 €	1,66 €	3,49 €	**	*	*
Leistungspriorität 2	0,99 €	1,31 €	1,36 €	1,09 €	1,35 €	1,46 €	2,49 €	**	*	*

* Die Gebührensätze für die Jahre 2014 und 2015 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres beschlossen.
** Ab dem 01.01.2013 entfällt die separate Winterdienstgebühr. Zur Kompensation erhöht sich der Hebesatz für die Grundsteuer B mit Wirkung ab dem 01.01.2013 um 20 Prozentpunkte auf 620 v. H. gem. Entscheidung des Rates in seiner Sitzung vom 17.12.12 zu VO/0880/12

Anhang B zum Vorbericht – Dienstwohnungen

Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb
Am Freudenberg 5	209	Hombüchel 80	206	Spitzenstr. 20	208
Elisenhöhe 3	103	Hufschmiedstr. 5	206	Albert-Einstein-Str. 20	209
Gelpetal 1	103	Johannisberg 20	206	Am Gelben Sprung	209
Kucksiepen 1	103	Kohlstr. 10	206	Oberbergische Str. 91	209
Lohsiepenstr. 58	103	Königshöher Weg 5 - 7	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Oberbergische Str. 70 a	103	Kreuzstr. 85	206	Böttinger Weg 33	215
Alfredstr. 33	104	Kruppstr. 145	206	Selmaweg 2	215
An der Blutfinke 72	206	Küllenhahner Str. 145	206	Selmaweg 14	215
An der Blutfinke 74	206	Kurt-Schumacher-Str. 128	206	Nützenberger Str. 288	GMW
Bayreuther Str. 35	206	Lavaterweg 6	206	Oberdörnen 22	GMW
Berghauser Str. 47	206	Lavaterweg 8	206	Scheidtstr. 36	GMW
Birkenhöhe 62	206	Leimbacher Str. 4	206	Hohenstein 123	GMW
Blücherstr. 19	206	Leipziger Str. 1 – 3	206	Am Jagdhaus 50	KiJu
Carnaper Str. 13	206	Matthäusstr. 24	206	Am Jagdhaus 50	KiJu
Cronenfelder Str. 26 a	206	Opphofer Str. 47	206		
Dieckerhoffstr. 18	206	Peterstr. 20	206		
Distelbeck 9	206	Platz der Republik 41	206		
Donarstr. 2	206	Radenberg 12	206		
Döppersberg 36 – 38	206	Ritterstr. 54	206		
Echoer Str. 46	206	Rosegger Str. 12	206		
Eintrachtstr. 107	206	Röttgen 110	206		
Else-Lasker-Schüler-Str.30	206	Schluchtstr. 32	206		
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Schlüssel 2	206		
Gewerbeschulstr. 109	206	Schützenstr. 101	206		
Haarhausen 24	206	Sillerstr. 13	206		
Heinrich-Böll-Str. 250	206	Thorner Str. 15	206		
Hesselnberg 42	206	Gräfrather Str. 9	208		

Anhang C zum Vorbericht – Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. Zur Finanzierung werden Zuschüsse des Landes und von Dritten im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weiter geleitet. Dasselbe gilt für die zur Restfinanzierung erforderlichen Kredite. Im Haushaltsplan 2014 / 2015 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden.

Bezeichnung	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Pauschal					
Anteil der Bildungspauschale	-8.700.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000
Weiterleitung der Bildungspauschale *Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D „Verwendung der Bildungspauschale“ dargestellt.*	8.700.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Hierin Anteil für Maßnahmen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder	(950.000)	(1.350.000)	(2.700.000)	(2.000.000)	(2.000.000)
Uni-Halle					
Anteil an der Sportpauschale	0	-205.000	-100.000	0	0
Weiterleitung Sportpauschale	0	205.000	100.000	0	0
U3-Sonderprogramm konsumtiv					
Landeszuschuss	-894.100	-702.000	-453.600	-421.200	-194.400
Weiterleitung des Landeszuschusses	894.100	702.000	453.600	421.200	194.400
Weiterleitung von Krediten	350.000	1.700.000	0	0	0
Siehe auch Anteil „Weiterleitung Bildungspauschale“					
Sanierung Münzstr. 51 – 53, Weiterleitung von Krediten	506.200	0	0	0	0
Freibad Mählersbeck, Weiterleitung von Krediten	500.000	1.800.000	2.500.000	0	0
Info-Pavillon Döppersberg, Weiterleitung von Krediten	0	0	200.000	300.000	0

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Energetische Sanierung von der Heydt-Museum, Weiterleitung von Krediten	0	200.000	500.000	2.000.000	2.300.000
Energetische Sanierung Stadtarchiv, Weiterleitung von Krediten	950.000	800.000	0	0	0
Neubau Eingang Historisches Zentrum, Weiterleitung von Krediten	0	250.000	1.000.000	1.250.000	0
Neubau der Zoo-Gastronomie, Weiterleitung von Krediten	900.000	0	0	0	0
Umbau ehemalige Zoogaststätte, Weiterleitung von Krediten	0	0	0	650.000	1.500.000

Zusammenfassung:

Sportpauschale	0	-205.000	-100.000	0	0
Bildungspauschale	-8.700.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000
spezielle Landeszuschüsse	-894.100	-702.000	-453.600	-421.200	-194.400
Weitergeleitete Einnahmen	**-9.549.100**	**-9.707.000**	**-9.353.600**	**-9.221.200**	**-8.994.400**
Weiterleitung Kredite	3.206.200	4.750.000	4.200.000	4.200.000	3.800.000

Anhang D zum Vorbericht – Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

I. Bildungspauschale

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 11,3 Mio. € für die Jahre 2014 bis 2018. Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:

	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Für die Einrichtung der Sporthalle Langerfeld	100.000	0	0	0	0
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben [1)]	8.700.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
	11.300.000	**11.300.000**	**11.300.000**	**11.300.000**	**11.300.000**

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

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
Bayreuther Straße 35	Ersatz Leichtbau	0	0	0	0	200.000
Birkenhöhe	Ersatz Leichtbau	50.000	350.000	0	0	0
Else-L.-Schüler (Windstraße)	Ersatzbau	235.000	0	0	0	0
Else-Lasker-Schüler-Str.	Sanierung	0	0	0	0	550.000
Ferdinand-Lassalle-Str	Erweiterung	0	850.000	945.000	205.000	0
Florian-Geyer-Str.	Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	400.000
Haspeler Str.	Gesamtsanierung	0	0	0	1.000.000	0
Heinrich-Böll-Straße	Neubau einer Sporthalle	1.600.000	0	0	0	0

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
Heinrich-Böll-Straße	Umbau Turnhalle zur Aula	0	150.000	100.000	0	0
Johannisberg 20	Gesamtsanierung	0	0	1.500.000	500.000	0
Kreuzstraße	Modul-Ersatz / Erweiterung	615.000	0	0	0	0
Kruppstraße 145	Umbauarbeiten für 6. Gesamtschule	3.795.000	5.000.000	2.355.000	0	0
Kruppstraße 145	Neubau Sporthalle	0	0	0	1.279.400	2.000.000
Marper Schulweg	Umbau Hausmeisterwohnung für Betreuung	0	0	0	110.000	0
Matthäusstr. 24	Sanierung Fachräume etc.	0	100.000	0	0	0
Nocken	Einfriedung Schulgelände	0	0	0	55.600	0
Nützenberger Str. 242	Herrichtung Barrierefreiheit	105.000	0	0	0	0
Peterstr. 26	Gesamtsanierung	0	0	0	250.000	0
Röttgen 110	Umbauten für 6. Gesamtschule Sek II	0	0	0	400.000	0
Schluchtstraße 32-34 (Gymn.)	Sanierung NW-Räume	0	0	0	2.000.000	1.500.000
Schluchtstraße 30 (BK)	Fachraum-Sanierung	0	0	0	0	150.000
Siegesstr. 134	Gesamtsanierung	0	0	0	0	1.000.000
Yorckstr. 28	Gesamtsanierung	0	0	200.000	0	0
U3-Ausbauprogramm (städt. Anteil)	Verschiedene Maßnahmen 1)	950.000	1.350.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000
Pauschale	Brandschutz	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Pauschale	Fachräume	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)	440.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe		**8.700.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**8.800.000**

1) Für die vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen Peter-Beier-Str., Distelbeck, Höhe, Buschstr., Ehrenhainstr., Auf der Höhe, Kohlstr. und Rödiger Zusätzlich werden 2014 und 2015 Kreditmittel in Höhe von 0,35 Mio. € bzw. 1,7 Mio. € für die Umsetzung veranschlagt.
Siehe hierzu auch die Übersicht Anhang C „Hochbaumaßnahmen GMW“. Außerdem stehen hierfür Mittel aus Zuwendungen der Vorjahre (Bildungspauschale und Belastungsausgleich) sowie der Sonderförderung U3 zur Verfügung.

II. Sportpauschale

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sanierung des Sportplatzes Lüntenbeck (Kunstrasen)	120.000	165.000	0	0	0
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (zur Finanzierung der Maßnahme Uni-Halle)	0	205.000	100.000	0	0
Konsumtiv veranschlagt	**420.000**	**670.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**
Städtische Investitionen					
Beschaffungen im Sportbereich	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Heizungssanierung in Sportplatzhäusern	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Umbau der Laufbahn der Bezirkssportanlage Freudenberg	120.000	170.000	0	0	0
Finanzierungsanteil Neubau der Remlingrader Brücke (Kosten 390.000 €)	300.000	0	0	0	0
Sanierung Sportplatz Hardenberg	0	0	250.000	125.000	0
Sanierung Sportplatz Grundstraße	0	0	190.000	325.000	200.000
Sanierung des Sportplatzes Uellendahl	0	0	0	90.000	175.000
Sanierung Sportplatz Mallack	0	0	0	0	165.000
Summe städtische Investitionen	**530.000**	**280.000**	**550.000**	**650.000**	**650.000**
Insgesamt	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**

Anhang E zum Vorbericht – Schülerzahlen (Stand 15.10.2013)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum 15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013	Erläuterungen	
Grundschulen	**56**	**12.010**	**11.967**	**11.800**	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen	
Hauptschulen	**10**	**3.184**	**2.950**	**2.677**	8 Gemeinschafts- und 2 kath. Schulen	
Realschulen	**8**	**4.723**	**4.567**	**4.488**		
darin: Abendrealschule	1	460	400	432		
Gymnasien	**10**	**9.079**	**9.056**	**8.323**		
darin: Abendgymnasium	1	206	171	73		
Berg. Kolleg	1	315	327	363		
Berufskollegs	**6**	**10.830**	**10.687**	**10.569**		
Berufs-/Berufsgrundschulen					Es sind folgende Kollegschulen vorhanden:	Schüler
Kaufm. Berufs-/Berufsgrundschulen					Berufskolleg am Haspel	1.804
Berufsfachschulen					Berufskolleg am Kothen	778
Kaufm. Berufsfachschulen					Berufskolleg Werther Brücke	2.228
Fachschulen					Berufskolleg Barmen, Europaschule	1.933
Fachoberschulen					Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee	2.199
Fachoberschulen					Berufskolleg Kohlstraße	1.627
Förderschulen	**11**	**1.632**	**1.552**	**1.470**		
					6 Schulen für Lernbehinderte	612
					2 Schulen für Erziehungshilfe	325
					1 Schule für Geistigbehinderte	193
					1 Schule für Körperbehinderte	163
					1 Schule für Sprachbehinderte	177
Gesamtschulen	**6**	**6.063**	**6.113**	**6.324**		
		47.521	**46.892**	**45.651**		

Anhang F zum Vorbericht – Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2014/2015 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2013 aufgelistet.
Bei den Zuwendungen im Ressort 201 hat sich aus statistischen Gründen die Notwendigkeit ergeben, neue Kontierungen einzurichten (die „Vergleichswerte“ aus 2013 sind zur besseren Lesbarkeit bei den neuen PSP-Elementen dargestellt worden).

Für die Träger der Sozial- und Jugendhilfe wurden mit Ratsbeschluss vom 18. Nov. 2013 zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € (2014) bzw. 300.000 € (ab 2015) bereitgestellt. Diese sind zunächst als „globale Mehrausgaben“ bei den Produktgruppen 3122 (R 201) und 3605 (R 208) veranschlagt und werden Anfang 2014 konkret zugeordnet.

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

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

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
001	Presseamt	1113	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
			Rosensonntagszug	3.11.13.02.1.4.0002	531800	14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
101	Stadt-entwicklung und Städtebau	5112	**Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West**										
			Förderprojekt KUnst KUltur NAtur	3.51.12.01.0.0.0012	531800	13	98.069	309.450	0	0	0	0	x
			Mitmachprojekt Unterbarmen	3.51.12.01.0.0.0016	531800	13	4.000	0	0	0	0	0	x
103	Grünflächen und Forsten	5503	**Wald-, Forst- und Landwirtschaft**										
			Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	3.55.03.01.1.3.0001	531800	13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
104	Straßen und Verkehr	5104	**Verkehrliche Planung**										
			Bürgerbusverein Ronsdorf	3.51.04.01.0.4.0001	531800	14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
			Bürgerbusverein Cronenberg	3.51.04.01.0.4.0002	531800	14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
105	Bauen und Wohnen	5203	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**										
			Erhaltung Denkmalwerter Bauten	3.52.03.01.0.3.0005	531800	13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	x
		5204	**Wohnungsbauförderung**										
			Wedding-Stiftung	2.52.04.01.0.0.0001	531800	13	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	x
			Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	3.52.04.01.0.3.0004	531700	13	55.000	41.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
106	Umwelt-schutz	5304	**Koordinierung Abfallwirtschaft**										
			Verbraucherberatung/ Abfallberatung	3.53.04.01.0.3.0001	531800	13	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	x
		5502	**Natur und Landschaft**										
			Für Kulturlandschaftsprogramm	3.55.02.01.0.0.0106	531800	10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
			Umweltverbände	3.55.02.01.0.3.0005	531800	11	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
			Verbraucherzentrale	3.55.02.01.0.3.0101	531800	13	103.295	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300	
			Verbraucherzentrale/Energieberatung	3.55.02.01.0.3.0104	531800	13	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	x
		5504	**Gewässerschutz**										
			Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz	3.55.04.01.0.3.0003	531800	13	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550	

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
200	Geschäfts-bereichs-büro GB 2 / Kulturbüro	2501	**Kulturförderung**										
			Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)	3.25.01.01.0.3.0001	531200	13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
			Volksbühne Wuppertal	3.25.01.01.0.3.1007	531800	13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
			AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“	3.25.01.01.0.3.1010	531800	13	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	
			Aktivitäten Kulturbüro	3.25.01.01.0.4.1005	531800	14	285.800	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800	x
			Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)	3.25.01.01.0.3.1003	531800	14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
			Müllers Marionettentheater	3.25.01.01.0.4.1012	531800	14	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
			Kindermuseum	3.25.01.01.0.4.1013	531800	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
			Theater in Cronenberg	3.25.01.01.0.4.1015	531800	14	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
			Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft	3.25.01.01.0.4.1018	531800	14	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
			Trägerverein Alte Synagoge	3.25.01.01.0.4.1020	531800	13	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	
		2506	**Theater und Konzerte**										
			Wuppertaler Bühnen (Unterhaltung bewegl. Vermögen)	3.25.06.01.0.5.2001	531500	15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
			Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)	3.25.06.01.0.5.2002	531500	15	16.760.332	16.061.550	15.261.000	15.362.300	15.460.000	15.560.000	
			Tanztheater GmbH	3.25.06.02.0.5.3001	531500	15	2.408.000	2.563.000	2.601.500	2.640.500	2.680.500	2.721.000	
		3101	**Unterstützung von Senioren**										
			Eigenbetrieb APH	3.31.01.01.0.5.0001	531500	15	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
201	Soziales	3103	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**										
			Jobcenter – Verwaltungskosten	2.31.03.05.1.0.0002	531500	15	32.600.000	33.376.310	33.376.310	33.376.310	33.376.310	33.376.310	x
		3113	**Grundversorgung und Leistungen SGB XII**										
			Verein „Notruf e.V.“	3.31.13.03.1.0.0008	531800	12	33.300	0	0	0	0	0	
			Beratungsstelle „Pro Familia [1)]	3.31.13.09.0.0.0003	531800	12	90.850	0	0	0	0	0	
			Caritasverband [1)]	3.31.13.09.0.0.0005	531800	12	61.760	0	0	0	0	0	
			Kirchenkreis Barmen für Schwangeren-beratung [1)]	3.31.13.09.0.0.0006	531800	12	15.600	0	0	0	0	0	
			Donum Vitae [1)]	3.31.13.09.0.0.0008	531800	12	23.650	0	0	0	0	0	

1) ab 2014 beim R 208 (PG 3605) angesiedelt

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
201	Soziales	3117	**Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**										
			An den Internationalen Bund für Sozial-arbeit	3.31.17.01.0.0.0001	531800	12	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
			An die Jüdische Gemeinde	3.31.17.01.0.0.0002	531800	12	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
			Arbeiterwohlfahrt	3.31.17.01.0.0.0003	531800	12	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
			Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld	3.31.17.01.0.0.0004	531800	12	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	
			Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen	3.31.17.01.0.0.0005	531800	12	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
			Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“	3.31.17.01.0.0.0006	531800	12	268.650	278.650	278.650	278.650	278.650	278.650	
			Verein „Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.“	3.31.17.01.0.0.0007	531800	12	121.750	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750	
			Wuppertal-Pass	3.31.17.01.0.0.0008	531800	14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
			Arbeitslosenzentrum	3.31.17.01.0.0.0009	531800	12	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050	
			Stiftung Sozialfonds Wuppertal	2.31.17.01.0.0.0001	531800		35.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	x
		3120	**Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)**										
			IG der Selbsthilfegruppe Behinderte	3.31.20.01.0.0.0001	531800	12	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
			Für sozialpsychiatrische Arbeit	3.31.20.01.0.0.0002	531800	12	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	
			Stadtverband der Gehörlosenvereine	3.31.20.01.0.0.0003	531800	12	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	
			Stennert 8	3.31.20.01.0.0.0004	531700	12	252.900	252.900	252.900	252.900	252.900	252.900	
		3121	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**										
			Investitionskostenförderung für Einrich-tungen	3.31.21.01.0.0.0001	531700	10	700.000	820.000	880.000	940.000	1.000.000	1.060.000	
			Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe	3.31.21.01.0.0.0002	531700	10	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	
			Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten	3.31.21.01.0.0.0003	531800	12	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	
			Deutsches Rotes Kreuz	3.31.21.01.0.0.0004	531800	12	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420	
			Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung	3.31.21.01.0.0.0005	531800	12	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
201	**Soziales**	**3122**	**Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)**										
			Verein „Wichernhaus e.V." (Beratungsstelle)	3.31.22.01.0.0.0001	531800	12	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
			Verein „Wichernhaus e.V." (Cafe Berlin)	3.31.22.01.0.0.0002	531800	12	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
			Wuppertaler Krisendienst	3.31.22.01.0.0.0003	531700	11	197.050	197.050	197.050	197.050	197.050	197.050	
			Diakonie Wuppertal	3.31.22.01.0.0.0004	531800	11	575.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
			Selbsthilfegruppen	3.31.22.01.0.0.0005	531800	14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
			Beratungsstelle für Drogenprobleme	3.31.22.01.0.0.0006	531800	11	564.200	564.200	564.200	564.200	564.200	564.200	x
			Gesundheitsraum	3.31.22.01.0.0.0007	531800	12	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250	x
			Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	3.31.22.01.0.0.0008	531800	12	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300	x
			Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	3.31.22.01.0.0.0009	531800	10	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	x
			Blaues Kreuz	3.31.22.01.0.0.0010	531800	12	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	x
			Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	3.31.22.01.0.0.0011	531800	12	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750	
			„globale Mehrausgabe"	1.31.22.01	531800	div.	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
202	**Tagesein-richtungen für Kinder**	**3601**	**Förderung von Kindern in Tagesbe-treuung**										
			Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	3.36.01.02.0.0.0001	531800	10	33.700.000	36.353.000	37.377.000	39.200.000	40.376.000	41.587.000	x
			An Familienzentren freier Träger	3.36.01.02.0.0.0002	531800	10	57.000	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000	x
			Sprachförderung in Kindertageseinrich-tungen freier Träger	3.36.01.02.0.0.0003	531800	10	314.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	x
			Betreuung für U-3-Jährige	3.36.01.02.0.0.0006	531100	10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
			Parisozial gGmbH für Kindertagesein-richtungen – Service	3.36.01.02.0.4.0001	531800	12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
			Sicherung der Betreuungsplätze	3.36.01.02.0.4.1000	531800	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			Bezuschussung von Spielgruppen	3.36.01.02.0.4.1002	531800	12	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
202	**Tagesein-richtungen für Kinder**	**3602**	**Tagespflege**										
			Zuschuss an übrige Bereiche für Tages-pflegestellen	3.36.02.01.0.2.0001	531800	11	1.285.000	991.200	1.073.800	1.156.400	1.239.000	1.321.600	
204	**Zuwanderung und Integration**	**2102**	**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**										
			Freudenbergstiftung [2)]	2.21.02.01.0.2.0432	531800	14	20.000	0	0	0	0	0	x
			An Stipendiaten aus Start-Stipendium	3.21.02.01.0.3.0005	531800	13	5.000	0	0	0	0	0	x
			Sprachförderung im Elementarbereich[2)]	3.21.02.01.0.4.0001	531800	14	25.300	0	0	0	0	0	
			2) ab 2014 in PG 3116 angesiedelt										
		3105	**Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten**										
			Härtefallfonds	2.31.05.01.0.2.0410	531200	12	4.560	10	10	10	10	10	x
			Härtefallfonds	2.31.05.01.0.2.0410	531800	12	18.240	1.740	1.690	1.640	1.590	1.540	x
			Verwendung der Stiftungserträge	3.31.05.01.0.4.0006	531800	14	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	x
		3116	**Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt**										
			Freudenbergstiftung	2.31.16.02.0.2.0421	531800	14	0	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317	
			Jüdischer Wohlfahrtsverband	3.31.16.02.0.1.0001	531800	11	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
			Caritasverband	3.31.16.02.0.2.0002	531800	12	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	
			Diakonisches Werk Wuppertal	3.31.16.02.0.2.0003	531800	12	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
			Sprachförderung im Elementarbereich	3.31.16.02.0.2.0004	531800	14	0	14.922	14.922	14.922	14.922	14.922	
			Integrationshilfen	3.31.16.02.0.2.0008	531800	11	84.000	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	
			Projektförderung Zentrum – Integration und Bildung	3.31.16.02.0.4.0005	531800	14	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	x
			Lokale Aktionspläne	3.31.16.02.0.4.0009	531800	14	20.000	16.453	0	0	0	0	x

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
206	Schulen	2105	**Betreuungsangebote**										
			Betreuung Offene Ganztagsschule (OGGS)	3.21.05.01.0.4.0001	531800	10	6.295.400	6.975.000	7.525.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	x
			Pädagogische Übermittagsbetreuung:										
			Sekundarstufe I Hauptschulen (HS)	3.21.05.01.0.4.0002	531800	10	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	x
			Sekundarstufe I Realschulen (RS)	3.21.05.01.0.4.0003	531800	10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	x
			Sekundarstufe I Gymnasien (GY)	3.21.05.01.0.4.0004	531800	10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	x
			Sekundarstufe I Förderschulen (FS)	3.21.05.01.0.4.0005	531800	10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	x
			Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)	3.21.05.01.0.4.0006	531800	10	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	x
			Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I	3.21.05.01.0.4.0007	531800	14	66.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
			Lernen fördern e.V.	3.21.05.01.0.4.0008	531800	14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
			Verlässliche Grundschule	3.21.05.01.0.4.0009	531800	10	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	x
		2111	**Grundschulen**										
			Silentien Grundschule	3.21.11.01.0.4.0001	531800	10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	x
			Projekt Müllenium	3.21.11.01.0.4.0004	531800	13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		2112	**Hauptschulen**										
			Schulbibliothek Hauptschule	3.21.12.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		2113	**Realschulen**										
			Schulbibliothek Realschule	3.21.13.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		2114	**Gymnasien**										
			Schulbibliothek Gymnasien	3.21.14.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		2115	**Gesamtschulen**										
			Schulbibliothek Gesamtschule	3.21.15.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		2116	**Förderschulen**										
			Private Förderschulen	3.21.16.01.0.4.0001	531800	13	135.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
			Schule für Kranke an Remscheid	3.21.16.01.0.4.0002	531200	13	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	x

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
206	**Schulen**	**3104**	**Leistungen nach dem BaföG**										
			Stiftungserträge Springorum	2.31.04.01.0.0.0001	531800	13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	x
208	**Kinder, Jugend und Familie**	**3603**	**Kinder- und Jugendarbeit**										
			Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel	3.36.03.01.0.1.0001	531800	11	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	
			Ganz- / Teiloffene Tür	3.36.03.01.0.2.0002	531800	12	418.200	465.800	465.800	465.800	465.800	465.800	
			Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit	3.36.03.01.0.2.0003	531800	12	303.000	311.075	311.075	311.075	311.075	311.075	x
			Investitionskostenzuschüsse für freie Träger	3.36.03.01.0.2.0004	531800	10	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
			Nachbarschaftsheim – Globaler Zuschuss	3.36.03.01.0.2.0005	531800	12	229.140	229.150	229.150	229.150	229.150	229.150	
			Nachbarschaftsheim – Alte Feuerwache	3.36.03.01.0.2.0006	531800	11	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	
			Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg	3.36.03.01.0.2.0008	531800	11	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950	
			Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher	3.36.03.01.0.2.0009	531800	12	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350	
			Jugendfarm	3.36.03.01.0.2.0010	531800	12	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	
		3605	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**										
			Kinderschutzbund – sozialpädagogische Familienhilfe	3.36.05.01.0.1.0002	531800	11	185.900	189.400	192.900	196.600	201.500	206.600	
			Arbeiterwohlfahrt	3.36.05.01.0.1.0003	531800	11	792.700	810.000	825.000	835.000	850.000	860.000	
			Caritasverband	3.36.05.01.0.1.0004	531800	11	987.500	1.033.000	1.050.000	1.065.000	1.080.000	1.095.000	
			Diakonie	3.36.05.01.0.1.0005	531800	11	1.504.700	1.533.000	1.565.000	1.585.000	1.605.000	1.630.000	
			„Haus Alpha“	3.36.05.01.0.1.0006	531800	12	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	
			Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	3.36.05.01.0.1.0007	531800	12	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	
			Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonderzuschuss	3.36.05.01.0.1.0008	531800	12	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	
			Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	3.36.05.01.0.1.0010	531800	12	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	x

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
208	**Kinder, Jugend und Familie**	**3605**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**										
			Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“ [3)]	3.36.05.01.0.1.0011	531800	12	0	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850	
			Zuschuss an den Caritasverband [3)]	3.36.05.01.0.1.0012	531800	12	0	61.750	61.750	61.750	61.750	61.750	
			An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung [3)]	3.36.05.01.0.1.0013	531800	12	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
			Zuschuss an Donum Vitae [3)]	3.36.05.01.0.1.0014	531800	12	0	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	
			Kinderschutzbund	3.36.05.01.0.2.0001	531800	12	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	
			„globale Mehrausgabe“	1.36.05.01	531800	div.	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
			3) bis 2013 bei R 201 (PG 3113) veranschlagt										
		3610	**Förderung Kinder und Jugendlicher außerhalb von Einrichtungen**										
			Medienprojekt	3.36.10.01.0.1.0001	531800	11	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	
			Investitionskostenzuschuss Medienprojekt	3.36.10.01.0.1.0002	531800	11	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
			Kinder- und Jugendtheater	3.36.10.01.0.2.0004	531800	12	77.390	77.390	77.390	77.390	77.390	77.390	
			Börse e.V.	3.36.10.01.0.2.0005	531800	12	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950	
			Börse e.V. – Investitionskostenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0006	531800	12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
			Jugendring – Organisationskostenzuschuss etc. *(bis 2013 in mehreren Teilbeträgen ausgewiesen*)	3.36.10.01.0.2.0009	531800	11	223.650	223.650	223.650	223.650	223.650	223.650	
			Angebotsbörse	3.36.10.01.0.2.0011	531800	12	32.000	29.207	29.207	29.207	29.207	29.207	
			Sportjugend – Betriebskostenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0012	531800	12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
			Ring politischer Jugend (RPJ)	3.36.10.01.0.2.0013	531800	12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
			Skatehalle	3.36.10.01.0.4.0003	531800	14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
208	**Kinder, Jugend und Familie**	**5113**	**Projekt Soziale Stadt**										
			ExWoSt-Projekt Partnerschaften	2.51.13.01.0.0.0014	531800	13	0	22.825	8.885	0	0	0	x
			KfW-Programm energetische Stadtsanierung	3.51.13.01.0.0.0021	531800	13	0	164.000	92.300	92.300	0	0	x
			Hof- und Fassadenprogramm	3.51.13.01.0.3.0006	531800	13	80.000	70.000	50.000	0	0	0	x
			Beratung von Eigentümern/ Energiebe-ratung	3.51.13.01.0.3.0010	531800	13	40.000	0	0	0	0	0	x
			Quartiersbüro	3.51.13.01.0.3.0011	531800	13	177.645	172.700	63.900	0	0	0	x
			Verfügungsfond	3.51.13.01.0.3.0012	531800	13	88.000	129.375	114.750	0	0	0	x
			Begegnungszentrum Wichlinghausen	3.51.13.01.0.3.0013	531800	13	0	1.080.000	0	0	0	0	x
			STÄRKEN vor Ort – Ostersbaum	3.51.13.02.0.3.0004	531800	13	100.000	0	0	0	0	0	x
209	**Sport & Bäder**	**4202**	**Sportförderung**										
			Sportvereine in Elberfeld-West	3.42.02.01.0.4.0001	531800	14	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	
			Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	3.42.02.01.0.4.0002	531800	14	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
			Sportvereine in Vohwinkel	3.42.02.01.0.4.0003	531800	14	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	
			Sportvereine in Cronenberg	3.42.02.01.0.4.0004	531800	14	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	
			Sportvereine in Barmen	3.42.02.01.0.4.0005	531800	14	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	
			Sportvereine in Oberbarmen	3.42.02.01.0.4.0006	531800	14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
			Sportvereine in Heckinghausen	3.42.02.01.0.4.0007	531800	14	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
			Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	3.42.02.01.0.4.0008	531800	14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
			Sportvereine in Ronsdorf	3.42.02.01.0.4.0009	531800	14	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
			Sportvereine in Elberfeld	3.42.02.01.0.4.0010	531800	14	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	
			Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	3.42.02.01.0.4.0100	531800	14	264.300	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300	
			Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	3.42.02.01.0.4.0200	531800	14	410.000	505.000	460.000	340.000	340.000	340.000	x
			Veranstaltungskostenzuschüsse	3.42.02.01.0.4.0300	531800	14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
			Förderung des Leistungssports	3.42.02.01.0.4.0400	531800	14	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	
			Für private öffentlich zugängliche Bäder	3.42.02.01.0.4.0500	531800	14	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
213	**Historisches Zentrum**	**2510**	**Historisches Zentrum**										
			Schlossbauverein	3.25.10.01.0.3.1008	531800	13	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	
			Bergischer Geschichtsverein	3.25.10.01.0.4.1011	531800	14	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
215	Zoologischer Garten	2513	**Tierpark**										
			Artenschutzmaßnahmen	3.25.13.01.0.3.0001	531800	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
			ISIS-Programm	3.25.13.01.0.3.0002	531800	13	8.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
302	Ordnungsamt	1201	**Ordnungsangelegenheiten**										
			Tierschutzverein	3.12.01.03.5.4.0001	531800	13	190.000	0	0	0	0	0	
304	Feuerwehr	1214	**Rettungsdienst**										
			Kostenanteil für den Luftrettungsdienst	3.12.14.01.1.0.0001	531300	10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
305	Gesundheits-amt	4101	**Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**										
			Sport- u. Gesundheitszentrum	3.41.01.01.1.4.0001	531800	14	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
			AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	3.41.01.01.2.4.0003	531800	14	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	x
			AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)	3.41.01.01.2.4.0004	531800	14	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850	
400	Geschäfts-bereichs-büro 4	5706	**Regionale Kooperationen**										
			Regionalagentur	3.57.06.01.0.1.0005	531400	11	36.500	0	0	0	0	0	x
			Bildungsscheck NRW	3.57.06.01.0.1.0004	531800	14	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	x
403	Finanzen	1215	**Chemisches Untersuchungsinstitut**										
			Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)	1.12.15.01	531600	10	932.559	816.900	816.900	816.900	816.900	816.900	
		2512	**Bergische Volkshochschule**										
			Betriebskostenzuschuss	3.25.12.01.0.5.0001	531300	15	2.853.000	2.753.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	
		5301	**Versorgung**										
			Finanzierungsbeitrag Ausbau Schwebebahn	3.53.01.01.0.4.0001	531500	13	2.820.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	x
		5404	**ÖPNV**										
			Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3.54.04.01.0.3.0001	531300	13	1.933.624	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	x
		5701	**Wirtschaftsförderung**										
			Wirtschafts- und Beschäftigungsförde-rungsgesellschaft (WIBEFÖ)	3.57.01.01.0.5.0001	531500	15	1.935.000	1.906.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	
			Masterplan Gewerbepark	3.57.01.01.0.5.0002	531500	15	200.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	spez. Einn.
403	**Finanzen**	**5702**	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**										
			Marketing GmbH	3.57.02.01.0.5.0001	531500	15	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	
		5703	**Allgemeine Einrichtungen**										
			Stadthalle	3.57.03.01.0.5.0001	531500	15	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	
		5705	**Bergische Entwicklungen**										
			Bergische Entwicklungsagentur	3.57.05.01.0.3.0001	531500	15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
404	**Personal**	**1128**	**Personalnebenkosten**										
			Bergisches Studieninstitut	3.11.28.01.0.5.0001	531800	15	14.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
			Summe				**123.216.944**	**128.111.054**	**127.381.086**	**126.630.101**	**128.098.951**	**129.698.101**	

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

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

R/A/ SB	Ressort/ Amt/ Stadtbetrieb	PG	Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
202	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**3601**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**								
			U3-Sonderprogramm Stadt – konsumtiv	2.36.01.01.0.1.2000	531500	1.000.000	1.844.100	2.052.000	3.153.600	2.421.200	2.194.400
206	**Schulen**	**2104**	**Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen**								
			Neue Medien Vernetzung	3.21.04.01.0.4.4001	531500	290.000	440.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		2111	**Grundschulen**								
			Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	3.21.11.01.0.9.0001	531500	7.145.000	7.150.000	7.200.000	5.850.000	6.550.000	6.550.000
			Sofortmaßnahmen Schulen (ans GMW)	3.21.11.01.0.9.0002	531500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
209	**Sport & Bäder**	**4201**	**Bereitstellung und Betrieb gedeckter Sportanlagen**								
			Sanierung Uni-Halle	3.42.01.02.0.4.1001	531500	2.385.000	0	205.000	100.000	0	0
			Summe			**10.980.000**	**9.594.100**	**9.707.000**	**9.353.600**	**9.221.200**	**8.994.400**

Spezielle Einnahmen

R/SB	PSP-Element	Bezeichnung	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
101	3.51.12.01.0.0.0012	Förderprojekt Kunst Kultur Natur	98.069	309.450	0	0	0	0
101	3.51.12.01.0.0.0016	Mitmachprojekt Unterbarmen	4.000	0	0	0	0	0
104	3.51.04.01.0.4.0001	Vom Land für Bürgerbusverein Ronsdorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
104	3.51.04.01.0.4.0002	Vom Land für Bürgerbusverein Cronenberg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
105	3.52.03.01.0.3.0005	Vom Land für Erhaltung Denkmalwerter Bauten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
105	2.52.04.01.0.0.0001	Wedding-Stiftung	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
106	3.53.04.01.0.3.0001	Aus Gebühren für Verbraucherberatung/Abfallberatung	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
106	3.55.02.01.0.3.0104	Von WSW für Verbraucherzentrale/ Energieberatung	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
201	2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter – Vom Bund für Verwaltungskosten	27.640.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000
201	2.31.17.01.0.0.0001	Stiftung Sozialfonds Wuppertal	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
201	3.31.22.01.0.0.0006	Vom Land an Beratungsstelle für Drogenprobleme	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
201	3.31.22.01.0.0.0007	Vom Land für Gesundheitsraum	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
201	3.31.22.01.0.0.0008	Vom Land für Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
201	3.31.22.01.0.0.0009	Vom Land an den Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
201	3.31.22.01.0.0.0010	Vom Land an „Blaues Kreuz“	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
202	3.36.01.02.0.0.0001	Vom Land für Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	14.640.000	17.211.000	17.662.000	18.544.000	19.101.000	19.674.000
202	1.36.01.02	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	3.266.000	3.858.000	3.896.000	3.936.000	3.972.000	4.010.000
202	3.36.01.02.0.0.0002	Vom Land an Familienzentren freier Träger	57.000	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000
202	3.36.01.02.0.0.0003	Vom Land für die Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen freier Träger	314.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
202	3.36.01.02.0.0.0006	Von Dritten für Betreuung für U-3-Jährige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
204	2.21.02.01.0.2.0432	Von übrigen Bereichen für Freudenbergstiftung	20.000	0	0	0	0	0
204	3.21.02.01.0.3.0005	Zuschuss Dritter für Stipendiaten aus Start-Stipendium	21.000	0	0	0	0	0
204	2.31.05.01.0.2.0410	Vom Land für Härtefallfonds („Alle Kinder essen mit“)	22.800	1.750	1.700	1.650	1.600	1.550
204	3.31.05.01.0.4.0006	Verwendung der Stiftungserträge	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
204	2.31.16.02.0.2.0421	Von übrigen Bereichen für Freudenbergstiftung	0	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317
204	3.31.16.01.0.4.0010	Lokale Aktionspläne	20.000	0	0	0	0	0

R/SB	PSP-Element	Bezeichnung	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
204	3.31.16.02.0.4.0005	Von übrigen Bereichen für Projektförderung Zentrum Integration und Bildung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	Vom Land für Betreuung Offene Ganztagsschule	3.582.820	3. 950.000	4.250.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	Elternbeiträge für die OGS	1.500.000	1.975.000	2.125.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
206	3.21.05.01.0.4.0002	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Hauptschulen	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
206	3.21.05.01.0.4.0003	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Realschulen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
206	3.21.05.01.0.4.0004	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gymnasien	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
206	3.21.05.01.0.4.0005	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Förderschulen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
206	3.21.05.01.0.4.0006	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gesamtschulen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
206	3.21.05.01.0.4.0009	Vom Land für Verlässliche Grundschule	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
206	3.21.11.01.0.4.0001	Vom Land für Silentien Grundschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
206	2.31.04.01.0.0.0001	Stiftungserträge Springorum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
208	3.36.03.01.0.2.0003	Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit	303.000	311.075	311.075	311.075	311.075	311.075
208	3.36.05.01.0.1.0010	Vom Bund für Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
208	2.51.13.01.0.0.0014	Vom Bund für ExWoSt-Projekt Partnerschaften	0	22.825	8.885	0	0	0
208	3.51.13.01.0.0.0021	Vom Bund für KfW-Programm energetische Stadtsanierung	0	106.600	60.000	60.000	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0006	Vom Land für Hof- und Fassadenprogramm	80.000	60.000	50.000	0	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0010	Vom Land für Beratung von Eigentümern/ Energieberatung	40.000	0	0	0	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0011	Vom Land für Quartiersbüro	152.270	148.000	54.800	0	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0012	Vom Land für Verfügungsfond	88.000	129.375	114.750	0	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0013	Vom Land für Begegnungszentrum Wichlinghausen	0	960.000	0	0	0	0
208	3.51.13.02.0.3.0004	Vom Bund für STÄRKEN vor Ort – Ostersbaum	100.000	0	0	0	0	0
209	3.42.02.01.0.4.0200	Vom Land für Bauvorhaben und Beschaffungen	370.000	465.000	420.000	300.000	300.000	300.000
305	1.41.01.01.2	Vom Land für AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
400	3.57.06.01.0.1.0005	Vom Land für Regionalagenturen	36.500	0	0	0	0	0
400	3.57.06.01.0.1.0004	Vom Land für Bildungsscheck NRW	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
403	3.53.01.01.0.4.0001	Auflösung Rückstellung Finanzierungsbeitrag Ausbau Schwebebahn	2.825.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0
403	3.54.04.01.0.3.0001	Vom Land für Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250
		Summe spezielle Einnahmen	**57.055.809**	**63.091.942**	**62.524.077**	**60.502.592**	**61.035.542**	**61.646.492**

Anhang G zum Vorbericht – Programm Soziale Stadt Oberbarmen-Wichlinghausen (erste Förderphase)

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	Eigen-anteil
Spielplatz Heinrich-Böll-Straße		-576.000			
Spielplatz Heinrich-Böll-Straße		720.000			144.000
Spielplatz Nordpark	-320.000	-200.000	-320.000		
Spielplatz Nordpark	-60.000				
Spielplatz Nordpark	400.000	250.000	400.000		150.000
Spielplatz Clarenbachstr.		-180.000			
Spielplatz Clarenbachstr.		225.000			45.000
Spielplatz Giesenberg			-280.000		
Spielplatz Giesenberg			350.000		70.000
Parcouring-Anlage Wichlinghausen		-296.000			
Parcouring-Anlage Wichlinghausen		370.000			74.000
Spielplatz Eintrachtstr.			-264.000		
Spielplatz Eintrachtstr.			330.000		66.000
Spielplatz Windhukstr.			-260.000		
Spielplatz Windhukstr.			325.000		65.000
Hof- und Fassadenprogramm		-60.000	-60.000	-40.000	
Hof- und Fassadenprogramm		70.000	70.000	50.000	30.000
Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr. 2. Bauabschnitt	-296.320				
Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr. 2. Bauabschnitt	296.320				0
Weiterleitung GMW Schulhof Matthäusstr.	-265.163				
Weiterleitung GMW Schulhof Matthäusstr.	265.163				0
Treppe Hildburgstr./Hügelstr.		-121.800			
Treppe Hildburgstr./Hügelstr.		152.250			30.450
Treppe Elberstr.			-188.000		
Treppe Elberstr.			227.500		39.500
Treppen Krühbusch etc.			-220.800		
Treppen Krühbusch etc.			268.500		47.700

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	Eigen-anteil
Begegnungsstätte Wichlinghauser Kirche			-960.000		
Begegnungsstätte Wichlinghauser Kirche			1.080.000		120.000
Außenanlage u energet. Verbesserung Wicked Woods	-307.851				
Außenanlage u energet. Verbesserung Wicked Woods	307.851				0
Sonstige Projekte (Begleitung/Evulation)	0	-8.080	-8.100	-7.300	
Sonstige Projekte; Mitgliedsbeitrag	5.100	15.200	15.250	14.200	26.270
Beratung von Eigentümer		-40.000			
Beratung von Eigentümer		50.000			10.000
Quartiersbüro	-148.000	-148.000	-148.000	-54.800	
Quartiersbüro	172.700	172.700	172.700	63.900	83.200
ExWoSt-Projekt Partnerschaften			-34.350	-15.780	
ExWoSt-Projekt Partnerschaften			34.325	15.785	0
Verfügungsfond	-88.000	-115.000	-115.000	-102.000	
Verfügungsfond	88.000	129.375	129.375	114.750	41.500

Die Beträge in den Jahren 2012/2013 entsprechen den bis zum Frühjahr 2013 vorgenommenen Anpassungen.
Die Förderphase endet 2015.

Die Maßnahmen sind jeweils im Folgejahr der erwarteten Bewilligungen veranschlagt, auch wenn sie sich ggf. noch verschieben. Die Einnahmen sind ebenfalls komplett im Haushaltsjahr veranschlagt, auch wenn die Realisierung wahrscheinlich überwiegend erst ein Jahr später erfolgt.
Der Rat der Stadt hat am 18. Nov. 2013 gemäß Drs.-Nr. VO/1053/13 eine Anpassung des integrierten Handlungskonzeptes beschlossen und dabei die „Erweiterung des Kirchengebäudes Samoastraße zu einem Mehrgenerationentreffpunkt Hilgershöhe“ berücksichtigt. Die haushaltsneutrale Umsetzung wird durch Verzicht bzw. Kostenreduzierung der Treppen-Maßnahmen sichergestellt.

Bei den Minusbeträgen handelt es sich um Einnahmen.

Grundsätzlich ist die Teilnahme an der zweiten Förderphase vorgesehen.
Hierzu liegen allerdings noch keine konkreten Projekte vor.
Maßnahmen hieraus werden erst ab dem Haushaltsjahr 2016 umgesetzt.
Die Berücksichtigung von Ansätzen kann erst bei der Fortschreibung auf den Haushalt 2016/2017 erfolgen.

Anlage 2

Stellenplan der Stadt Wuppertal 2014 / 2015

Erläuterungen zum Stellenplan/ zur Stellenübersicht

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 GemHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von **Oktober 2013** abgebildet.

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

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

Teil A: Beamte		**Stellenplan**			**Gemeindeverwaltung**
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen 2015**	**Zahl der Stellen 2014**	**Zahl der Stellen 2013**	**Tatsächlich besetzt am 30.06.2013**
Wahlbeamte	B 10	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 6	1,00	1,00	2,00	1,00
	B 5	2,00	2,00	2,00	2,00
	Zwischensumme	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**5,00**
Höherer Dienst	B 2	2,00	2,00	4,00	2,00
	A 16	13,00	13,00	14,00	11,00
	A 15	16,00	16,00	19,00	13,00
	A 14	41,44	41,44	45,00	37,44
	A 13 hD	21,58	21,58	21,00	18,30
	Zwischensumme	**94,02**	**94,02**	**103,00**	**81,74**
Gehobener Dienst	A13 gD	75,57	75,57	73,23	64,57
	A12	125,86	125,86	136,12	118,63
	A11	148,84	148,84	152,40	132,89
	A10	92,58	92,58	101,55	80,82
	A9 gD	1,00	1,00	12,00	1,00
	Zwischensumme	**443,85**	**443,85**	**475,30**	**397,91**
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	41,00	41,00	39,00	36,00
	A9 mD	181,56	181,56	184,49	167,22
	A8	130,28	130,28	134,66	125,50
	A7	118,50	118,50	120,00	109,56
	A2	0,00	0,00	0,00	8,00
	Zwischensumme	**471,34**	**471,34**	**478,15**	**446,28**
Insgesamt		**1.014,21**	**1.014,21**	**1.062,45**	**930,93**

Teil A: Beamte		**Stellenplan**			**Sondervermögen**
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen 2015**	**Zahl der Stellen 2014**	**Zahl der Stellen 2013**	**Tatsächlich besetzt am 30.06.2013**
Höherer Dienst	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00
	A 15	8,00	8,00	6,00	6,00
	A 14	9,00	9,00	9,00	7,00
	A 13 hD	4,00	4,00	3,00	3,00
	Zwischensumme	**23,00**	**23,00**	**20,00**	**18,00**
Gehobener Dienst	A13 gD	9,00	9,00	8,00	6,00
	A12	27,00	27,00	25,00	27,33
	A11	31,50	31,50	34,00	26,97
	A10	68,95	68,95	70,00	40,66
	Zwischensumme	**136,45**	**136,45**	**137,00**	**100,96**
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	0,00	0,00	6,00	0,00
	A9 mD	3,00	3,00	3,00	2,85
	A8	2,00	2,00	2,00	1,40
	A7	1,00	1,00	1,00	0,00
	A6 mD	2,00	2,00	4,00	2,00
	Zwischensumme	**8,00**	**8,00**	**16,00**	**6,25**
Insgesamt		**167,45**	**167,45**	**173,00**	**125,21**

Teil B: Tariflich Beschäftigte	Stellenplan	Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzt am 30.06.2013
TVöD VKA	E15UE	15,50	15,50	21,50	15,50
	E15	20,41	20,41	10,41	15,44
	E14	45,88	45,88	50,00	39,62
	E13	35,10	35,10	36,40	29,44
	E12	79,73	79,73	78,78	68,95
	E11	124,42	124,42	124,15	118,33
	E10	165,16	165,16	170,69	142,66
	E09	136,89	136,89	133,05	125,61
	E08	589,50	589,50	624,09	553,03
	E07	32,00	32,00	32,00	32,00
	E06	279,90	279,90	271,40	261,93
	E05	188,33	188,33	217,37	203,49
	E04	65,28	65,28	74,50	64,33
	E03	51,80	51,80	31,05	23,53
	E02	2,00	2,00	2,00	0,50
	Zwischensumme	**1.831,90**	**1.831,90**	**1.877,39**	**1.694,36**
TV Kulturorchester	TVKFEST	0,00	0,00	6,01	1,00
	A	0,00	0,00	83,00	0,00
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**89,01**	**1,00**
Festgehälter	ANGFEST	5,00	5,00	5,00	5,00
	Zwischensumme	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Teil B: Tariflich Beschäftigte **Stellenplan** **Gemeindeverwaltung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzt am 30.06.2013
B-TV Sozial- und Erziehungsdienst	S18	3,00	3,00	2,00	1,51
	S17	42,19	42,19	40,00	40,76
	S15	42,85	39,85	43,75	40,47
	S14	70,20	70,20	65,15	69,63
	S13	35,00	32,00	34,00	34,00
	S12	13,15	13,15	10,00	11,09
	S11	58,33	58,33	66,75	54,60
	S10	45,00	45,00	43,00	38,49
	S08	16,38	16,38	18,25	18,21
	S07	25,00	25,00	26,00	24,00
	S06	381,98	349,98	294,73	303,20
	S04	120,72	120,72	141,73	114,78
	Zwischensumme	**853,80**	**815,80**	**785,36**	**750,74**
Insgesamt		**2.690,70**	**2.652,70**	**2.756,76**	**2.451,10**

Teil B: Tariflich Beschäftigte	**Stellenplan**			**Sondervermögen**

Tarifart	**Entgeltgruppe**	**Zahl der Stellen 2015**	**Zahl der Stellen 2014**	**Zahl der Stellen 2013**	**Tatsächlich besetzt am 30.06.2013**
TVöD VKA	E15	1,00	1,00	0,00	1,00
	E14	3,00	3,00	0,00	2,00
	E12	2,00	2,00	0,00	2,00
	E11	1,00	1,00	0,00	1,00
	E10	1,00	1,00	0,00	1,00
	E09	3,00	3,00	0,00	1,00
	E08	9,00	9,00	0,00	8,00
	E06	2,00	2,00	0,00	1,51
	E05	1,00	1,00	0,00	2,00
	Zwischensumme	**23,00**	**23,00**	**0,00**	**19,51**
Festgehälter	ANGFEST	1,00	1,00	0,00	1,00
	Zwischensumme	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Insgesamt		**24,00**	**24,00**	**0,00**	**20,51**

Zusammenfassung - Teile A und B -	**Zahl der Stellen 2015**	**Zahl der Stellen 2014**	**Zahl der Stellen 2013**	**Tatsächlich besetzt am 30.06.2013**
Beamte	**1.181,66**	**1.181,66**	**1.235,45**	**1.056,14**
Gemeindeverwaltung	1.014,21	1.014,21	1.062,45	930,93
Sondervermögen	167,45	167,45	173,00	125,21
Tariflich Beschäftigte	**2.714,70**	**2.676,70**	**2.756,76**	**2.471,61**
Gemeindeverwaltung	2.690,70	2.652,70	2.756,76	2.451,10
Sondervermögen	24,00	24,00	0,00	20,51
Insgesamt	**3.896,36**	**3.858,36**	**3.992,21**	**3.527,75**

Anlage der ku- und kw-Stellen* für die Haushaltsjahre 2014 / 2015

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku nach)
Beamte					
1	1,00	kw	A8		
1	1,00	ku		A9 mD	A8
1	1,00	ku		A11	A10
1	1,00	ku		A12	A11
Tariflich Beschäftigte					
1	1,00	kw	E13		
1	1,00	kw	S17		
1	1,00	kw	E08		
1	1,00	ku		E14	E13
2	2,00	ku		E11	E10
7	7,00	ku		E05	E04
4	3,50	ku		S15	S12
7	6,50	ku		E06	E05
1	1,00	ku		E10	E09
1	1,00	ku		ANGFEST	E13
1	1,00	ku		ANGFEST	E14

* Erläuterung: ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallend

Beamte **Stellenübersicht der Beamten nach Produktbereichen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015** **Gesamtverwaltung**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
11	Innere Verwaltung	4,80	42,44	144,44	54,79	**246,47**
12	Sicherheit und Ordnung		10,60	71,30	360,89	**442,79**
21	Schulträgeraufgaben		1,00	9,45	4,00	**14,45**
25	Kultur und Wissenschaft	0,20	2,00	9,50	5,50	**17,20**
31	Soziale Leistungen		3,70	59,10	24,54	**87,34**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,09	40,07	4,25	**47,41**
41	Gesundheitsdienste		3,00	4,00	0,50	**7,50**
42	Sportförderung		1,00	5,50	1,00	**7,50**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		13,26	40,41	5,75	**59,42**
52	Bauen und Wohnen		0,63	26,19	6,06	**32,88**
53	Ver- und Entsorgung			0,54		**0,54**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		9,30	18,00	1,60	**28,90**
55	Natur- und Landschaftspflege		4,00	9,70	2,10	**15,80**
56	Umweltschutz			3,66	0,36	**4,02**
57	Wirtschaft und Tourismus			2,00		**2,00**
Gesamt		**5,00**	**94,02**	**443,86**	**471,34**	**1.014,23**

Tariflich Beschäftigte **Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2014** **Gesamtverwaltung**

Produkt-bereich	Bezeichnung	TVöD VKA															Summe
		15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
11	Innere Verwaltung	4,00	4,34	14,38	7,00	22,95	47,38	66,55	23,60	185,11	4,00	15,48	11,93				**406,72**
12	Sicherheit und Ordnung	0,53	0,66	2,53		4,53	5,45	14,29	21,77	150,97		20,89	14,37		23,75		**259,72**
21	Schulträgeraufgaben		0,95				2,05	8,00	3,00	13,62	1,00	50,00	14,00		3,80		**96,41**
25	Kultur und Wissenschaft		3,00	2,00	5,00	2,78	4,00	23,60	41,62	18,70	15,00	64,40	30,77	5,00	18,25	2,00	**236,12**
31	Soziale Leistungen	0,47	0,05	2,08	2,00	1,98	6,02	5,33	21,98	45,99		8,77	3,77	10,00			**108,43**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00		2,89	9,10		4,65	2,60	19,63	29,23		3,97	7,22	1,78	4,00		**87,07**
41	Gesundheitsdienste	0,50	10,41	3,00			1,50		1,00	9,50		11,00	7,80				**44,71**
42	Sportförderung					1,00	1,00	3,00		26,65	3,00	4,00	38,55	31,00	2,00		**110,20**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3,00		9,00	7,00	13,00	14,55	15,50	1,10	45,71		6,40	1,10				**116,37**
52	Bauen und Wohnen			3,50		9,50	7,99	1,50	2,19	12,33		5,03	1,19				**43,22**
53	Ver- und Entsorgung	0,18	0,18			1,00		1,00		0,36		0,18					**2,90**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00	1,00	13,00	16,45	11,80		25,20	5,00	18,00	17,95	10,50			**119,90**
55	Natur- und Landschaftspflege	4,11	0,47	2,64	0,72	8,64	11,67	8,56	1,00	20,39	4,00	70,25	39,67	7,00			**179,13**
56	Umweltschutz	0,71	0,35	2,36	1,28	1,36	1,72	3,44		5,75		0,71					**17,67**
57	Wirtschaft und Tourismus			0,50	2,00							0,82					**3,32**
Zwischensumme Produktbereiche		**15,50**	**20,41**	**45,88**	**35,10**	**79,73**	**124,42**	**165,16**	**136,89**	**589,50**	**32,00**	**279,90**	**188,33**	**65,28**	**51,80**	**2,00**	**1.831,90**

Tariflich Beschäftigte **Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2014** **Gesamtverwaltung**

Produkt-bereich	Bezeichnung	B-TV Sozial- und Erziehungsdienst												Festg.	Summe	Gesamt (inkl. TVöD)
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	ANG FEST		
11	Innere Verwaltung	4,00	1,00	0,79	4,64				1,65						**12,09**	**418,81**
12	Sicherheit und Ordnung		0,53												**0,53**	**260,25**
21	Schulträgeraufgaben					1,00			3,00						**4,00**	**100,41**
25	Kultur und Wissenschaft	1,00			0,75								1,00		**2,75**	**238,88**
31	Soziale Leistungen		1,47	13,90	0,67			9,77	14,86						**40,68**	**149,11**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			27,50	33,78	64,20	32,00	3,38	37,82	45,00	16,38	25,00	348,99	120,72	**754,77**	**841,84**
41	Gesundheitsdienste					5,00			1,00						**6,00**	**50,71**
42	Sportförderung															**110,20**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															**116,37**
52	Bauen und Wohnen															**43,22**
53	Ver- und Entsorgung															**2,90**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															**119,90**
55	Natur- und Landschaftspflege															**179,13**
56	Umweltschutz															**17,67**
57	Wirtschaft und Tourismus															**3,32**
Zwischensumme Produktbereiche		**5,00**	**3,00**	**42,20**	**39,85**	**70,20**	**32,00**	**13,15**	**58,33**	**45,00**	**16,38**	**25,00**	**349,99**	**120,72**	**820,81**	**2.652,71**

Tariflich Beschäftigte **Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2015** **Gesamtverwaltung**

Produkt-bereich	Bezeichnung	TVöD VKA															Summe
		15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
11	Innere Verwaltung	4,00	4,34	14,38	7,00	22,95	47,38	66,55	23,60	185,11	4,00	15,48	11,93				**406,72**
12	Sicherheit und Ordnung	0,53	0,66	2,53		4,53	5,45	14,29	21,77	150,97		20,89	14,37		23,75		**259,72**
21	Schulträgeraufgaben		0,95				2,05	8,00	3,00	13,62	1,00	50,00	14,00		3,80		**96,41**
25	Kultur und Wissenschaft		3,00	2,00	5,00	2,78	4,00	23,60	41,62	18,70	15,00	64,40	30,77	5,00	18,25	2,00	**236,12**
31	Soziale Leistungen	0,47	0,05	2,08	2,00	1,98	6,02	5,33	21,98	45,99		8,77	3,77	10,00			**108,43**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00		2,89	9,10		4,65	2,60	19,63	29,23		3,97	7,22	1,78	4,00		**87,07**
41	Gesundheitsdienste	0,50	10,41	3,00			1,50		1,00	9,50		11,00	7,80				**44,71**
42	Sportförderung					1,00	1,00	3,00		26,65	3,00	4,00	38,55	31,00	2,00		**110,20**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3,00		9,00	7,00	13,00	14,55	15,50	1,10	45,71		6,40	1,10				**116,37**
52	Bauen und Wohnen			3,50		9,50	7,99	1,50	2,19	12,33		5,03	1,19				**43,22**
53	Ver- und Entsorgung	0,18	0,18			1,00		1,00		0,36		0,18					**2,90**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00	1,00	13,00	16,45	11,80		25,20	5,00	18,00	17,95	10,50			**119,90**
55	Natur- und Landschaftspflege	4,11	0,47	2,64	0,72	8,64	11,67	8,56	1,00	20,39	4,00	70,25	39,67	7,00			**179,13**
56	Umweltschutz	0,71	0,35	2,36	1,28	1,36	1,72	3,44		5,75		0,71					**17,67**
57	Wirtschaft und Tourismus			0,50	2,00							0,82					**3,32**
Zwischensumme Produktbereiche		**15,50**	**20,41**	**45,88**	**35,10**	**79,73**	**124,42**	**165,16**	**136,89**	**589,50**	**32,00**	**279,90**	**188,33**	**65,28**	**51,80**	**2,00**	**1.831,90**

Tariflich Beschäftigte **Stellenübersicht der Tarifbeschäftigten nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2015** **Gesamtverwaltung**

Produkt-bereich	Bezeichnung	B-TV Sozial- und Erziehungsdienst											Festg.	Summe	Gesamt (inkl. TVöD)
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	ANG FEST	
11	Innere Verwaltung	1,00	0,79	4,64				1,65						4,00	**12,09**	**418,80**
12	Sicherheit und Ordnung	0,53													**0,53**	**260,27**
21	Schulträgeraufgaben				1,00			3,00							**4,00**	**100,42**
25	Kultur und Wissenschaft			0,75								1,00		1,00	**2,75**	**238,87**
31	Soziale Leistungen	1,47	13,90	0,67			9,77	14,86							**40,68**	**149,11**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		27,50	36,78	64,20	35,00	3,38	37,82	45,00	16,38	25,00	380,99	120,72		**792,77**	**879,84**
41	Gesundheitsdienste				5,00			1,00							**6,00**	**50,71**
42	Sportförderung															**110,20**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															**116,36**
52	Bauen und Wohnen															**43,23**
53	Ver- und Entsorgung															**2,90**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															**119,90**
55	Natur- und Landschaftspflege															**179,12**
56	Umweltschutz															**17,68**
57	Wirtschaft und Tourismus															**3,32**
Zwischensumme Produktbereiche		**3,00**	**42,20**	**42,85**	**70,20**	**35,00**	**13,15**	**58,33**	**45,00**	**16,38**	**25,00**	**381,99**	**120,72**	**5,00**	**858,81**	**2.690,71**

Haushaltsjahr 2014	**Stellenübersicht - Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -**	**Gesamtverwaltung**

1. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	**Besoldungsgruppe**	**Anzahl am 30.06.2013**
Rat/ Rätin in der Probezeit	A13	1,00
Inspektor/in / Oberinspektor/in i.d.Pz.	A9/ A10	11,00
Sekretär/in in der Probezeit	A5/ A6	4,00
Brandmeister/in in der Probezeit	A 7	44,00
Summe:		**60,00**

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2014**	**Beschäftigt am 01.10.13**
Beamter/in		**87,00**	**84,00**
Anwärter A5 bis A8	Anwärterbezüge	56,00	48,00
Anwärter A9 bis A11	Anwärterbezüge	30,00	33,00
Aufstiegsbeamte	A8	1,00	3,00
Auszubildende	**Ausbildungsvergütung**	**83,00**	**68,00**
Praktikant/in	**Praktikantenvergütung**	**45,00**	**15,00**
Summe:		**215,00**	**167,00**

Anlage 3

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Am 16.12.2013 durch den Rat der Stadt festgestellte Bilanz

AKTIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Anlagevermögen	**3.409.086.275**	**3.384.780.293**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.895.754	3.653.893
1.2 Sachanlagevermögen	1.928.557.638	1.945.782.960
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.408.850	186.918.696
1.2.1.1 Grünflächen	127.197.779	128.642.586
1.2.1.2 Ackerland	4.317.947	4.317.947
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.753.247	8.744.787
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	46.139.877	45.213.375
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.018.106	10.984.692
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.765.576	1.766.153
1.2.2.2 Schulen	1.215.357	907.405
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220	205.842
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.853.953	8.105.292
1.2.3 Infrastrukturvermögen	927.925.744	950.559.852
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	226.620.062	226.633.635
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	53.205.365	54.558.554
1.2.3.3 Gleisanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	356.985.827	353.463.335
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	278.178.129	302.591.403
1.2.3.6 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	12.936.361	13.312.926
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1	1
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	701.746.977	701.320.086
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.480.240	14.541.087
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.390.493	30.962.206
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.587.227	50.496.340
1.3 Finanzanlagen	1.477.632.883	1.435.343.441
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	706.067.024	673.193.714
1.3.2 Beteiligungen	7.941.744	7.941.744
1.3.3 Sondervermögen	384.328.053	379.378.985
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.215.573	94.439.567
1.3.5 Ausleihungen	284.080.489	280.389.431

PASSIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Eigenkapital	**36.612.466**	**78.187.932**
1.1 Allgemeine Rücklage	67.337.321	145.571.956
1.2 Sonderrücklagen	9.858.913	9.858.913
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0
1.4 Jahresfehlbetrag	-40.583.768	-77.242.937
2. Sonderposten	**754.629.082**	**764.208.947**
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	255.472.724	259.671.087
2.2 Sonderposten für Beiträge	79.441.714	81.878.987
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	7.541.971	10.475.862
2.4 Sonstige Sonderposten	412.172.674	412.183.011
3. Rückstellungen	**670.466.847**	**642.777.471**
3.1 Pensionsrückstellungen	579.356.871	557.324.547
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.205.150	3.947.528
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0
3.4 Sonstige Rückstellungen	89.904.827	81.505.396

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2012**

Stadtverwaltung Wuppertal

AKTIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1.3.5.0 Korrektur Ausleihungen	-355.195	-1.123.409
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	36.131.419	16.927.448
1.3.5.2 an Beteiligungen	237.441	237.901
1.3.5.3 an Sondervermögen	244.410.542	259.379.127
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	3.656.282	4.968.365
2. Umlaufvermögen	**134.610.665**	**185.082.535**
2.1 Vorräte	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.215.391	185.082.532
2.2.1 Öffentlich-recht. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	61.275.131	52.308.826
2.2.1.1 Gebühren	12.708.136	10.830.600
2.2.1.2 Beiträge	1.533.378	5.612.886
2.2.1.3 Steuern	8.661.996	6.694.190
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	3.957.672	6.464.416
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. Übrige	34.348.852	22.642.948
2.2.1.6 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. LHH	65.096	63.787
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	15.468.392	17.900.477
2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich	0	0
2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich	-5.618.246	-4.032.776
2.2.2.3 gg. verbundene Unternehmen	2.355.038	1.986.265
2.2.2.4 gg. Beteiligungen	13.838.028	14.835.785
2.2.2.5 gg. Sondervermögen	3.719.515	3.678.719
2.2.2.6 gg. Sonderhaushalte	1.174.057	1.432.483
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	57.471.867	114.873.229
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3	3
2.4 Liquide Mittel	394.950	0
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**12.283.119**	**21.695.028**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**
Bilanzsumme Aktiva	**3.555.980.058**	**3.591.557.856**

PASSIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
4. Verbindlichkeiten	**2.090.248.386**	**2.101.708.833**
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	450.313.506	466.783.668
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	80.300	80.300
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	12.780.061	13.285.802
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	437.453.145	453.417.567
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.458.611.312	1.471.176.616
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	1.415.098	1.507.494
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	24.186.699	16.017.133
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.379.899	21.648.879
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	137.341.872	124.575.043
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**4.023.277**	**4.674.673**
Bilanzsumme Passiva	**3.555.980.058**	**3.591.557.856**

Anlage 4

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2015	2016	2017	2018
2014	13.900	15.200	15.000	5.000
2015	0	2.050	0	0
Summe	13.900	17.250	15.000	5.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	25.281	26.024	30.011	23.916

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Anlage 4: Übersicht über die**

Stadtverwaltung Wuppertal **Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2014 und 2015 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt:
(Beträge in Tsd. €)

R/SB	Maßnahme		gesamt	kassenwirksam				
				2015	2016	2017	2018	nach 2018
101	Döppersberg	VE 2014	45.000	10.000	15.000	15.000	5.000	0
		VE 2015	0	0	0	0	0	0
104	Brücke Ohligsmühle	VE 2014	350	350	0	0	0	0
		VE 2015	0	0	0	0	0	0
104	Instandsetzung der Brücke Höfen	VE 2014	0	0	0	0	0	0
		VE 2015	500	0	500	0	0	0
104	Sanierung der Rampe am Schwarzen Mann	VE 2014	700	500	200	0	0	0
		VE 2015	0	0	0	0	0	0
104	Instandsetzung der Brücke Waldeckstraße	VE 2014	950	950	0	0	0	0
		VE 2015	0	0	0	0	0	0
104	Sanierung der Ufermauer Hardtufer	VE 2014	50	50	0	0	0	0
		VE 2015	0	0	0	0	0	0
104	Sanierung der Nevigeser Str	VE 2014	500	500	0	0	0	0
		VE 2015	0	0	0	0	0	0
304	Feuerwehrfahrzeuge BF und FF	VE 2014	1.550	1.550	0	0	0	0
		VE 2015	1.550	0	1.550	0	0	0

Anlage 5

Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 5 – Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Produkt 1101010 – Rat und Gremien; Fraktionen

Sachkonto 542100	Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Entschädigungs-Verordnung NW vom 22.10.94 und der Änderungen zum 01.05.2012 ermittelt und basieren auf folgenden € - Beträgen: Aufwandsentschädigungen für:		
	Stadtverordnete	341,40 € /	Monat
	Sitzungsgeld	17,50 € /	Sitzung
	zusätzlich erhalten:		
	1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.289,40 € /	Monat
	2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	644,70 € /	Monat
	Fraktionsvorsitzende		
	- bei Fraktionen mit mehr als 10 Mandatsträgern	1.289,40 € /	Monat
	- bei Fraktionen unter 10 Mandatsträgern	859,60 € /	Monat
	Stellvertretende Fraktionsvorsitzende		
	- bei Fraktionen mit mehr als 10 Mandatsträgern	429,80 € /	Monat
	a) in Stadtbezirken bis 50.000 EW:		
	Bezirksvertreter	180,00 € /	Monat
	zusätzlich erhalten		
	Bezirksbürgermeister	360,00 € /	Monat
	stellvertretende Bezirksbürgermeister	180,00 € /	Monat
	Fraktionsvorsitzende in BV	180,00 € /	Monat
	b) in Stadtbezirken über 50.000 EW:		
	Bezirksvertreter	205,60 € /	Monat
	zusätzlich erhalten		
	Bezirksbürgermeister	411,20 € /	Monat
	stellvertretende Bezirksbürgermeister	205,60 € /	Monat
	Fraktionsvorsitzende in BV	205,60 € /	Monat
	Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	30,80 € /	Sitzung

Sachkonten 501200 502200 503200	Hier handelt es sich um Teil-Personalausgaben für das Büro des Oberbürgermeisters und um Personalkosten für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Fraktionen, soweit sie in einem Anstellungs- und Dienstverhältnis zur Stadt stehen.
Sachkonto 549200	Dieser Ansatz umfasst zum einen die Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern im eigenen Anstellungsverhältnis, soweit keine Kosten in den Sachkonten 501200, 502200, 503200 veranschlagt sind. Zum anderen erhalten die Fraktionen einen Sockelbetrag von 36.000 € sowie für jede/jeden Stadtverordnete(n) einen Betrag von 18.000 € (bis 20 Stadtverordnete) und einen Betrag von 5.400 € (über 20 Stadtverordnete). Für jedes Mitglied einer Bezirksvertretung wird den Fraktionen ein Betrag von 4,50 € / Monat gezahlt. Die Mittel sind im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung übertragbar. Siehe auch Anlage 10 a (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW)

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Anlage 5: Zuwendungen an Fraktionen**

Stadtverwaltung Wuppertal

Zuwendungen an Fraktionen: Geldleistungen

	2014				2015			
1. Zuwendungen an Fraktionen im Rat	Anzahl Stv	**bis 20 Stv 18.000 € je Stv**	**über 20 Stv 5.400 € je Stv**	**Sockelbetrag**	**Anzahl Stv**	**bis 20 Stv 18.000 € je Stv**	**über 20 Stv 5.400 € je Stv**	**Sockelbetrag**
CDU-Fraktion	24	360.000	21.600	36.000	26	360.000	32.400	36.000
SPD-Fraktion	19	342.000		36.000	19	342.000		36.000
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	11	198.000		36.000	11	198.000		36.000
FDP-Frakton	5	90.000		36.000	5	90.000		36.000
Fraktion DIE LINKE	4	72.000		36.000	4	72.000		36.000
WFW-Fraktion	3	54.000		36.000	3	54.000		36.000

	2014		2015	
2. Zuwendungen an Fraktionen in Bezirksvertretungen	**Anzahl Sitze**	**bei 54 € je Sitz**	**Anzahl Sitze**	**bei 54 € je Sitz**
CDU-Fraktion	61	3.294	61	3.294
SPD-Fraktion	45	2.430	45	2.430
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	24	1.296	24	1.296
Fraktion DIE LINKE	4	216	4	216
WFW-Fraktion	2	108	2	108

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Anlage 5: Zuwendungen an Fraktionen**

Stadtverwaltung Wuppertal

3. Zuwendungen gesamt	Planwerte		Planwerte	Ergebniswerte		Erläuterungen
	2014	2015	2013	2012	2011	
CDU-Fraktion	420.894	431.694	420.894	438.863	446.160	
SPD-Fraktion	322.430	321.530	324.672	336.690	366.942	zuzüglich Personalkosten für städtische Mitarbeiter
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	235.296	235.296	235.296	239.773	261.440	
FDP-Fraktion	126.000	126.000	126.000	128.681	140.240	
Fraktion DIE LINKE	108.216	108.216	108.216	110.000	120.000	
WFW-Fraktion	90.108	90.108	90.109	91.666	100.000	
Fraktion Bildungsoffensive						
Ratsgruppe REP						
Ratsgruppe CDB					20.502	Zahlung aus SK 542100 (nicht 549200)
Ratsgruppe DCW	20.000	0	60.000	11.111	0	Pauschale: 2/3 des Zuwendungs-betrages für die kleinste Fraktion gerechnet bis einschließlich April 2014
Gesamtsumme	**1.322.944**	**1.312.844**	**1.365.187**	**1.356.784**	**1.455.284**	

Anlage 6

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Anlage 6: Stand der Verbindlichkeiten**

Stadtverwaltung Wuppertal

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten am 31.12. des Haushaltsjahres 2012	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	**450.313.506**	**970.734**	**13.786.751**	**435.556.020**	**466.783.668**
2.1 von verbundenen Unternehmen	80.300			80.300	80.300
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	12.780.061	0	82.231	12.697.829	13.285.802
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land		0	82.231	12.638.264	
2.4.3 von Gemeinden (GV)		0	0	59.566	
2.4.4 von Zweckverbänden und dergl.					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	437.453.145	970.734	13.704.520	422.777.891	453.417.567
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		914.850	13.629.053	422.352.929	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		55.884	75.467	424.962	
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**1.458.611.312**	**832.611.312**	**285.000.000**	**341.000.000**	**1.471.176.616**
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt		832.611.312	285.000.000	341.000.000	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.415.098**	**279.567**	**1.011.323**	**124.208**	**1.507.494**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	**24.186.699**	**24.186.699**	**0**	**0**	**16.017.133**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**18.379.899**	**8.550.596**	**7.863.442**	**1.965.861**	**21.648.879**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**137.341.872**	**137.341.872**	**0**	**0**	**124.575.043**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**2.090.248.386**	**1.003.940.780**	**307.661.516**	**778.646.089**	**2.101.708.833**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (nachrichtlicher Ausweis)	**Gesamtbetrag der Haftungsverhältnisse am 31.12. des Haushaltsjahres 2012**
Sicherheiten zur Sicherung von Krediten § 86 Abs. 5 GO	0
Sicherheiten zugunsten Dritter § 87 Abs. 1 GO	290.624.554
Bürgschaften u. Verpflichtungen aus Gewährverträgen § 87 Abs. 2 GO	0
Rechtsgeschäfte, die Bürgschaften u. Verpflichtungen aus Gewährverträgen gleichkommen § 87 Abs. 3 GO	152.000

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals**

Stadtverwaltung Wuppertal

	Eigenkapital	davon		
		Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008 Eröffnungsbilanz	**664.922.457 €**	**161.165.431 €**	**493.374.026 €**	**10.383.000 €**
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €	0 €	0 €	-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €	0 €	5.244.486 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €	0 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2008	**536.426.331 €**	**27.948.907 €**	**498.618.512 €**	**9.858.913 €**
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €	0 €	-4.272.421 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2009	**360.353.793 €**	**0 €**	**350.494.880 €**	**9.858.913 €**
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €	0 €	-9.427.729 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €	0 €	-203.151.315 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2010	**147.774.749 €**	**0 €**	**137.915.836 €**	**9.858.913 €**
Korrektur Allgemeine Rücklage	+7.656.120 €	0 €	+7.656.120 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €	0 €	-77.242.937 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2011	**78.187.932 €**	**0 €**	**68.329.019 €**	**9.858.913 €**
Korrektur Allgemeine Rücklage	**-991.698 €**	0 €	**-991.698 €**	0 €
Jahresfehlbetrag 2012	-40.583.768 €	0 €	-40.583.768 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2012	**36.612.466 €**	**0 €**	**26.753.553 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresfehlbetrag 2013 1)	-48.400.000 €	0 €	-48.400.000 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2013	**-11.787.534 €**	**0 €**	**-21.646.447 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresfehlbetrag 2014	-35.447.381 €	0 €	-35.447.381 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2014	**-47.234.915 €**	**0 €**	**-57.093.828 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresfehlbetrag 2015	-20.887.205 €	0 €	-20.887.205 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2015	**-68.122.120 €**	**0 €**	**-77.981.033 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-11.604.777 €	0 €	-11.604.777 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2016	**-79.726.897 €**	**0 €**	**-89.585.810 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresüberschuss 2017	+769.864 €	0 €	+769.864 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2017	**-78.957.033 €**	**0 €**	**-88.815.946 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresüberschuss 2018	+1.117.375 €	0 €	+1.117.375 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2018	**-77.839.658 €**	**0 €**	**-87.698.571 €**	**9.858.913 €**

1) Prognostizierter Jahresfehlbetrag 2013 gem. Finanzcontrolling zum Stand 30.06.2013

Anlage 8

Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze

Anlage 8

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

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2014/2015 werden gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW Mittel veranschlagt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Außerdem gibt es in Ergebnisplan und Finanzplan bezirksbezogene Ansätze.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

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

2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2014/2015, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden. Dazu zählen
   - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
   - Schulwegsicherung
   - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
   - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.

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

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

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

Bezirksvertretung Barmen			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Barmen		25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Barmen	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Barmen	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	85.650	41.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		943.498	823.498	823.498	823.498	823.498
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Wupperbrücke Gemarker Ufer				60.000	240.000
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Bromberger Straße			170.000	170.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gartenstraße			285.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gemarker Ufer			100.000	310.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Schlangenweg			280.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Emilienstraße Erneuerung	150.000				
	Investitionszuweisungen Land	Haltestelle Alter Markt	-277.100				
	Tiefbaumaßnahmen	Haltestelle Alter Markt	326.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Fischertal Erneuerung		500.000			
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Energetische Sanierung Stadtarchiv	950.000	800.000			
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Sanierung Münzstr. 51-53	506.200				
	Investitionszuweisungen Land	Loh/Am Brögel	-1.007.844				
	Tiefbaumaßnahmen	Loh/Am Brögel	1.429.030				
	Sportpauschale	Sportplatz Mallack					-165.000
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Mallack					165.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Neubau Eingang Historisches Zentrum		250.000	1.000.000	1.250.000	

Bezirksvertretung Cronenberg			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Cronenberg		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Cronenberg	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Cronenberg	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		60.004	60.004	60.004	60.004	60.004
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Beschaffungen	Kassenanlage Gartenhallenbad Cronenberg	120.000				

Bezirksvertretung Heckinghausen			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Heckinghausen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Heckinghausen	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Heckinghausen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		12.047	12.047	12.047	12.047	12.047
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Pfälzer Steg				280.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Waldeckstraße	800.000	950.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Lenneper Straße			100.000	400.000	500.000
	Tiefbaumaßnahmen	Restausbau der Hoeschstraße			60.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Wohnerschließung Lortzingstraße	375.000				

Bezirksvertretung Elberfeld			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Elberfeld		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Elberfeld	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		244.256	284.256	284.256	284.256	284.256
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Beschaffungen	Turnhalle Bundesallee	40.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Neugestaltung Wall			350.000	1.575.000	1.575.000
	Tiefbaumaßnahmen	Wupperbrücke Döppersberg				300.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Ohligsmühle	150.000	350.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Ufermauer Hardtufer	100.000	50.000	700.000	650.000	600.000
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Fr.-Ebert-Straße			200.000	400.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Rampe Am Schwarzen Mann	150.000	500.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Toilettenanlage auf dem Neumarkt		210.000			
	Investitionszuweisungen Land	Projekt Döppersberg	-11.930.000	-9.300.000	-8.500.000	-10.700.000	-5.000.000
	Investitionszuw. übrige Bereiche	Projekt Döppersberg	-300.000	-1.063.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Projekt Döppersberg	23.430.000	23.100.000	23.700.000	18.825.000	10.000.000
	Sportpauschale	Uni-Halle		-205.000	-100.000		
	Weiterleitung Zuschüsse ans GMW	Uni-Halle		205.000	100.000		
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Energ. Sanierung v.d.Heydt-Museum		200.000	500.000	2.000.000	2.300.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Info-Pavillon Döppersberg			200.000	300.000	
	Sportpauschale	Umbau Laufbahn Bezirkssportanlage Freudenberg	-120.000	-170.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Umbau Laufbahn Bezirkssportanlage Freudenberg	120.000	170.000			
	Investitionszuweisungen	Gewerbeerschließung Vorm Eichholz	271.500				

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Langerfeld-Beyenburg	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		49.838	99.838	99.838	99.838	99.838
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwand Infrastrukturvermögen	Steinhauser Bergstraße	150.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Dahler Str. / Kohlenstr. Erneuerung	400.000				
	Sportpauschale	Brücke Remlingrade	-300.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Remlingrade	390.000				
	Sportpauschale	Sportplatz Grundstraße			-190.000	-325.000	-200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Grundstraße			190.000	325.000	200.000
	Bildungspauschale	Sporthalle Langerfeld	-100.000				
	Beschaffungen	Sporthalle Langerfeld	100.000				

Bezirksvertretung Ronsdorf			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Ronsdorf		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Ronsdorf	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Ronsdorf	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		37.466	37.466	37.466	37.466	37.466
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Hochbaumaßnahmen	Kolumbarium Friedhof Ronsdorf			73.000		

Bezirksvertretung Oberbarmen			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Oberbarmen		18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Oberbarmen	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Oberbarmen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650	58.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		61.674	141.674	141.674	141.674	141.674
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Höfen, 2.BA		500.000	500.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Wohnerschließung Heinrich-Böll-Str.	300.000	306.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Wittener Str./Beule		45.000	200.000		
	Investitionszuweisungen Land	Treppe Elbersstraße	-188.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Elbersstraße	227.500				
	Investitionszuweisungen Land	Treppe Krühbusch etc.	-220.800				
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Krühbusch etc.	268.500				
	Tiefbaumaßnahmen	Gehweg Gennebrecker Str.		74.000			
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Freibad Mählersbeck	500.000	1.800.000	2.500.000		

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

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Uellendahl-Katernberg		16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Uellendahl-Katernberg	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		35.368	35.368	35.368	35.368	35.368
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Nevigeser Straße	450.000	500.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Uellendahler Straße Erneuerung			1.000.000	1.000.000	1.500.000
	Tiefbaumaßnahmen	Restausbau der Straße Am Eckbusch			200.000	200.000	
	Sportpauschale	Sportplatz Hardenberg			-250.000	-125.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Hardenberg			250.000	125.000	
	Sportpauschale	Sportplatz Uellendahl				-90.000	-175.000
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Uellendahl				90.000	175.000

Bezirksvertretung Vohwinkel			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Vohwinkel		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Vohwinkel	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Vohwinkel	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650	142.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		80.942	80.942	80.942	80.942	80.942
	Aufwand Infrastrukturvermögen	Radweg Kaiserstr./Hammersteiner Allee	26.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Vohwinkel	750.000	500.000	828.019		
	Sonst. Baumaßnahmen	Gewerbeerschließung Vohwinkel	97.667	40.000	40.000	40.000	40.000

Bezirksvertretung Elberfeld West			**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**	**HJ 2017**	**HJ 2018**
1)	Verfügungsmittel BV Elberfeld West		12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Elberfeld-West	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
	Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld West	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	83.750	41.650	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar		15.575	15.575	15.575	15.575	15.575
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	Hochbaumaßnahmen	Umgestaltung großer Teich	350.000				
	Hochbaumaßnahmen	Umbau Vogelhaus		350.000	350.000		
	Hochbaumaßnahmen	Pauschale für Zoo-Maßnahme				350.000	350.000
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Schwarzer Weg			100.000	200.000	500.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kirchhofstraße			100.000	500.000	900.000
	Tiefbaumaßnahmen	Jakobstreppe				450.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Restausbau der Straße Eskesberg			118.000		
	Weiterlleitung Kredite ans GMW	Neubau Zoogastronomie	900.000				
	Weiterlleitung Kredite ans GMW	Umbau ehemalige Zoogaststätte				650.000	1.500.000

Anlage 9

Übersicht der Kostendeckungsgrade der Produkte

Anlage 9

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

Ausgewertet werden:

- das Jahresergebnis 2012
- die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes 2013 und
- die Ansätze des Haushaltsplanes 2014/2015

Die Darstellung ist sortiert nach der Klassifizierung der Produkte.

Es werden folgende sechs Produkttypen unterschieden:

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

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

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

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

Externe Produkte (freiwillige Aufgaben)			**2012**	**2013**	**2014**		**2015**	
R/SB	**Produkt**	**Bezeichnung**	**KDG vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**
000.4	11136010	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	29,44%	100,64%	126.987	70,98%	217.307	41,98%
003	11123010	Service-Center	22,39%	13,70%	2.052.173	15,71%	2.075.247	15,35%
101	15101010	Stadtgestaltung und Baukultur	0,03%	0,00%	364.602	0,01%	355.797	0,01%
101	15101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	0,03%	0,00%	344.151	0,01%	335.346	0,01%
101	15101030	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	56,80%	0,00%	356.306	0,01%	355.640	0,01%
101	15101040	Handlungskonzepte Stadtentwicklung und -erneuerung	0,06%	0,00%	356.305	0,01%	355.638	0,01%
103	15501030	Natur- und Umweltbildung	6,00%	11,98%	201.022	15,78%	204.104	15,57%
104	11202010	Öffentliche Toilettenanlagen	4,46%	6,02%	447.297	5,75%	448.103	5,71%
105	15202010	Service, Beratung und Information	9,26%	8,74%	205.955	11,10%	209.411	10,93%
200.2	12501010	Kulturbüro	23,25%	5,98%	1.053.962	5,74%	1.040.237	5,82%
206	12117020	Schulmensa Kohlstraße	56,81%	25,53%	-25.277	197,05%	-25.010	195,05%
208	13604010	Haus der Jugend Barmen (Betrieb gewerblicher Art)	33,53%	35,68%	695.644	33,52%	701.304	33,34%
209	14201010	Turn- und Sporthallen	2,38%	10,83%	4.756.915	10,67%	4.573.561	11,05%
209	14201020	Uni Halle	31,07%	73,21%	1.387.739	21,88%	1.401.984	29,75%
209	14202010	Sportförderung	27,11%	27,75%	1.090.903	30,58%	1.093.695	32,46%
209	14203010	Freibad Mählersbeck	8,51%	19,59%	414.567	16,86%	421.351	16,60%
209	14203021	Hallenbad Schwimmoper	19,62%	16,77%	3.071.850	17,35%	3.104.781	17,20%
209	14203024	Hallenbad Uellendahl	23,14%	11,46%	921.970	18,62%	926.343	18,55%
209	14203025	Hallenbad Schwimmsport-Leistungszentrum	10,03%	13,38%	2.583.929	9,37%	2.611.523	9,28%
209	14203026	Gartenhallenbad Cronenberg	20,77%	22,28%	1.573.669	18,85%	1.599.184	18,60%
209	14203027	Gartenhallenbad Langerfeld	21,02%	18,60%	2.233.841	19,05%	2.257.186	18,89%
209	14204010	Sportaußenanlagen	2,12%	2,62%	2.686.169	2,58%	2.692.907	2,58%
209	14204020	Stadion am Zoo	4,01%	1,58%	2.093.629	2,46%	2.104.920	2,44%

Externe Produkte (freiwillige Aufgaben)			2012	2013	2014		2015	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
212	12503010	Bergische Musikschule	48,95%	53,57%	1.513.528	54,21%	1.446.954	56,19%
213	12510010	Historisches Zentrum	5,92%	3,96%	1.166.015	4,01%	1.144.122	4,09%
214	12504010	Medien und Informationen	12,60%	5,72%	4.683.383	5,72%	4.600.137	5,70%
215	12513010	Zoologischer Garten	33,88%	40,81%	5.118.742	42,80%	5.208.627	42,38%
216	12509010	Von der Heydt-Museum	23,03%	5,81%	4.528.799	5,94%	4.542.331	5,92%
403	11116030	Beteiligungsmanagement	65,37%	0,00%	385.867	0,00%	389.392	0,00%
404	11124010	Kantine / Gremienbewirtschaftung	46,42%	54,23%	32.514	38,09%	32.514	38,09%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			**2012**	**2013**	**2014**		**2015**	
R/SB	**Produkt**	**Bezeichnung**	**KDG vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**
003	11102010	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	0,94%	0,00%	655.686	0,03%	642.685	0,03%
003	11122010	Bürgerbüros	0,35%	0,00%	160.009	0,31%	161.961	0,30%
003	11203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	0,64%	1,20%	151.137	1,34%	152.484	1,33%
003	11207010	Einwohnerangelegenheiten	52,87%	38,73%	2.382.122	42,16%	2.389.517	42,08%
003	11207020	Personenstandswesen	36,62%	29,21%	1.079.147	30,14%	1.086.445	30,00%
101	11211030	Kommunalwahl	0,00%	0,00%	433.365	0,02%	692.305	0,00%
102	15102030	Gesetzliche Wertermittlung	15,39%	17,45%	515.820	19,14%	519.335	19,03%
103	15501010	Öffentliches Grün	24,05%	11,69%	7.786.527	12,92%	7.872.847	12,80%
103	15501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.	19,51%	0,59%	871.271	0,49%	805.580	0,38%
103	15503011	Wald- und Forstwirtschaft	16,24%	16,84%	1.654.526	14,75%	1.648.491	14,79%
103	15503012	Forstersatzflächen und -maßnahmen	58,13%	7,69%	0	100,00%	0	100,00%
103	15506012	Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe	90,17%	62,88%	66.375	62,55%	67.432	62,18%
103	15506013	Gräber verdienter Bürger	0,52%	0,32%	39.331	0,55%	39.669	0,55%
103	15506014	Geschlossene jüdische Friedhöfe	12,99%	11,31%	25.623	11,46%	25.916	11,35%
104	15401011	Neubau - Tiefbauamt	12,94%	21,57%	1.665.341	3,64%	1.508.976	3,67%
104	15401012	Instandsetzung / Erneuerung - Tiefbauamt	34,06%	38,95%	15.507.033	39,21%	15.514.640	39,18%
104	15401013	Bauliche und betriebliche Unterhaltung - Tiefbauamt	6,45%	7,32%	17.909.463	7,61%	17.953.403	7,52%
104	15401014	Sinkkästen	0,00%	0,00%	1.700.000	0,00%	1.700.000	0,00%
104	15401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	6,95%	6,48%	3.544.517	5,02%	3.550.575	5,82%
104	15402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	42,67%	48,81%	1.913.354	48,51%	1.818.042	48,58%
104	15402020	Öffentliche Beleuchtung	0,71%	0,60%	5.714.065	0,75%	5.719.954	0,68%
105	13107010	Hilfen zum Erhalt bzw. der Erlangung einer Wohnung	12,59%	4,86%	323.462	4,60%	320.385	4,64%
105	13108010	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	122,78%	140,86%	-54.501	149,86%	-55.569	151,34%
105	15103020	Bauleitplanung und sonstige Städtebaulichen Satzungen	0,28%	0,00%	1.337.211	0,01%	1.336.621	0,01%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			2012	2013	2014		2015	
R/SB	**Produkt**	**Bezeichnung**	**KDG vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**
106	15304010	Koordinierung Abfallwirtschaft	71,65%	0,00%	450.203	0,06%	453.311	0,06%
106	15601010	Lärm, Luft, Klima	0,00%	0,00%	118.359	0,00%	119.083	0,00%
201	13102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0,88%	2,75%	938.138	1,08%	939.188	0,97%
201	13103051	Grundsicherung SGB II Jobcenter	84,52%	84,74%	5.077.116	84,79%	5.077.177	84,79%
201	13103052	Grundsicherung SGB II 201	34,80%	33,20%	83.192.969	28,89%	83.142.969	28,90%
201	13117010	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	0,00%	0,00%	6.452.593	14,71%	6.557.104	14,20%
201	13113031	alt: Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	45,63%	12,12%		0,00%		0,00%
201	13118010	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	0,00%	0,00%	2.562.963	92,69%	2.565.177	93,21%
201	13113032	alt: Grundsicherung (4.Kapitel SGB XII)	35,85%	67,78%		0,00%		0,00%
201	13120010	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	0,00%	0,00%	8.122.669	23,89%	8.116.080	25,51%
201	13113010	alt: Beratung und Leistung bei Behinderung	16,26%	12,74%		0,00%		0,00%
201	13121010	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	0,00%	0,00%	39.624.256	9,97%	41.553.277	9,75%
201	13113020	alt: Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	12,74%	9,11%		0,00%		0,00%
201	13119010	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	0,00%	0,00%	7.069.756	0,05%	7.069.771	0,05%
201	13122010	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	0,00%	0,00%	3.444.491	26,62%	3.490.597	26,75%
201	13123010	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	0,00%	0,00%	59.542	18,19%	59.555	18,18%
201	13113040	alt: Hilfen zur Gesundheit und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	20,41%	8,59%		0,00%		0,00%
202	13601010	Betrieb städtischer Kindertageseinrichtungen	45,52%	36,68%	27.429.179	38,46%	28.986.646	37,74%
202	13601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger	61,35%	55,93%	15.051.198	60,23%	15.559.310	59,96%
202	13602010	Tagespflege	42,09%	51,42%	516.252	62,87%	526.403	64,27%
204	13116010	Integrations- und Migrationsmanagement (alt) /	29,56%	32,54%		0,00%		0,00%
204	13116020	neu: Zentrum für Integration, Bildung, und kulturelle Vielfalt		0,00%	1.088.034	41,75%	1.077.461	41,48%
206	12104010	Medienzentrum	45,20%	27,71%	1.147.075	32,67%	1.135.281	14,83%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			**2012**	**2013**	**2014**		**2015**	
R/SB	**Produkt**	**Bezeichnung**	**KDG vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**
206	12105010	Betreuungsangebote	80,97%	77,41%	1.519.662	82,03%	1.624.995	81,97%
206	12106010	Schülerbeförderung	1,90%	0,01%	5.745.921	1,78%	5.749.201	1,78%
206	12111010	Grundschulen	34,00%	32,20%	17.802.811	32,48%	18.007.642	32,30%
206	12112010	Hauptschulen	9,01%	6,40%	6.445.396	7,19%	6.493.404	6,83%
206	12113010	Realschulen	12,13%	6,24%	4.165.360	6,91%	4.200.453	6,38%
206	12114010	Gymnasien	9,89%	6,85%	13.605.805	7,56%	13.778.550	7,33%
206	12115010	Gesamtschulen	8,20%	6,14%	8.507.095	6,65%	8.598.775	6,35%
206	12116010	Förderschulen	10,80%	6,99%	3.691.960	7,91%	3.734.012	7,30%
206	12117010	Berufskollegs	7,89%	6,16%	10.690.693	6,62%	10.815.983	6,34%
208	13112010	Unterhaltsvorschuss	68,43%	56,95%	2.995.497	58,89%	2.990.302	58,93%
208	13603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	16,50%	15,30%	6.298.983	13,10%	6.348.968	13,01%
208	13603060	Planung und Weiterentwicklung der Freiräume und Spielflächen	6,72%	0,00%	852.967	12,34%	1.253.143	0,01%
208	13605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	8,27%	6,53%	67.368.289	7,71%	68.492.534	7,59%
208	13605050	Beistandschaften	0,02%	0,00%	1.261.296	0,02%	1.255.364	0,02%
208	13610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	7,46%	5,48%	2.005.846	5,50%	2.018.858	5,47%
208	13611010	Familien- und schulpsychologische Beratung	10,64%	11,60%	993.037	12,17%	997.476	12,12%
213	12505010	Stadtarchiv	4,26%	6,20%	803.179	5,64%	803.956	5,64%
302	11201011	Allgemeine Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen	99,57%	39,42%	385.699	38,66%	392.615	38,22%
302	11201012	Ordnungsdienst	10,34%	10,43%	1.831.635	11,30%	1.860.219	11,11%
302	11201021	Überwachung ruhender Verkehr	135,38%	136,54%	-661.372	127,83%	-628.976	126,12%
302	11201022	Überwachung fließender Verkehr	499,97%	382,88%	-4.565.561	413,15%	-4.548.430	408,48%
302	11201031	Gewerbeangelegenheiten	79,43%	54,69%	380.475	65,60%	378.020	65,67%
302	11201035	Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelüberwachung	4,59%	9,85%	1.284.631	9,19%	1.283.518	9,20%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			2012	2013	2014		2015	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
302	11201041	KFZ-Zulassung	148,36%	144,03%	-666.796	126,24%	-669.986	126,40%
302	11201042	Fahrerlaubnisse	93,84%	63,05%	299.949	67,19%	298.827	67,26%
304	11212011	Brandbekämpfung	4,39%	2,39%	11.117.890	3,37%	11.215.955	3,21%
304	11212012	Technische Hilfeleistungen	3,61%	2,86%	10.940.934	2,82%	11.039.147	2,67%
304	11212013	Brandsicherung, Wachdienste, Ausbildung Dritter	25,86%	14,74%	672.187	10,12%	677.391	10,00%
304	11212014	Gemeinsame Leitstelle Wuppertal und Solingen, Brandschutz	11,36%	9,53%	1.009.622	14,39%	1.004.847	13,55%
304	11212015	Kooperationsvertrag mit der Firma Bayer Schering Pharma	80,00%	50,23%	247.583	68,98%	248.568	68,89%
304	11212021	Brandschau	12,41%	5,07%	536.806	6,12%	539.322	6,07%
304	11212022	Brandschutztechnische Stellungnahmen	2,94%	0,63%	473.424	0,79%	475.432	0,75%
304	11212023	Brandschutzerziehung und -unterweisung	47,72%	22,14%	45.370	32,37%	45.463	32,15%
304	11213010	Abwehr von Großschadensereignissen	14,80%	16,26%	363.709	14,98%	364.282	14,71%
304	11214012	Gemeinsame Leitstelle Wuppertal und Solingen, Rettungsdienst	0,33%	0,24%	1.545.345	2,89%	1.522.350	2,91%
305	14101011	Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung	0,00%	0,00%	29.100	0,00%	29.100	0,00%
305	14101012	Besondere Hilfe- und Beratungsangebote	28,91%	21,06%	101.850	32,53%	101.850	32,53%
305	14101013	Ärztliche Untersuchungen, Gutachten, Stellungnahmen	18,81%	37,27%	424.044	19,26%	429.068	19,07%
305	14101021	Schulärztliche Untersuchungen	0,20%	0,00%	571.529	0,00%	580.112	0,00%
305	14101022	Begutachtung, Gesundheitshilfe und -förderung für Kinder und Jugendliche	7,16%	15,15%	253.955	7,30%	257.994	7,20%
305	14101040	Hilfe und Beratung psychisch und Suchtkranke	0,04%	0,01%	649.611	0,03%	657.224	0,03%
305	14101051	Umweltmedizin und Infektionsschutz	7,95%	19,85%	548.547	7,61%	558.254	7,49%
305	14101052	Tbc-Überwachung	0,09%	0,05%	89.439	0,23%	89.308	0,23%
305	14101060	Kompetenzcenter Aids / STD (=sexually transmitted diseases) Koordination / Beratung / Untersuchung	0,35%	0,00%	148.307	12,41%	150.250	12,27%
305	14101070	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	0,92%	0,00%	405.523	5,37%	411.171	5,30%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			**2012**	**2013**	**2014**		**2015**	
R/SB	**Produkt**	**Bezeichnung**	**KDG vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**
305	14101080	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	12,27%	0,00%	142.916	21,87%	145.218	21,60%
403	15404010	Öffentlicher Personennahverkehr	15,20%	13,25%	1.677.350	13,25%	1.677.350	13,25%

Externe Produkte (Fremdaufgaben)			2012	2013	2014		2015	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
101	11210010	Auftragsstatistik	266,42%	0,67%	148.637	0,03%	148.087	0,01%
101	11211020	Europawahl	0,00%	0,00%	168.366	59,76%		0,00%
104	11204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	109,59%	103,02%	-269.898	115,26%	-253.019	114,19%
104	15104010	Verkehrsplanung	11,62%	13,87%	389.313	15,97%	394.224	15,56%
105	13106011	Gewährung von Wohngeld	1,57%	0,95%	1.248.263	0,81%	1.234.826	0,81%
105	13106012	Kommunale Zuschüsse zur Miete	0,26%	0,21%	81.302	0,01%	80.433	0,01%
105	15103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	40,66%	45,29%	95.603	48,50%	95.520	48,52%
105	15201011	Maßnahmen der Bauaufsicht	69,77%	83,53%	490.957	79,60%	495.475	79,45%
105	15201012	Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen	1,43%	1,79%	277.895	9,16%	278.475	9,14%
105	15203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15,09%	8,47%	462.853	15,13%	463.838	15,11%
105	15204010	Soziale Wohnraumförderung	6,14%	18,14%	631.593	6,22%	591.886	6,61%
105	15206010	Wohnberechtigungsscheine / Wohnraumvermittlung, Kontrolle und Aufsicht	0,00%	0,00%	901.028	6,83%	890.730	6,90%
105	15207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	8,53%	5,80%	409.356	0,50%	449.961	0,45%
106	15502010	Natur und Landschaft	18,01%	8,43%	1.106.242	7,63%	1.088.862	7,75%
106	15504010	Gewässerschutz	2,96%	2,29%	3.210.223	2,25%	3.221.568	2,25%
106	15602010	Bodenschutz	152,78%	46,90%	981.663	42,53%	761.807	3,83%
106	15603010	Umweltbeiträge	0,05%	0,06%	519.604	0,06%	512.238	0,06%
106	15604010	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	70,39%	31,16%	133.161	66,14%	121.360	68,19%
201	13110010	Schwerbehindertenversorgung	107,36%	75,41%	131.888	94,29%	138.062	94,04%
201	13110020	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	81,58%	55,99%	192.933	70,74%	191.427	70,90%
204	11209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten ABH	20,07%	13,86%	3.271.198	12,95%	3.304.675	12,81%
204	13105010	Hilfen nach Asylbewerber-Leistungsgesetz	12,22%	8,78%	16.477.253	7,15%	13.925.496	8,92%
204	13109010	Verwaltung und Betrieb Übergangseinrichtungen	35,49%	17,76%	2.377.538	14,88%	2.044.796	15,16%

Externe Produkte (Fremdaufgaben)			2012	2013	2014		2015	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
204	13115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	188,94%	3,59%	285.864	25,92%	285.381	25,95%
206	13104010	Leistungen nach dem BAföG	27,35%	8,33%	540.037	6,98%	543.404	6,94%
208	13609010	Elterngeld	0,10%	58,33%	97.222	0,11%	95.431	0,11%
305	13111010	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	0,01%	112,89%	306.168	0,00%	306.837	0,00%

Serviceprodukte			2012	2013	2014		2015	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
004	11119010	Rechtsangelegenheiten	40,85%	39,66%	361.781	46,97%	352.763	47,60%
004	11119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	26,96%	10,41%	1.368.070	12,76%	1.369.038	12,75%
101	11210020	Statistische Informationen	5,75%	2,92%	71.819	2,74%	71.544	2,73%
102	15102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung	11,18%	20,67%	1.166.888	23,46%	1.159.752	23,55%
102	15102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service	10,60%	12,94%	5.008.007	12,37%	5.025.134	10,67%
401	11118010	CCC-SAP	13,10%	3,66%	1.302.874	5,31%	1.295.348	5,33%
401	11121010	Postdienst	17,79%	11,84%	1.715.287	14,91%	1.720.339	14,87%
401	11121030	Sonstige Zentrale Dienste	1,46%	0,00%	317.098	3,65%	318.546	3,63%
401	11121040	Zentraleinkauf	1,00%	1,19%	690.730	0,88%	685.020	0,89%
402	11117011	Basisdienste	15,01%	17,36%	438.299	27,76%	439.270	27,66%
402	11117012	Mehrwertdienste	45,75%	30,71%	1.827.756	28,42%	1.838.297	27,65%
402	11117015	Betrieb gewerblicher Art - Basisdienste	180,20%	152,64%	353.564	55,29%	355.666	55,11%
402	11117016	Betrieb gewerblicher Art - Mehrwertdienste	68,98%	85,11%	102.360	64,67%	101.149	64,66%
402	11117021	Druckdienste	38,05%	44,88%	404.595	33,67%	411.858	33,23%
402	11117022	Serverbetrieb	72,29%	47,05%	685.987	58,23%	697.643	56,38%
402	11117023	Anwendungsbetrieb	16,30%	31,27%	2.676.710	28,55%	2.701.318	27,89%
402	11117030	Client Management und Consulting	27,27%	20,70%	2.041.205	30,42%	2.075.154	28,81%
403	11116050	Finanzbuchhaltung	43,21%	27,27%	4.371.015	35,30%	4.368.287	35,31%
403	11116080	Steuern und sonstige Abgaben	9,09%	7,89%	1.942.713	8,53%	1.906.087	8,45%
403	11125011	An- und Verkauf von städtischen Grundstücken	24,12%	0,13%	1.104.496	0,09%	1.100.110	0,09%
403	11125012	An- und Vermietung von städtischen Grundstücken	238,45%	256,11%	-349.603	163,52%	-352.527	164,39%
403	11125013	Gutachten / Beratungen	0,01%	5,10%	205.578	4,64%	207.844	4,59%
404	11114020	Kommunale Fortbildung	24,37%	39,83%	271.981	47,39%	273.990	47,18%
404	11115020	Personalbetreuung	1,85%	16,72%	1.020.949	16,60%	985.360	17,00%
404	11115040	Personalabrechnung	49,32%	24,22%	1.036.068	24,54%	1.012.792	24,88%

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Anlage 9: Kostendeckungsgrade der Produkte**

Stadtverwaltung Wuppertal

Managementprodukte			2012	2013	2014		2015	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
PR	11111010	Gesamtpersonalrat	4,45%	1,69%	898.870	3,04%	897.927	3,05%
PR	11111020	Gesamtschwerbehindertenvertretung	4,14%	1,58%	155.995	3,04%	155.849	3,05%
000	11101010	Rat und Gremien / Fraktionen	5,21%	1,73%	2.722.082	2,97%	2.738.551	2,99%
000	11103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	6,52%	1,94%	132.439	3,18%	133.328	3,20%
000	11103020	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung	5,22%	2,11%	766.508	3,26%	774.301	3,27%
000.4	11110010	Gleichstellung von Frau und Mann	13,89%	2,20%	261.063	3,69%	246.159	3,76%
001	11113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4,88%	1,98%	344.461	3,35%	350.472	3,36%
001	11113021	Städtepartnerschaften	15,08%	1,80%	93.300	2,98%	89.313	3,00%
001	11113022	Veranstaltungen / Empfänge	4,53%	1,78%	213.199	2,98%	203.896	3,00%
002	11112010	Rechnungsprüfung	4,41%	1,68%	1.527.309	3,02%	1.544.943	3,03%
002	11112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention	4,34%	1,70%	198.876	3,04%	200.180	3,06%
100	11105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 1	4,40%	1,67%	233.371	3,28%	232.770	3,30%
100	11105030	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	0,00%	0,00%	420.031	0,00%	419.566	0,00%
200.1	11106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 2.1	4,59%	1,97%	228.709	3,45%	231.157	3,46%
200.2	11107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 2.2	4,58%	2,00%	329.794	3,18%	332.311	3,19%
400	11109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 4	4,76%	3,69%	106.934	3,07%	107.999	3,09%
400	11109040	Zentrale Vergabestelle	91,01%	103,33%	195.717	56,74%	185.277	58,05%
400	11109050	Zentrale Revision	0,00%	0,00%	421.607	0,00%	407.668	0,00%
400	11109060	EUROPA-Förderung und Europabüro	0,00%	0,00%	324.967	0,00%	329.082	0,00%
401	11121050	Organisationsentwicklung	0,00%	0,00%	606.019	0,00%	594.218	0,01%
402	11117040	IT-Steuerung und eGovernment	5,56%	0,00%	226.162	3,44%	228.231	1,00%
403	11116010	Haushaltsmanagement	4,68%	1,74%	800.134	3,17%	788.382	3,18%
403	11116020	Controlling	4,83%	1,73%	550.158	3,16%	542.079	3,17%

Managementprodukte			2012	2013	2014		2015	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
403	11116040	Vermögensmanagement	15,34%	3,89%	1.095.691	5,71%	1.079.169	5,76%
404	11114010	Ausbildung	5,74%	13,04%	308.875	10,29%	309.544	10,15%
404	11115010	Personalsteuerung und -recht	4,91%	7,25%	814.382	8,02%	771.666	8,22%
404	11115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	31,07%	32,54%	274.596	37,38%	279.970	36,87%

Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
1101	Politische Gremien	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1102	Bezirksvertretungen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
*1104 **	*Geschäftsbereichsleitung GB 1.1*	*GB 1.1*	*Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr*	*100.1*	*Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1*
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1111	Beschäftigtenvertretung	GPR	Gesamtpersonalrat	GPR	Gesamtpersonalrat

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
1112	Rechnungsprüfung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	002	Rechnungsprüfungsamt
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presseamt
1114	Personalfortbildung und -entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1115	Personalmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402	Informations- und Kommunikationssysteme
1118	Customer Competence Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1119	Recht	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	004	Rechtsamt
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1122	Bürgerbüros	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1123	Service-Center	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1127	Fördermittelmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
*1132 **	*Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung*	*GB 4*	*Zentrale Dienstleistungen*	*401*	*Allgemeine Dienste*
1134	Mitgliedschaften	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.737.821	-1.492.373	-888.582	-1.172.186	-845.067	-436.910	-246.494	-154.695
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.743	-113.382	-251.250	-251.250	-251.250	-251.250	-251.250	-251.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.860.043	-1.796.081	-1.804.000	-1.526.500	-1.526.500	-1.526.500	-1.526.500	-1.526.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.822.394	-11.638.348	-8.101.262	-8.804.150	-8.658.750	-8.377.100	-8.377.100	-8.377.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.912.585	-17.204.969	-62.621.820	-12.581.911	-12.668.039	-12.755.231	-12.755.231	-12.755.231
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-66.469.587**	**-32.245.154**	**-73.666.915**	**-24.335.998**	**-23.949.607**	**-23.346.991**	**-23.156.575**	**-23.064.776**
11	-	Personalaufwendungen	48.031.583	48.105.012	55.827.213	41.991.567	41.207.903	41.929.283	42.406.165	43.008.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.477.142	31.988.912	51.467.402	23.822.652	24.129.252	24.420.152	24.930.339	25.244.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.956	5.459.195	5.808.591	6.096.894	6.085.031	5.981.028	6.005.000	6.033.042
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.413.046	10.456.948	1.402.298	1.591.349	1.399.907	1.033.051	734.369	622.852
15	-	Transferaufwendungen	62.291	41.844	16.500	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.575.075	13.252.498	11.334.546	12.223.509	12.231.959	12.262.909	12.274.409	12.313.559
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.405.093**	**109.304.409**	**125.856.551**	**85.755.071**	**85.083.152**	**85.655.523**	**86.379.382**	**87.252.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**103.935.506**	**77.059.255**	**52.189.636**	**61.419.073**	**61.133.545**	**62.308.532**	**63.222.807**	**64.187.524**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-2.971.184	-3.350.395	-3.200.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.163	64						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.947.021**	**-3.350.331**	**-3.200.000**	**-3.300.000**	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**-3.700.000**	**-3.800.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**100.988.485**	**73.708.924**	**48.989.636**	**58.119.073**	**57.633.545**	**58.608.532**	**59.522.807**	**60.387.524**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**100.988.485**	**73.708.924**	**48.989.636**	**58.119.073**	**57.633.545**	**58.608.532**	**59.522.807**	**60.387.524**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.193.578	-43.830.461	-40.626.584	-35.169.134	-35.110.366	-35.115.286	-35.154.475	-35.312.878
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.133.397	5.775.367	6.085.600	4.157.800	4.157.800	4.157.800	4.157.800	4.157.800
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**62.928.303**	**35.653.830**	**14.448.651**	**27.107.738**	**26.680.979**	**27.651.046**	**28.526.132**	**29.232.446**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.997.287	-1.714.280								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.897.114	-2.073.992	-2.000.000	-2.000.000		-2.500.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184	-15.694								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.943.585**	**-3.803.965**	**-2.000.000**	**-2.000.000**		**-2.500.000**		**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.070	-10.543	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	-	Baumaßnahmen	131.499	92.623	75.000	90.000		90.000		100.000	100.000	100.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.758.308	1.378.101	2.029.358	1.899.932		1.884.932		1.944.932	1.944.932	1.944.932
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-2.600									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.191.277**	**1.460.181**	**2.204.358**	**2.089.932**		**2.074.932**		**2.144.932**	**2.144.932**	**2.144.932**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-4.752.308**	**-2.343.784**	**204.358**	**89.932**		**-425.068**		**144.932**	**144.932**	**144.932**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	638,81	634,64	581,40	607,64	607,64	607,64	607,64	607,64
Vollzeitkräfte	598,17	591,77	532,87	555,11	555,04	555,11	555,11	555,11
Stellenplan	670,83	637,91						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
1211	Wahlen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
1212	Brandschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	304	Feuerwehr
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.506	-556.309	-413.906	-601.939	-558.787	-512.702	-437.955	-354.032
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.825.717	-23.245.499	-23.599.850	-23.545.850	-23.545.850	-23.545.850	-23.718.400	-23.791.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-723.073	-826.572	-641.400	-689.700	-689.700	-689.700	-689.700	-689.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.060.350	-1.581.259	-1.031.200	-899.700	-637.700	-637.700	-1.187.700	-637.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.125.102	-11.107.241	-8.991.545	-9.865.560	-9.865.475	-9.865.475	-9.865.475	-9.865.475
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.404	-3.029	-1.874	-1.949	-1.840			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.199.152**	**-37.319.910**	**-34.679.774**	**-35.604.697**	**-35.299.352**	**-35.251.427**	**-35.899.230**	**-35.338.257**
11	-	Personalaufwendungen	41.905.143	44.181.530	57.415.290	49.699.851	50.116.579	50.447.221	51.091.010	51.869.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.373							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.028	5.916.788	5.770.407	6.428.498	6.284.406	6.156.782	6.492.426	6.135.603
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.338.899	2.358.223	1.624.647	1.975.349	1.617.743	1.397.995	1.112.010	889.021
15	-	Transferaufwendungen	1.396.059	1.235.915	1.133.059	827.400	827.400	827.400	827.400	827.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703.585	11.981.905	10.385.048	10.553.029	10.533.365	10.539.030	10.539.220	10.539.407
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.351.086**	**65.674.363**	**76.328.450**	**69.484.127**	**69.379.493**	**69.368.428**	**70.062.065**	**70.261.130**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**29.151.934**	**28.354.453**	**41.648.676**	**33.879.429**	**34.080.141**	**34.117.001**	**34.162.835**	**34.922.873**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**29.151.934**	**28.354.453**	**41.648.676**	**33.879.429**	**34.080.141**	**34.117.001**	**34.162.835**	**34.922.873**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**29.151.934**	**28.354.453**	**41.648.676**	**33.879.429**	**34.080.141**	**34.117.001**	**34.162.835**	**34.922.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-563.883	-555.585	-538.436	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.077.116	10.105.706	9.556.047	8.631.723	8.619.565	8.595.400	8.618.298	8.630.140
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.665.167**	**37.904.574**	**50.666.287**	**42.205.452**	**42.394.005**	**42.406.701**	**42.475.433**	**43.247.313**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.559.719	-1.636.567	-478.875	-906.780		-513.675		-459.675	-555.925	-594.925
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-21.687	-35.005	-26.000	-7.000		-7.000		-7.000		
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.581.407**	**-1.671.572**	**-504.875**	**-913.780**		**-520.675**		**-466.675**	**-555.925**	**-594.925**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen						210.000				
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.498.903	2.371.315	3.589.650	6.119.000	1.550.000	4.049.000	1.550.000	3.782.000	4.358.000	3.258.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.498.903**	**2.371.315**	**3.589.650**	**6.119.000**	**1.550.000**	**4.259.000**	**1.550.000**	**3.782.000**	**4.358.000**	**3.258.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**917.496**	**699.743**	**3.084.775**	**5.205.220**	**1.550.000**	**3.738.325**	**1.550.000**	**3.315.325**	**3.802.075**	**2.663.075**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	721,30	745,14	734,95	730,45	730,45	730,45	730,45	730,45
Vollzeitkräfte	678,66	702,99	690,80	691,92	691,92	691,92	691,92	691,92
Stellenplan	716,05	702,13						

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
*2102 **	*Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien*	*GB 2.1*	*Soziales, Jugend und Integration*	*204*	*Zuwanderung und Integration*
2104	Medienzentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2105	Betreuungsangebote	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2106	Schülerbeförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2111	Grundschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2112	Hauptschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2113	Realschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2114	Gymnasien	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2115	Gesamtschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2116	Förderschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2117	Berufskollegs	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

* Die Produktgruppe und das zugehörige Produkt sind entfallen.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.052.910	-15.379.531	-13.361.900	-13.856.950	-13.681.892	-12.291.393	-12.787.801	-12.693.466
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.346	-1.900.021	-1.557.000	-2.032.000	-2.182.000	-2.257.000	-2.257.000	-2.257.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.965.905	-3.702.772	-3.754.981	-3.755.100	-3.755.100	-3.755.100	-3.755.100	-3.755.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.266	-88.161	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-510.138	-619.645	-25.860	-25.970	-25.482	-24.975	-24.975	-24.877
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.415.565**	**-21.690.130**	**-18.722.741**	**-19.685.019**	**-19.659.474**	**-18.343.468**	**-18.839.877**	**-18.745.443**
11	-	Personalaufwendungen	5.947.194	6.383.424	6.389.305	6.246.510	6.260.352	6.304.255	6.348.084	6.431.425
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.261.374	31.389.155	33.329.207	32.547.829	33.293.879	34.062.279	34.619.679	35.220.179
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.867.221	2.245.189	1.510.078	1.696.046	1.477.394	1.254.414	944.363	791.812
15	-	Transferaufwendungen	19.093.374	16.282.809	15.301.300	16.040.600	16.290.600	15.215.600	15.915.600	15.915.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.353.491	36.185.915	36.330.028	36.582.034	36.582.034	36.582.034	36.582.034	36.582.034
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.522.654**	**92.486.491**	**92.859.918**	**93.113.020**	**93.904.259**	**93.418.583**	**94.409.761**	**94.941.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**71.107.088**	**70.796.361**	**74.137.177**	**73.428.000**	**74.244.785**	**75.075.115**	**75.569.885**	**76.195.606**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-1.548	-1.461	-1.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766	2.355						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**4.218**	**894**	**-1.500**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**71.111.306**	**70.797.255**	**74.135.677**	**73.296.500**	**74.113.285**	**74.943.615**	**75.438.385**	**76.064.106**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**71.111.306**	**70.797.255**	**74.135.677**	**73.296.500**	**74.113.285**	**74.943.615**	**75.438.385**	**76.064.106**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-170.930	-197.700	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.848.405	4.608.378	4.179.930	4.019.215	4.033.177	4.049.567	4.060.764	4.088.538
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.795.879**	**75.234.704**	**78.117.906**	**77.153.799**	**77.984.546**	**78.831.266**	**79.337.233**	**79.990.728**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.989.694	-2.964.778	-2.725.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.989.694**	**-2.964.778**	**-2.725.000**	**-2.500.000**		**-2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105.100	3.156.512	3.133.673	2.899.048		2.899.048		2.899.048	2.899.048	2.899.048
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.105.100**	**3.156.512**	**3.133.673**	**2.899.048**		**2.899.048**		**2.899.048**	**2.899.048**	**2.899.048**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**115.406**	**191.735**	**408.673**	**399.048**		**399.048**		**399.048**	**399.048**	**399.048**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	158,34	160,41	177,37	141,48	141,48	141,48	141,48	141,48
Vollzeitkräfte	118,28	119,96	109,25	104,79	104,79	104,79	104,79	104,79
Stellenplan	118,58	70,18						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
2501	Kulturförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro
2502	KULTURsekretariat NRW	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal
2503	Musik- / Kunstschule	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	212	Bergische Musikschule
2504	Bibliothek	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	214	Stadtbibliothek
2505	Archiv	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
2506	Theater und Konzerte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro
*2508 **	*Orchester*	*GB 2.2*	*Kultur, Bildung und Sport*	*211*	*Orchester und Konzerte*
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	216	Von der Heydt-Museum
2510	Historisches Zentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
*2511 **	*Naturwissenschaftliche Sammlung*	*GB 2.2*	*Kultur, Bildung und Sport*	*213*	*Historisches Zentrum*
2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
2513	Tierpark	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	215	Zoologischer Garten

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265.637	-1.566.497	-432.552	-439.814	-433.292	-409.900	-408.006	-406.953
3	+	Sonstige Transfererträge	-105							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.315.798	-5.974.064	-5.641.450	-5.858.350	-5.922.350	-6.172.350	-6.172.350	-6.197.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.952	-485.087	-464.770	-281.800	-286.424	-291.080	-295.772	-300.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.750	-562.007	-39.328	-54.947	-54.855	-53.228	-52.455	-51.202
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.172.241**	**-8.587.655**	**-6.578.100**	**-6.634.911**	**-6.696.921**	**-6.926.558**	**-6.928.583**	**-6.956.655**
11	-	Personalaufwendungen	20.993.032	21.079.050	13.460.838	13.745.325	13.752.079	13.831.117	13.899.466	14.063.163
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.408	6.240.783	5.936.007	5.972.938	6.128.288	6.251.938	6.301.788	6.396.488
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.408.774	1.399.077	1.325.145	1.327.107	1.204.199	1.154.796	1.125.953	1.100.559
15	-	Transferaufwendungen	16.714.655	17.610.254	22.654.332	21.963.550	21.102.500	21.242.800	21.380.500	21.521.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882.237	8.950.861	7.025.809	7.903.840	7.858.840	7.858.840	7.858.840	7.858.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.930.107**	**55.280.025**	**50.402.131**	**50.912.759**	**50.045.905**	**50.339.491**	**50.566.547**	**50.940.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**45.757.866**	**46.692.370**	**43.824.032**	**44.277.848**	**43.348.984**	**43.412.934**	**43.637.965**	**43.983.395**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.491**			**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**45.759.356**	**46.692.370**	**43.824.032**	**44.277.811**	**43.348.947**	**43.412.896**	**43.637.927**	**43.983.357**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**45.759.356**	**46.692.370**	**43.824.032**	**44.277.811**	**43.348.947**	**43.412.896**	**43.637.927**	**43.983.357**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.086.404	3.040.123	2.331.919	2.074.984	2.070.431	2.067.781	2.064.253	2.073.209
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**48.845.761**	**49.732.493**	**46.155.951**	**46.352.794**	**45.419.377**	**45.480.677**	**45.702.180**	**46.056.566**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-831.855	-484.988	-113.150	-113.150		-113.150		-113.150	-113.150	-113.150
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-63.450	-4.867	-1.150	-650		-650		-650	-650	-650
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-895.305**	**-489.856**	**-114.300**	**-113.800**		**-113.800**		**-113.800**	**-113.800**	**-113.800**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	4.700	66.658	350.000	350.000		350.000		350.000	350.000	350.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.120	702.422	520.500	498.900		498.900		540.900	498.900	498.900
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**765.820**	**769.080**	**870.500**	**848.900**		**848.900**		**890.900**	**848.900**	**848.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-129.485**	**279.224**	**756.200**	**735.100**		**735.100**		**777.100**	**735.100**	**735.100**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	387,40	367,40	255,00	253,40	253,40	253,40	253,40	253,40
Vollzeitkräfte	337,59	324,27	222,22	214,87	214,87	214,87	214,87	214,87
Stellenplan	362,01	352,07						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Grundsicherung SGB II	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	305	Gesundheitsamt

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
*3113 **	*Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII*	*GB 2.1*	*Soziales, Jugend und Integration*	*201*	*Soziales*
3114	Sonstige soziale Leistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales

* Die Produktgruppe und zugehörigen Produkte werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 bis 3123 abgebildet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.246.311	-2.336.855	-2.132.964	-2.564.594	-2.542.908	-2.542.480	-2.542.059	-2.541.972
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.735.536	-4.191.421	-2.882.050	-2.852.050	-2.812.050	-2.812.050	-2.812.050	-2.812.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.845	-576.042	-519.350	-606.500	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.048	-20.057	-13.219	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.753.236	-89.340.683	-95.908.750	-107.376.918	-110.551.193	-113.880.525	-114.107.886	-114.442.899
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.772.138	-4.912.335	-203.050	-179.450	-178.450	-177.450	-176.450	-175.450
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.962.115**	**-101.377.393**	**-101.659.382**	**-113.596.012**	**-116.657.601**	**-119.985.505**	**-120.211.445**	**-120.545.371**
11	-	Personalaufwendungen	22.241.504	15.034.458	14.528.354	15.006.366	14.903.885	14.919.375	14.993.103	15.185.528
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.281.069	7.892.858	9.846.443	9.912.674	9.794.167	9.813.565	9.837.135	9.862.214
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.743	41.209	15.252	10.419	8.091	7.528	7.156	5.823
15	-	Transferaufwendungen	93.229.082	131.393.830	135.038.290	150.923.971	153.640.450	158.990.285	161.397.198	163.836.304
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.947.253	120.546.499	116.414.645	120.635.724	120.320.075	120.271.796	120.323.692	120.374.304
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**247.730.652**	**274.908.854**	**275.842.984**	**296.489.154**	**298.666.668**	**304.002.548**	**306.558.283**	**309.264.174**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**175.768.536**	**173.531.461**	**174.183.602**	**182.893.143**	**182.009.067**	**184.017.042**	**186.346.838**	**188.718.803**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	43		20				
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**144**	**43**		**-76.555**	**-76.575**	**-76.575**	**-76.575**	**-76.575**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**175.768.680**	**173.531.504**	**174.183.602**	**182.816.588**	**181.932.493**	**183.940.467**	**186.270.263**	**188.642.228**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**175.768.680**	**173.531.504**	**174.183.602**	**182.816.588**	**181.932.493**	**183.940.467**	**186.270.263**	**188.642.228**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122	-199.297	-204.302	-204.302	-204.302	-204.302	-204.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.150	3.913.592	3.732.459	3.416.938	3.381.029	3.367.472	3.360.803	3.367.838
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**180.100.834**	**177.248.975**	**177.716.763**	**186.029.223**	**185.109.220**	**187.103.638**	**189.426.764**	**191.805.764**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.829	-29.561								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.440								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.829**	**-31.001**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.647	29.299	27.000	86.800		73.290		73.290	73.290	73.290
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	10.000									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.647**	**29.299**	**27.000**	**86.800**		**73.290**		**73.290**	**73.290**	**73.290**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**8.818**	**-1.702**	**27.000**	**86.800**		**73.290**		**73.290**	**73.290**	**73.290**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	501,10	256,69	233,61	250,89	250,89	250,89	250,89	250,89
Vollzeitkräfte	465,27	235,48	216,45	227,59	227,59	227,59	227,59	227,59
Stellenplan	718,84	248,89						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Kinder- und Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.614.919	-33.899.614	-29.375.702	-34.186.411	-34.864.445	-37.524.080	-37.781.017	-38.581.987
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.900.234	-3.159.440	-2.760.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.642.517	-6.286.160	-5.679.144	-6.551.150	-6.707.650	-6.781.150	-6.935.650	-7.052.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392.156	-1.600.974	-1.685.000	-1.810.000	-1.859.000	-1.859.000	-1.927.000	-1.964.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.075.512	-3.015.085	-1.981.950	-2.739.700	-2.739.700	-2.723.700	-2.723.700	-2.723.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-766.374	-928.852	-206.715	-193.887	-193.757	-443.712	-443.376	-443.338
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.391.711**	**-48.890.125**	**-41.688.511**	**-48.116.148**	**-48.999.552**	**-51.966.642**	**-52.445.743**	**-53.400.175**
11	-	Personalaufwendungen	42.543.536	44.491.321	44.406.293	48.880.430	50.413.446	51.838.375	52.714.647	54.129.213
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106.249	10.509.447	11.822.208	8.793.739	9.364.123	9.605.885	9.789.680	10.043.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	265.604	265.362	167.298	197.349	191.353	179.109	159.662	144.241
15	-	Transferaufwendungen	94.761.877	101.800.799	97.509.430	104.318.072	106.736.072	110.791.972	112.336.072	113.726.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.429.635	8.935.339	8.419.154	8.496.470	8.529.995	8.669.420	8.762.945	8.847.945
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**156.106.902**	**166.002.268**	**162.324.383**	**170.686.061**	**175.234.989**	**181.084.760**	**183.763.006**	**186.891.283**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**110.715.191**	**117.112.143**	**120.635.872**	**122.569.913**	**126.235.437**	**129.118.118**	**131.317.263**	**133.491.108**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**110.715.191**	**117.112.143**	**120.635.872**	**122.569.913**	**126.235.437**	**129.118.118**	**131.317.263**	**133.491.108**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**110.715.191**	**117.112.143**	**120.635.872**	**122.569.913**	**126.235.437**	**129.118.118**	**131.317.263**	**133.491.108**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.331.992	6.678.012	6.024.495	5.556.156	5.626.566	5.673.451	5.697.727	5.771.209
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**117.047.183**	**123.790.155**	**126.660.367**	**128.126.070**	**131.862.003**	**134.791.569**	**137.014.990**	**139.262.317**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.020.277	-576.466	-166.200	-134.500		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-90	-2.663								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.020.367**	**-579.129**	**-166.200**	**-134.500**		**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	751.546	257.544	252.000	272.500		552.500		575.000	577.500	577.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.693	297.643	510.300	749.200		675.300		296.400	563.600	568.200
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.239**	**555.187**	**762.300**	**1.021.700**		**1.227.800**		**871.400**	**1.141.100**	**1.145.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-37.127**	**-23.942**	**596.100**	**887.200**		**1.216.800**		**860.400**	**1.130.100**	**1.134.700**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	929,76	948,66	901,89	995,91	1.033,91	1.033,91	1.048,91	1.063,91
Vollzeitkräfte	824,96	842,11	796,97	860,35	897,85	897,85	912,85	927,85
Stellenplan	871,57	871,29						

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	305	Gesundheitsamt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.130	-49.418	-49.230	-49.518	-49.518	-49.518	-49.518	-49.518
3	+	Sonstige Transfererträge	-58.599		-47.500					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.762	-250.650	-430.500	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-610	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.640	-27.936	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-414	-2.830	-400	-300	-300	-300	-300	-300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.433**	**-331.443**	**-541.630**	**-299.918**	**-299.918**	**-299.918**	**-299.918**	**-299.918**
11	-	Personalaufwendungen	3.182.731	3.225.954	2.829.594	2.873.141	2.914.519	2.959.004	3.000.136	3.045.543
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.660	223.940	335.993	310.187	313.696	317.342	319.849	322.401
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.876	6.315	597	787	627	627	627	627
15	-	Transferaufwendungen	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.120	297.393	336.260	303.173	303.173	303.173	303.173	303.173
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.006.536**	**3.931.052**	**3.679.894**	**3.664.738**	**3.709.466**	**3.757.597**	**3.801.236**	**3.849.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.422.103**	**3.599.609**	**3.138.264**	**3.364.821**	**3.409.548**	**3.457.679**	**3.501.318**	**3.549.276**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.422.103**	**3.599.609**	**3.138.264**	**3.364.821**	**3.409.548**	**3.457.679**	**3.501.318**	**3.549.276**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.422.103**	**3.599.609**	**3.138.264**	**3.364.821**	**3.409.548**	**3.457.679**	**3.501.318**	**3.549.276**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-350						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.968	521.022	474.002	422.287	422.542	422.964	423.616	425.495
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.996.971**	**4.120.280**	**3.612.266**	**3.787.108**	**3.832.090**	**3.880.644**	**3.924.934**	**3.974.772**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.289	-85								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.289**	**-85**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505	869	7.600	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.505**	**869**	**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-784**	**784**	**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	61,00	59,16	65,00	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20
Vollzeitkräfte	48,20	47,97	47,79	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35
Stellenplan	58,41	58,71						

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-954.657	-505.271	-2.781.469	-469.557	-719.221	-449.221	-349.181	-347.691
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.216	-25.292	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218.588	-2.429.076	-2.863.820	-2.960.360	-2.960.360	-2.960.360	-2.975.360	-2.975.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.066	-328.412	-140.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.914	-105.585	-10.112	-10.012	-10.012	-10.012	-9.936	-9.882
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.447.441**	**-3.393.635**	**-5.840.402**	**-3.764.929**	**-4.014.594**	**-3.744.593**	**-3.659.477**	**-3.657.933**
11	-	Personalaufwendungen	5.763.453	6.060.970	6.396.697	6.173.838	6.257.133	6.349.499	6.432.513	6.527.921
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.496	6.712.597	6.988.170	7.616.598	7.687.826	7.801.954	7.881.107	7.962.475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.035.991	926.120	723.709	646.403	627.399	612.922	510.228	462.522
15	-	Transferaufwendungen	1.282.703	831.671	3.180.350	845.350	1.095.350	825.350	725.350	725.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423.916	11.243.484	11.087.775	11.297.920	11.134.320	11.134.320	11.134.320	11.134.320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.680.559**	**25.774.841**	**28.376.702**	**26.580.109**	**26.802.028**	**26.724.045**	**26.683.518**	**26.812.588**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.233.118**	**22.381.206**	**22.536.300**	**22.815.180**	**22.787.434**	**22.979.451**	**23.024.040**	**23.154.655**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.233.118**	**22.381.206**	**22.536.300**	**22.815.180**	**22.787.434**	**22.979.451**	**23.024.040**	**23.154.655**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.233.118**	**22.381.206**	**22.536.300**	**22.815.180**	**22.787.434**	**22.979.451**	**23.024.040**	**23.154.655**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.990	1.212.717	1.101.951	1.033.569	1.032.701	1.034.518	1.036.065	1.042.692
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.426.107**	**23.593.923**	**23.638.251**	**23.848.749**	**23.820.135**	**24.013.969**	**24.060.105**	**24.197.347**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-304.813	-610.314	-395.000	-330.000		-280.000		-550.000	-650.000	-650.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-45	-1.071								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304.858**	**-611.385**	**-395.000**	**-330.000**		**-280.000**		**-550.000**	**-650.000**	**-650.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	80.613	25.000	310.000	160.000		210.000		480.000	580.000	580.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.736	160.380	189.350	461.400		199.250		199.350	219.350	199.350
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.350**	**185.380**	**499.350**	**621.400**		**409.250**		**679.350**	**799.350**	**779.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**70.491**	**-426.005**	**104.350**	**291.400**		**129.250**		**129.350**	**149.350**	**129.350**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	129,00	130,00	123,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	121,94	123,11	115,51	108,82	108,82	108,82	108,82	108,82
Stellenplan	124,00	125,20						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	Projekt Soziale Stadt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Leistungseinheit	
*5114 **	*Projekt Regionale (ohne Döppersberg)*	*GB 1*	*Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt*	*100*	*Geschäftsbereichsbüro des GB 1*
*5115 **	*Umsetzung Konjunkturprogramm*	*GB 4*	*Zentrale Dienstleistungen*	*403/905*	*Finanzen*
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau

* Die Produktgruppen und zugehörigen Produkte sind entfallen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.739.656	-2.697.952	-2.187.508	-4.079.007	-417.123	-179.050	-96.597	-77.282
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.192	-687.975	-747.050	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000	-755.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.857							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.468	-248.192	-470.000	-396.000	-356.000	-396.000	-356.000	-390.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-101.779	-245.107	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-483	-283	-644	-277	-277			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.827.434**	**-3.879.508**	**-3.405.702**	**-5.430.785**	**-1.728.901**	**-1.530.550**	**-1.408.097**	**-1.222.782**
11	-	Personalaufwendungen	11.123.007	11.694.955	10.244.592	9.526.891	9.530.309	9.577.817	9.652.085	9.783.300
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.524	1.947.386	2.797.143	4.116.227	1.233.811	1.255.369	1.210.553	1.065.862
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	233.755	210.557	170.399	160.334	85.983	66.432	41.776	20.324
15	-	Transferaufwendungen	24.137.311	659.661	597.714	1.958.350	339.835	102.300	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.928	1.180.313	668.384	635.238	635.417	630.497	630.676	630.676
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.910.526**	**15.692.873**	**14.478.232**	**16.397.040**	**11.825.356**	**11.632.415**	**11.545.090**	**11.510.163**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.083.092**	**11.813.364**	**11.072.530**	**10.966.255**	**10.096.455**	**10.101.865**	**10.136.994**	**10.287.381**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.083.092**	**11.813.364**	**11.072.530**	**10.966.255**	**10.096.455**	**10.101.865**	**10.136.994**	**10.287.381**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.083.092**	**11.813.364**	**11.072.530**	**10.966.255**	**10.096.455**	**10.101.865**	**10.136.994**	**10.287.381**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821.937	-1.682.981	-2.322.852	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092.896	1.955.574	1.756.251	1.332.715	1.322.410	1.320.324	1.316.970	1.324.621
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.354.052**	**12.085.957**	**10.505.929**	**12.092.720**	**11.212.615**	**11.215.939**	**11.247.714**	**11.405.751**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.998.676	-5.795.259	-8.578.045	-14.770.644		-10.363.000		-8.500.000	-10.700.000	-5.000.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-173									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-9.280								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.998.849**	**-5.804.539**	**-8.578.045**	**-14.770.644**		**-10.363.000**		**-8.500.000**	**-10.700.000**	**-5.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117	29.040								
8	-	Baumaßnahmen	5.200.643	6.262.012	14.674.000	26.760.030	45.000.000	23.100.000		23.700.000	18.825.000	10.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.685	125.268	102.500	128.500		102.500		82.500	102.500	108.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	50.000									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.292.444**	**6.416.320**	**14.776.500**	**26.888.530**	**45.000.000**	**23.202.500**		**23.782.500**	**18.927.500**	**10.108.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-706.404**	**611.781**	**6.198.455**	**12.117.886**	**45.000.000**	**12.839.500**		**15.282.500**	**8.227.500**	**5.108.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	186,79	175,02	170,55	163,07	163,07	163,07	163,07	163,07
Vollzeitkräfte	168,19	157,51	150,31	147,83	147,83	147,83	147,83	147,83
Stellenplan	189,70	189,95						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5204	Soziale Wohnraumförderung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.422	-62.299	-57.266	-52.113	-52.103	-52.098	-52.098	-52.098
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.959.460	-1.986.339	-2.186.650	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-13.498	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-260.920	-174.556	-71.550	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.279.497**	**-2.236.692**	**-2.358.866**	**-2.160.613**	**-2.160.603**	**-2.160.598**	**-2.160.598**	**-2.160.598**
11	-	Personalaufwendungen	5.329.685	5.460.063	5.104.673	4.916.788	4.900.034	4.911.125	4.939.815	5.004.421
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.513	150.953	166.705	177.473	182.367	187.417	190.868	194.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.283	15.353	5.777	1.275	1.264	1.259	1.259	1.259
15	-	Transferaufwendungen	150.226	88.084	76.150	62.150	29.150	26.150	26.150	26.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.800	508.671	500.565	383.715	428.715	383.715	428.715	383.715
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.202.507**	**6.223.125**	**5.853.870**	**5.541.400**	**5.541.529**	**5.509.666**	**5.586.807**	**5.609.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.923.010**	**3.986.433**	**3.495.004**	**3.380.787**	**3.380.926**	**3.349.068**	**3.426.209**	**3.449.360**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.923.010**	**3.986.433**	**3.495.004**	**3.379.637**	**3.379.776**	**3.347.918**	**3.425.059**	**3.448.210**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.923.010**	**3.986.433**	**3.495.004**	**3.379.637**	**3.379.776**	**3.347.918**	**3.425.059**	**3.448.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.004	1.019.422	1.136.209	808.066	804.206	801.867	801.096	803.704
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.979.013**	**5.005.855**	**4.631.213**	**4.187.703**	**4.183.982**	**4.149.785**	**4.226.156**	**4.251.915**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-946	-376								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-946**	**-376**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946	376								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**946**	**376**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	84,20	74,75	76,48	75,91	75,91	75,91	75,91	75,91
Vollzeitkräfte	78,58	68,58	68,91	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40
Stellenplan	82,99	80,53						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5301	Versorgung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5302	Abfallwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.657	-247.557	-8	-265	-265	-265	-265	-259
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.007.168	-136.953.768	-135.792.678	-134.886.300	-134.886.300	-134.886.300	-134.886.300	-134.886.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.355	-2.628	-600					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.088.445	-685.832	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.062.063	-22.251.777	-20.265.000	-20.420.000	-20.420.000	-17.600.000	-17.600.000	-17.600.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-158.376.688**	**-160.141.563**	**-156.348.986**	**-155.597.265**	**-155.597.265**	**-152.777.265**	**-152.777.265**	**-152.777.259**
11	-	Personalaufwendungen	852.550	907.559	852.164	254.654	257.631	260.883	264.343	268.159
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.122	47.560	66.279	106.633.436	106.633.566	106.633.703	106.633.795	106.633.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.905.224	8.060.562	8.476.659	356	356	356	355	342
15	-	Transferaufwendungen	2.891.000	2.891.000	2.891.000	2.891.000	2.891.000	71.000	71.000	71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.544.336	113.542.881	114.636.622	28.896.123	28.905.973	28.905.973	28.905.973	28.905.973
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.244.231**	**125.449.562**	**126.922.724**	**138.675.569**	**138.688.526**	**135.871.915**	**135.875.467**	**135.879.364**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-30.132.457**	**-34.692.001**	**-29.426.263**	**-16.921.697**	**-16.908.739**	**-16.905.350**	**-16.901.798**	**-16.897.895**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-30.132.457**	**-34.692.001**	**-29.426.263**	**-16.921.697**	**-16.908.739**	**-16.905.350**	**-16.901.798**	**-16.897.895**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-30.132.457**	**-34.692.001**	**-29.426.263**	**-16.921.697**	**-16.908.739**	**-16.905.350**	**-16.901.798**	**-16.897.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.825	2.454.167	2.612.432	941.580	941.564	941.564	941.611	941.762
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-27.739.632**	**-32.237.834**	**-26.813.830**	**-15.980.116**	**-15.967.175**	**-15.963.786**	**-15.960.187**	**-15.956.133**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.321	-15.945								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.077.334	-515.442	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.122.655**	**-531.387**	**-500.000**	**-500.000**		**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.566	449								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.274.144	5.016.213	9.684.000							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.276.710**	**5.016.662**	**9.684.000**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.154.056**	**4.485.275**	**9.184.000**	**-500.000**		**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	12,28	12,45	12,88	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Vollzeitkräfte	12,21	11,89	12,21	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Stellenplan	14,87	10,26						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5402	Verkehrstechnik	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5404	ÖPNV	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5406	Schwebebahn Infrastruktur	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.237.725	-8.205.613	-8.340.079	-7.968.757	-7.877.209	-7.809.242	-4.681.411	-4.675.564
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.381.770	-14.177.410	-14.265.063	-11.311.751	-11.307.948	-11.298.797	-10.190.458	-10.186.276
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.462	-9.847	-33.600	-15.733.600	-15.733.600	-15.733.600	-15.733.600	-15.733.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.788.219	-1.449.928	-554.000	-613.725	-613.725	-613.725	-613.725	-613.725
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.374.741	-1.906.015	-3.263	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-660.946	-515.018	-418.064	-396.146	-410.373			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.450.863**	**-26.263.832**	**-23.614.069**	**-36.027.192**	**-35.946.068**	**-35.458.576**	**-31.222.406**	**-31.212.378**
11	-	Personalaufwendungen	7.809.697	8.176.617	7.638.522	7.659.385	7.769.782	7.883.780	8.004.873	8.130.626
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.258.240	39.023.299	39.217.506	46.310.799	46.175.751	46.281.206	46.331.639	46.383.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.453.449	27.182.808	26.423.584	30.206.903	29.962.248	29.653.886	23.840.742	19.235.926
15	-	Transferaufwendungen	1.791.936	1.897.460	1.933.624	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802.744	7.667.425	2.371.548	2.664.178	2.664.178	2.664.178	2.664.178	2.664.178
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.116.066**	**83.947.608**	**77.584.783**	**88.774.865**	**88.505.559**	**88.416.651**	**82.775.032**	**78.347.492**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**44.665.203**	**57.683.776**	**53.970.714**	**52.747.673**	**52.559.491**	**52.958.075**	**51.552.626**	**47.135.114**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.683	4.274	3.100	4.603.100	4.603.100	4.603.100	4.603.100	4.603.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**13.683**	**4.274**	**3.100**	**4.603.100**	**4.603.100**	**4.603.100**	**4.603.100**	**4.603.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**44.678.885**	**57.688.050**	**53.973.814**	**57.350.773**	**57.162.591**	**57.561.175**	**56.155.726**	**51.738.214**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**44.678.885**	**57.688.050**	**53.973.814**	**57.350.773**	**57.162.591**	**57.561.175**	**56.155.726**	**51.738.214**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.489		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960.503	3.280.697	3.173.173	2.698.904	2.678.435	2.669.319	2.662.622	2.666.422
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**48.635.900**	**60.968.748**	**57.144.988**	**60.047.677**	**59.839.026**	**60.228.494**	**58.816.348**	**54.402.636**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.666.718	-6.158.927	-5.258.500	-5.811.100		-2.540.000		-277.500	-50.000	-50.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.372	-1.525.607	-2.400.000	-1.250.000		-1.250.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-770.427	-721.638	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.443.517**	**-8.406.171**	**-8.358.500**	**-7.761.100**		**-4.490.000**		**-2.227.500**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.978	34.711								
8	-	Baumaßnahmen	4.515.521	5.247.962	12.976.788	13.177.467	2.550.000	8.395.000	500.000	9.435.519	10.212.000	8.632.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.393	154.434	312.070	332.070		257.070		282.070	352.070	372.070
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	124.470	142.252	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.763.362**	**5.579.359**	**13.468.858**	**13.689.537**	**2.550.000**	**8.832.070**	**500.000**	**9.897.589**	**10.744.070**	**9.184.070**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-6.680.155**	**-2.826.812**	**5.110.358**	**5.928.437**	**2.550.000**	**4.342.070**	**500.000**	**7.670.089**	**8.744.070**	**7.184.070**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	136,30	135,13	127,74	128,05	128,05	128,05	128,05	128,05
Vollzeitkräfte	134,15	132,81	125,66	126,42	126,42	126,42	126,42	126,42
Stellenplan	148,71	146,61						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5501	Öffentliches Grün	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten
5502	Natur und Landschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-915.553	-367.616	-201.991	-232.609	-231.357	-231.213	-230.224	-225.666
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.635	-447.292	-340.000	-341.150	-341.150	-346.150	-346.150	-346.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.452	-669.680	-652.150	-622.150	-622.150	-622.150	-622.150	-622.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.177.921	-2.129.597	-1.051.750	-1.155.100	-1.155.100	-1.155.100	-1.155.100	-1.155.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-353.466	-90.252	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.752.027**	**-3.704.437**	**-2.254.091**	**-2.359.209**	**-2.357.957**	**-2.362.813**	**-2.361.824**	**-2.357.266**
11	-	Personalaufwendungen	10.306.638	10.300.258	9.846.894	10.051.322	10.170.985	10.308.794	10.435.615	10.586.905
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.344	3.483.639	3.569.052	3.852.577	3.788.256	3.707.638	3.714.426	3.721.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354.028	370.924	278.400	298.438	256.690	225.590	210.025	182.300
15	-	Transferaufwendungen	211.511	210.441	308.845	308.850	308.850	308.850	308.850	308.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682.385	2.674.301	2.775.356	2.737.073	2.737.073	2.737.073	2.737.073	2.737.073
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.585.907**	**17.039.563**	**16.778.547**	**17.248.259**	**17.261.854**	**17.287.945**	**17.405.988**	**17.536.517**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.833.880**	**13.335.126**	**14.524.456**	**14.889.050**	**14.903.897**	**14.925.132**	**15.044.164**	**15.179.251**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.833.880**	**13.335.126**	**14.524.456**	**14.889.012**	**14.903.859**	**14.925.094**	**15.044.127**	**15.179.214**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.833.880**	**13.335.126**	**14.524.456**	**14.889.012**	**14.903.859**	**14.925.094**	**15.044.127**	**15.179.214**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-437.154	-423.045	-650.000	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.216	1.731.485	1.813.280	1.174.632	1.168.570	1.162.795	1.162.932	1.168.648
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.143.942**	**14.643.566**	**15.687.736**	**15.538.633**	**15.547.418**	**15.562.878**	**15.682.047**	**15.822.850**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.057.618	-230.163								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-23.844	-16.897	-2.500	-2.500		-20.000		-2.500	-2.500	-2.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.081.462**	**-247.060**	**-2.500**	**-2.500**		**-20.000**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	734.525	109.347	290.000	455.000		381.000		363.000	290.000	290.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.770	151.393	336.100	393.300		556.300		360.100	360.100	360.100
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.071.295**	**260.740**	**626.100**	**848.300**		**937.300**		**723.100**	**650.100**	**650.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-10.167**	**13.680**	**623.600**	**845.800**		**917.300**		**720.600**	**647.600**	**647.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	202,15	192,02	186,10	186,01	186,01	186,01	186,01	186,01
Vollzeitkräfte	192,57	182,20	173,45	173,25	173,25	173,25	173,25	173,25
Stellenplan	215,26	195,79						

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5601	Lärm, Luft, Klima	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5602	Bodenschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5603	Umweltbeiträge	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	GB 1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.978.532	-925.962	-853.413	-706.281	-10.281	-10.281	-10.277	-10.238
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376	-97.833	-13.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.883	-208.086	-110.000	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.038.229	-554.736						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.219.267**	**-1.786.618**	**-976.763**	**-986.731**	**-290.731**	**-290.731**	**-290.727**	**-290.688**
11	-	Personalaufwendungen	1.490.185	1.542.277	1.258.809	1.425.473	1.413.497	1.412.917	1.414.209	1.430.382
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.453	448.435	1.386.011	1.207.385	285.176	285.957	286.477	287.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.838	3.084	1.666	1.747	1.634	1.614	1.611	1.485
15	-	Transferaufwendungen	27.621	12.806						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180.048	43.253	88.009	89.814	89.814	89.814	89.814	89.814
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.819.145**	**2.049.855**	**2.734.495**	**2.724.419**	**1.790.120**	**1.790.301**	**1.792.110**	**1.808.698**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-400.122**	**263.237**	**1.757.732**	**1.737.688**	**1.499.389**	**1.499.570**	**1.501.383**	**1.518.011**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**18.477**		**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-381.644**	**263.237**	**1.772.832**	**1.752.788**	**1.514.489**	**1.514.670**	**1.516.483**	**1.533.111**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-381.644**	**263.237**	**1.772.832**	**1.752.788**	**1.514.489**	**1.514.670**	**1.516.483**	**1.533.111**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.002	496.751	493.121	235.142	185.824	184.781	184.079	184.652
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-97.642**	**759.988**	**2.265.953**	**1.987.930**	**1.700.313**	**1.699.451**	**1.700.562**	**1.717.762**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.185									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.185**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185		500	500		500		500	500	500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.185**		**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	22,57	23,53	23,03	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53
Vollzeitkräfte	20,92	21,80	20,82	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Stellenplan	23,87	26,45						

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

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Leistungseinheit**	
5701	Wirtschaftsförderung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5703	Allgemeine Einrichtungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5704	Anteile an Unternehmen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5705	Bergische Entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5706	Regionale Kooperation	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.187	-188.737	-199.940	-242.162	-243.760	-245.760	-245.760	-245.760
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.154	-1.887						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.725	-21.152	-1.050	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-282.066**	**-301.775**	**-290.990**	**-342.504**	**-344.102**	**-346.102**	**-346.102**	**-346.102**
11	-	Personalaufwendungen	379.810	522.762	185.029	422.575	427.450	432.638	439.229	446.187
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.761	502.930	331.061	410.478	419.038	427.808	435.358	443.058
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.308	135.087	167.695	130.119	126.002	120.701	112.813	100.518
15	-	Transferaufwendungen	3.304.882	3.423.829	3.744.500	3.703.900	3.627.900	3.577.900	3.577.900	3.577.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239.663	3.402.117	3.253.900	3.268.808	3.270.808	3.270.808	3.270.808	3.270.808
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.494.424**	**7.986.724**	**7.682.186**	**7.935.880**	**7.871.198**	**7.829.856**	**7.836.108**	**7.838.472**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.212.358**	**7.684.949**	**7.391.196**	**7.593.376**	**7.527.096**	**7.483.754**	**7.490.007**	**7.492.370**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-2.552.475	-2.583.903	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.165	561.310						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.549.310**	**-2.022.593**	**-2.980.000**	**-2.980.000**	**-2.980.000**	**-2.980.000**	**-2.980.000**	**-2.980.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.663.048**	**5.662.356**	**4.411.196**	**4.613.376**	**4.547.096**	**4.503.754**	**4.510.007**	**4.512.370**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.663.048**	**5.662.356**	**4.411.196**	**4.613.376**	**4.547.096**	**4.503.754**	**4.510.007**	**4.512.370**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.111	62.525	61.491	66.416	66.575	66.741	66.903	67.199
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.732.159**	**5.724.881**	**4.472.687**	**4.679.792**	**4.613.671**	**4.570.495**	**4.576.910**	**4.579.569**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-320.000								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.261		-400.000	-200.000		-200.000		-200.000		
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-22.530								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.774**	**-342.530**	**-400.000**	**-200.000**		**-200.000**		**-200.000**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000	204.000	204.000		204.000		204.000	204.000	204.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				300.000						
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	120.000	120.000		271.500						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**320.000**	**204.000**	**775.500**		**204.000**		**204.000**	**204.000**	**204.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**111.226**	**-22.530**	**-196.000**	**575.500**		**4.000**		**4.000**	**204.000**	**204.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,00	5,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	3,32	5,32	2,32	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Stellenplan	3,00	5,00						

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

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-420.621.728	-432.039.000	-460.710.500	-472.712.000	-484.385.000	-496.460.000	-507.139.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.503.666	-292.724.512	-298.400.000	-284.588.700	-290.011.700	-299.211.700	-308.781.700	-303.120.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.578.795	-10.750.534	-9.716.400	-21.549.620	-21.247.020	-20.828.020	-20.562.820	-20.516.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.275.983	-29.472.855	-3.000.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-718.189.386**	**-753.569.629**	**-743.155.400**	**-771.448.820**	**-788.570.720**	**-809.024.720**	**-830.404.520**	**-835.375.020**
11	-	Personalaufwendungen			-2.124.034		-1.000.000	-2.000.000	-4.500.000	-6.000.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.624		-146.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	111.089.246	119.799.202	121.500.000	128.260.000	130.891.000	135.149.000	138.862.500	142.960.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.423.214	28.469.816	948.800	988.820	988.820	988.820	988.820	988.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.306.084**	**148.269.018**	**120.178.766**	**129.248.820**	**130.879.820**	**134.137.820**	**135.351.320**	**137.948.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-579.883.302**	**-605.300.611**	**-622.976.634**	**-642.200.000**	**-657.690.900**	**-674.886.900**	**-695.053.200**	**-697.426.200**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-1.764.946	-5.616.372	-1.865.700	-1.815.700	-1.765.900	-1.714.600	-1.661.500	-1.606.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.048.696	57.239.690	69.197.600	62.267.800	62.082.200	62.554.100	65.158.100	63.894.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**49.283.750**	**51.623.319**	**67.331.900**	**60.452.100**	**60.316.300**	**60.839.500**	**63.496.600**	**62.287.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-530.599.553**	**-553.677.292**	**-555.644.734**	**-581.747.900**	**-597.374.600**	**-614.047.400**	**-631.556.600**	**-635.138.700**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-530.599.553**	**-553.677.292**	**-555.644.734**	**-581.747.900**	**-597.374.600**	**-614.047.400**	**-631.556.600**	**-635.138.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-530.599.553**	**-553.677.292**	**-555.644.734**	**-581.747.900**	**-597.374.600**	**-614.047.400**	**-631.556.600**	**-635.138.700**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-7.500.000	-10.300.000		-8.100.000		-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-5.866	-4.600.000	-6.000.000		-8.000.000		-12.000.000	-4.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.866**	**-12.100.000**	**-16.300.000**		**-16.100.000**		**-20.100.000**	**-12.100.000**	**-8.100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-5.866**	**-12.100.000**	**-16.300.000**		**-16.100.000**		**-20.100.000**	**-12.100.000**	**-8.100.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-40,54		-20,00	-40,00	-90,00	-120,00
Stellenplan								

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-22		-1	-1	-1	-1	-1
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-75						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.353**	**-97**		**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	22.597	25.848	29.324	24.750	24.364	24.196	24.199	24.482
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	499	729	487	498	510	518	526
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.968	19		1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	762	789	584	584	584	585	585
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.855**	**27.128**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.291**	**25.303**	**25.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	3.934	4.510	4.188	4.152	4.124	4.117	4.129
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.494**	**30.965**	**35.351**	**30.009**	**29.599**	**29.414**	**29.419**	**29.722**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12	18		18		18	18	18
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12**	**18**		**18**		**18**	**18**	**18**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**12**	**18**		**18**		**18**	**18**	**18**

Beteiligungsbericht 2012 der Stadt Wuppertal



Herausgeber: Stadt Wuppertal

Titelbild: Botanischer Garten und Elisenturm
von Herrn Rainer Gass (privat)

Zuständiger
Beigeordneter: Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig

Fachliche
Verantwortung: Ressort 403.03 Beteiligungsmanagement
Sylvia Hübler

Redaktion: Sabrina Schramm
Anette Münz

Kontakt: Stadt Wuppertal
Ressort 403.03
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal
Telefon: 0202 563-6251
Telefax: 0202 563-4742
E-Mail: sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de

Wuppertal, im Dezember 2013

Vorwort

Die Stadt Wuppertal ist im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der §§ 117 GO NRW i.V.m. 52 GemHVO verpflichtet, einen jährlichen Beteiligungsbericht über die Entwicklung der städtischen Beteiligungen dem Gesamtabschluss der Stadt beizufügen. Die gesetzlichen Anforderungen an die kommunale Berichterstattung umfassen neben Informationen über die Ziele und den öffentlichen Zweck der jeweiligen Beteiligungen vor allem die wirtschaftliche Betrachtung anhand von mehrjährigen Vergleichsdaten. Die Datengrundlage hierfür bilden die durch die Organe festgestellten Jahresabschlüsse der einzelnen Gesellschaften.

Das Beteiligungsportfolio der Stadt Wuppertal umfasste zum Stichtag 31.12.2012 56 unmittelbare und mittelbare Beteiligungen sowie Eigengesellschaften und hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter verändert.

Die Anteile an der Barmer Wohnungsbau AG wurden zum Ende des Geschäftsjahres veräußert.

Die Jobcenter Wuppertal AöR kann auf das erste volle Geschäftsjahr, seit der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Sozialgesetzbuches II, zurückblicken.

Am 22.05.2012 wurde die Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH gegründet, die städteübergreifendend mit kommunalen und privaten Partnern agiert.

Auch im Geschäftsjahr 2013 unterliegt das städtische Beteiligungsportfolio Veränderungen. In 2012 wurden die Vorbereitungen zur Rekommunalisierung des Trinkwassers begonnen und am 01.05.2013 der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) gegründet, der ab diesem Zeitpunkt für die Ver- und Entsorgung von Wasser und Abwasser im Stadtgebiet Wuppertal zuständig ist. Zum 01.01.2013 ist das städtische Sinfonieorchester Wuppertal mit den Wuppertaler Bühnen GmbH als Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester Wuppertal GmbH zusammengeführt worden. Als Tochter der Energie & Wasser AG wurde die Tevaro GmbH gegründet, die sich mit der Planung und Errichtung von Windparks beschäftigt.

An dieser Stelle möchten wir allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadt Wuppertal und den städtischen Tochtergesellschaften für ihre engagierte Mitarbeit bei der Sicherung der Daseinsvorsorge danken.

Peter Jung
Oberbürgermeister

Dr. Johannes Slawig
Stadtdirektor und Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

	Seite
▪ Mitarbeiterzahl Stadt und Eigenbetriebe	1
▪ Struktur des Beteiligungsportfolios nach Rechtsformen	2
▪ Schaubild (alle Beteiligungen) Stand: 31.12.2012	3
▪ Gesamtübersicht Unternehmen Stand: 31.12.2012	4
▪ Abkürzungsverzeichnis	6
▪ Betriebswirtschaftliches Glossar	9

Verkehr, Versorgung, Entsorgung

Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	11
• WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	15
• GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH	19
• TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH	22
• Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH	23
• BEG Entsorgungsgesellschaft mbH	26
• GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH	29
• DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	32
• DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	35
• DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	38
• WSW Energie & Wasser AG	41
• WSW Netz GmbH	44
• NBG Niederrheinisch-Bergisches-Gemeinschaftswasserwerk GmbH	47
• EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH	50
• BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH	53
• WSW 3/4/5 Energie GmbH	56
• WSW Energielösungen GmbH	59
• GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG	62
• GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH	65
• GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG	67
• WSW mobil GmbH	70
• Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal GmbH	74
• VSG Verkehrs-Service GmbH	77
• VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH	80
• GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH	83
• AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal	86
• WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH	89
• WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH	92
ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal	94

Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Flächenwirtschaft

Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH	97
• GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal	100
• GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal	103
• Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald	106
GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal	107
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	110
• Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH	113
BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH	116
Hotel AG	119
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG	122
Delphin Verwaltungs GmbH	125
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	127
Gesellschaft für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wuppertal mbH	130
Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH	133
Wuppertal Marketing GmbH	136
Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH	139

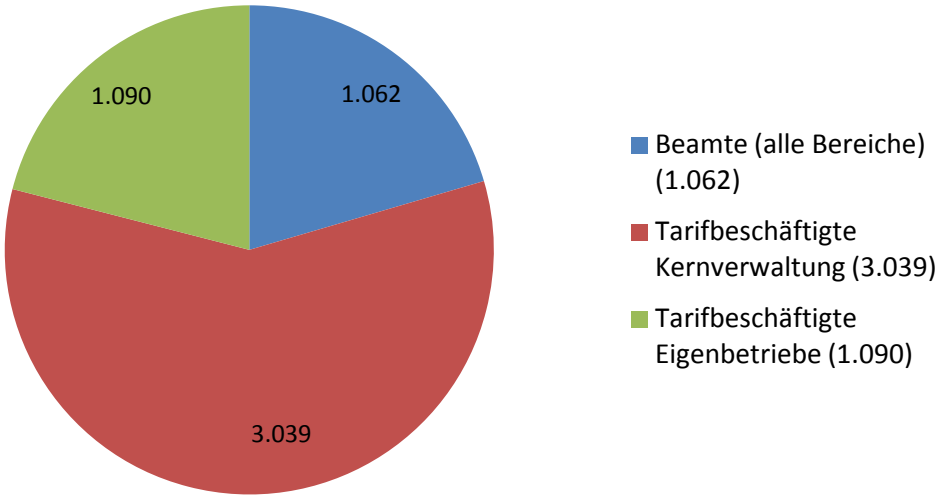
Gesundheit und Soziales

APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal	142
• APH Service GmbH	145
KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal	148
Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal	151
Jobcenter Wuppertal AöR	154
Chemisches Veterinär und Untersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper AöR	157
HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH	160
DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH	163
Kardiologische Apparategemeinschaft GbR	166
Wendepunkt-Wuppertaler Kriseninterventionsdienst GmbH	168

Kultur und Freizeit

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	171
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	174
Lokalfunk Wuppertal	177
Übersicht Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH/KIJU	182

Mitarbeiterzahl Stadt und Eigenbetriebe

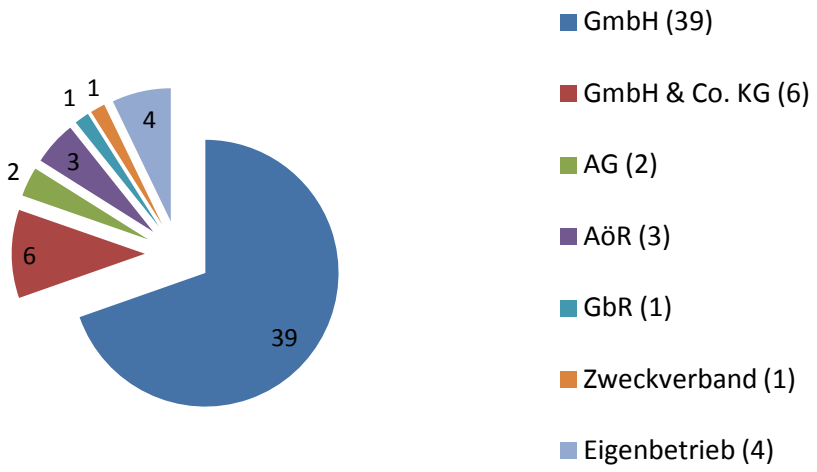


Die Mitarbeiterzahl bei den Beamten umfasst alle Bereiche, die tariflich Beschäftigten sind unterteilt in Kernverwaltung und Eigenbetriebe. Sie beträgt 5.191 Mitarbeiter/-Innen (Vorjahr: 5.514) zum Stichtag 31.12.2012. Personen, die Versorgungsbezüge und Ruhegeld erhalten, sind hierin nicht enthalten.

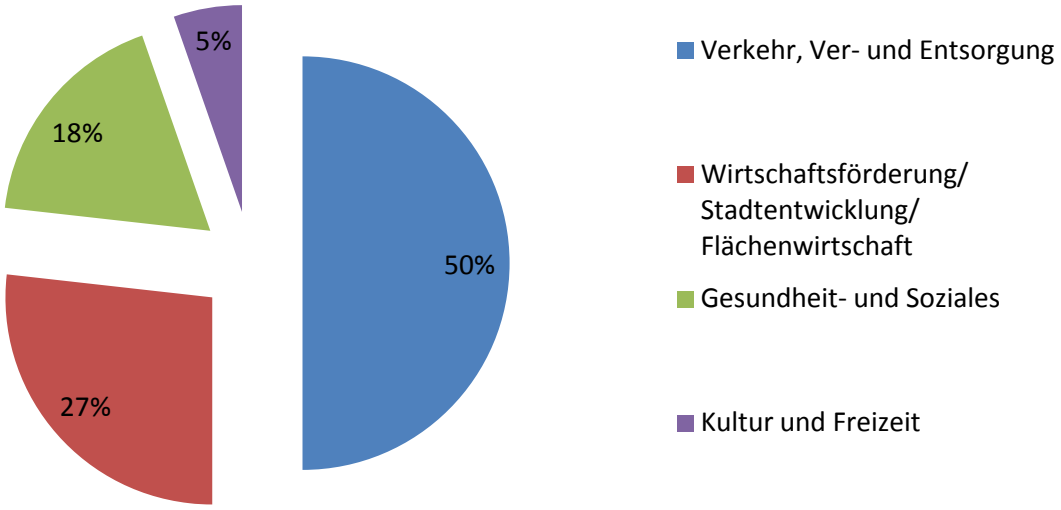
Bezogen auf die Beschäftigten der Kernverwaltung sowie der Eigenbetriebe waren 29,9% (Vorjahr: 28,1%) zum Stichtag 31.12.2012 des Personals teilzeitbeschäftigt. Das Durchschnittsalter betrug 46,6 Jahre (Vorjahr: 46,8 Jahre) und der Anteil der Frauen lag bei 57,0% (Vorjahr: 57,0%).

Der Umfang des auf Vollzeitkräfte (VK) umgerechneten Beschäftigungsvolumens ohne Eigenbetriebe (ohne Auszubildende, Praktikanten) beträgt 3.249,01 (Vorjahr: 3.235,85) zum Stichtag 31.12.2012. Dies umfasst Beamte und tariflich Beschäftigte ohne Altersteilzeit.

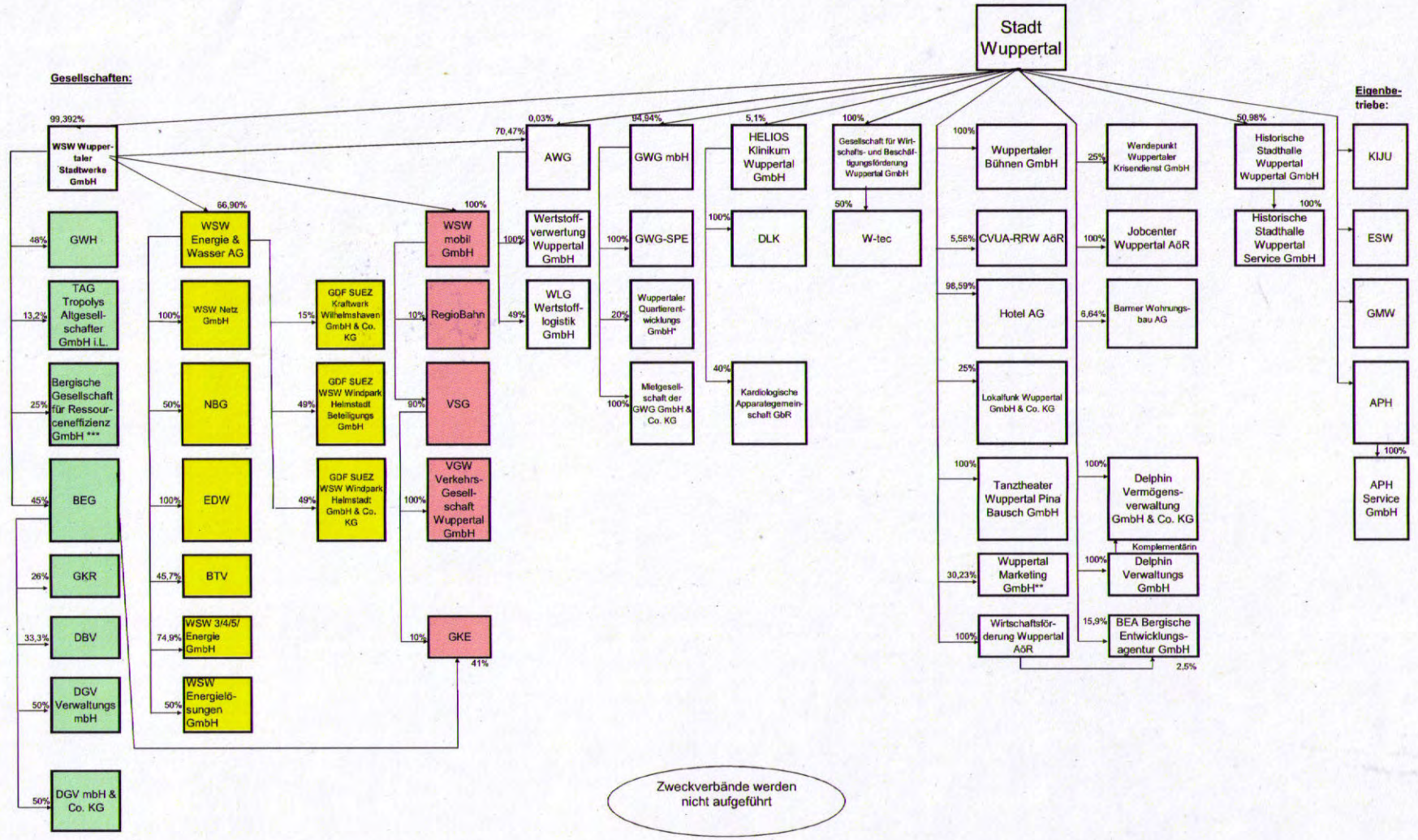
Struktur des Beteiligungsportfolios der Stadt Wuppertal nach Rechtsformen



Die Beteiligungen gliedern sich in 23 unmittelbare Beteiligungen und 33 mittelbare Beteiligungen. Diese teilen sich zusammengefasst auf die folgenden Bereiche auf:



Stand: 31.12.2012



* weitere Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (20%) und Barmer Wohnungsbau AG (20%)
** weitere Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (2,33%), AWG (2,33%) und GWG (2,33%)
*** weitere Anteilseigner: Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (12,5%) und BEA (6,25%)

Stand: 31.12.2012

Stand: 31.12.2012 (durchgerechnete Beteiligungsquote)	**Beteiligungsquote in %**	**Bilanzsumme in T€**	**Jahresergebnis in T€ nach EAV**	**EK-Quote in %**	**VK-Zahl gemeldet**
Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	-	-	-	-	-
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	99,39	454.843	-9.850	55,5	613,32
GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH	47,71	28.361	-2.894	7,2	0
TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH	13,12	51	1	72,55	0
Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH	38,34	159	-47	81,9	2
BEG Entsorgungsgesellschaft mbH	44,73	2.615	547	94,9	1
GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH	11,63	872	175.	78,7	-
DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	14,9	8.364	1.305	17,4	-
DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	22,37	-	-	-	-
DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	22,37	-	-	-	-
Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH	38,87	181	-22	90,0	-
Wuppertaler Marketing GmbH	36,39	412	-146	52,3	15,71
WSW Energie & Wasser AG	66,49	932.784	0	37,8	945,69
WSW Netz GmbH	66,49	23.498	0	1,1	124,86
NBG Niederrheinisch-Bergisches-Gemeinschaftswasserwerk GmbH	33,25	5.665	113	38,0	0
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH	66,49	153	0	46,7	0
BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH	30,39	1.639	0	6,7	44,45
WSW 3/4/5 Energie GmbH	49,8	7.320	0	13,6	8,77
WSW Energielösungen GmbH	33,25	951	-22	98,3	0
GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG	9,97	1.215.522	-58.193	93,7	0
GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs mbH	32,58	30	2	80,1	0
GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG	32,58	22.432	35	99,8	0
WSW mobil GmbH	99,39	277.568	0	9,3	736,92
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath Mettmann-Wuppertal GmbH	9,94	28.575	-230	14,5	-
VSG Verkehrs-Service GmbH	89,45	4.681	604	35,6	566,33
VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH	89,45	976	215	74,4	0
GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH	27,29	707	119	38,5	-
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal	70,07	123.138	0	16,2	383
WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH	70,07	1.402	343	31,3	31
WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH	34,33	36	-2	100	0

Stand: 31.12.2012 (durchgerechnete Beteiligungsquote)	**Beteiligungsquote in %***	**Bilanzsumme**	**Jahresergebnis in T€ nach EAV**	**EK-Quote in %**	**VK-Zahl gemeldet**
Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH	-	-	-	-	
GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal	94,94	343.642	-12.341	12,8	0
GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal	94,94	43.329	0	25,1	87
Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald	94,94	-	-	-	-
Beteiligungen/Eigenbetriebe/Zweckverband					
HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH	5,1	310.512	0	48,8	1.866,8
DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH	5,1	4.823	-54	7,6	149,4
Kardiologische Apparategemeinschaft GbR	2,04	423	0	64,8	-
Gesellschaft für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wuppertal mbH	100	178	0	95,2	-
Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH	50	5.534	344	21,9	6,9
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	100	2.529	-12	30,4	202,32
CVUA-RRW AöR	5,56	25.766	1.075	42,2	185,59
Hotel AG	98,59	2.285	20	44,0	1,2
Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG	25	1.398	280	49,4	1,5
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	100	2.488	228	69,5	52
Wirtschaftsförderung AöR	100	793	0	6,3	16,09
Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH	25	40	-3	58,9	0,6
Jobcenter Wuppertal AöR	100	30.031	0	0,03	475,9
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG	100	-	-	-	-
Delphin Verwaltungs GmbH	100	-	-	-	-
BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH	15,9	406	0	12,3	9,75
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	50,98	920	48	34,0	11,28
Historische Stadthalle Service GmbH	50,98	187	0	13,3	20,74
APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal	100	34.287	35	46,9	406,21
APH Service GmbH	100	689	0	40,1	109,32
ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal	100	-	-	-	198,98
GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal	100	-	-	-	362,79
KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal	100	6.752	-59	55,9	79,37
Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal	-	-	-	-	95,59

Die VK- Zahlen umfassen teils auch Auszubildende, Personen in aktiver Altersteilzeit, abgeordnete Mitarbeiter der Stadt Wuppertal, sowie geringfügige Beschäftigte auf Vollzeitäquivalent hochgerechnet.

Abkürzungsverzeichnis

AN-Vertreter	Arbeitnehmervertreter
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BM	Bürgermeister/Bürgermeisterin
cbm/m3	Kubikmeter
EAV	Ergebnisabführungsvertrag/Ergebnisabführungsvereinbarung
EEG-Umlage	Erneuerbare Energien Gesetz - Umlage
EK	Eigenkapital
E.M.A	Elektronische Medienanalyse
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen
GWh	Gigawattstunde
HGB	Handelsgesetzbuch
HKG	Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH
LANUV	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
LMG	Landesmediengesetz
LVP	Leichtverpackung
m²	Quadratmeter
MdL	Mitglied des Landtages
Mg	Megagramm
MW	Megawatt
OB	Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin
SGB II	Zweites Sozialgesetzbuch
Stv.	Stadtverordnete(r)
T	Tausend

t	Tonnen
TA-Luft	Technische Anweisung Luft
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
WE/GE	Wohneinheiten / Gewerbeeinheiten

Abkürzungsverzeichnis Gesellschaften und Gesellschaftsformen

Gesellschaftsformen

AG	Aktiengesellschaft
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
i. L.	Gesellschaft in Liquidation
KG	Kommanditgesellschaft

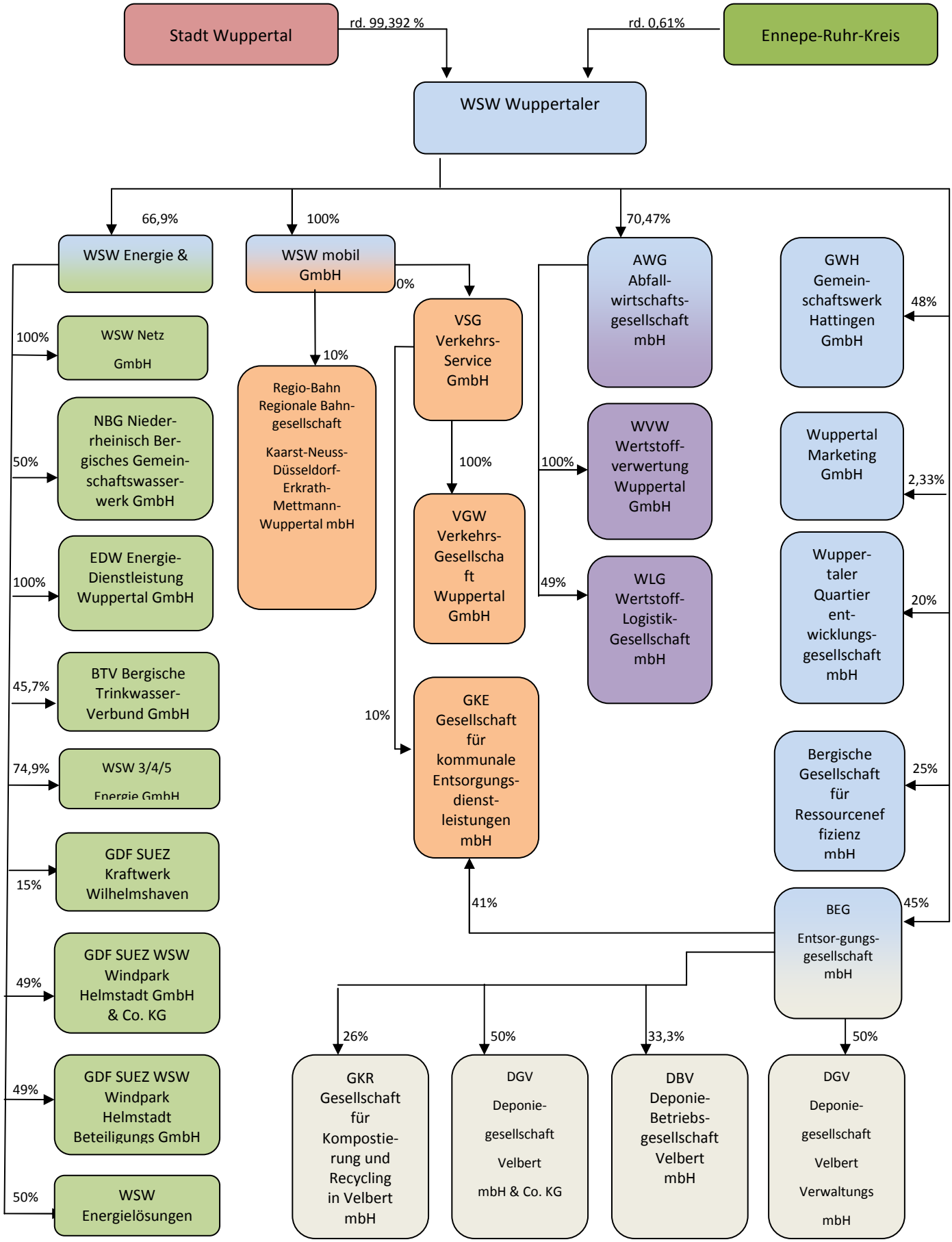
Gesellschaften

APH	Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal
AWG	Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH
BEA	Bergische Entwicklungsagentur GmbH
BEG	BEG Entsorgungsgesellschaft mbH
BGR	Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH
BTV	Bergische Trinkwasser- Verbund GmbH
CVUA-RRW	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wuppertal AöR
DBV	Deponiebetriebsgesellschaft Velbert GmbH
DGV	Deponiegesellschaft Velbert

DLK	Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH
DV	Datenverarbeitung
EDW	Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH
ESW	Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal
GKE	Gesellschaft für kommunale Entsorgungs-Dienstleistungen mbH
GKR	Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH
GMW	Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH
GWG-SPE	GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft Wuppertal mbH
GWH	Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH
KIJU	Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal
NBG	Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasser-werk GmbH
REGIOBAHN	Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düssel-dorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH
VSG	Verkehrs-Service GmbH
VGW	Verkehrsgesellschaft Wuppertal
WSW	Wuppertaler Stadtwerke GmbH
W-tec	Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH
Bergische VHS	Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Wuppertal-Solingen

Abschreibungen	Als **Abschreibung** wird der Wertverlust von Unternehmensvermögen bezeichnet. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe, wie einen Unfallschaden oder Preisverfall, veranlasst sein. Die Abschreibung wird meist aus betriebswirtschaftlicher Sicht ermittelt und - unter Beachtung handelsrechtlicher Besonderheiten - als Aufwand in der Gewinnermittlung berücksichtigt. Die gesetzliche Regelung erfolgt in § 253 HGB.
Anlagevermögen	Zum **Anlagevermögen** gehören die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens dauernd bzw. langfristig zu dienen.
Aufwand	Der **Aufwand** berührt unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Aufwand ist somit eine erfolgswirksame, periodisierte Ausgabe.
Ausleihungen	Unter **Ausleihungen** sind langfristige Finanzforderungen zu verstehen, die dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Ausleihungen sind zu untergliedern in solche an verbundene Unternehmen, an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und sonstige Ausleihungen.
Beteiligung	**Beteiligungen** sind nach § 271 Abs.1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen.
Bilanz	Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden eines Unternehmens. Das Vermögen stellt die Gesamtheit aller im Betrieb eingesetzten Wirtschaftsgüter und Geldmittel die Aktiva, das Eigen- und Fremdkapital die Passiva dar. Die Passivseite zeigt die Herkunft der finanziellen Mittel, die Aktivseite die Verwendung der Mittel.
Eigenkapital	Das **Eigenkapital** (§ 272 HGB) setzt sich aus folgenden Positionen zusammen: - Gezeichnetes Kapital - Kapitalrücklage - Gewinnrücklage - Gewinnvortrag - Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag
Eigenbetrieb	Ein **Eigenbetrieb** ist eine organisatorisch selbständige aber rechtlich unselbständige Einheit der Gemeinde und zählt zum Sondervermögen der Stadt.
Ertrag	Der **Ertrag** berührt unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Ertrag ist somit eine erfolgswirksame, periodisierte Einnahme.

Ergebnisabführungs-vertrag	**Ergebnisabführung** bedeutet, dass das Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) von einem anderen Unternehmen bzw. einer Gesellschaft übernommen wird. Dies wird per Vertrag vereinbart.
Forderungen	**Forderungen** sind Ansprüche eines Unternehmens auf eine Leistung (Geldleistung oder sonst. Leistung). In § 266 Abs.2 HGB sind die Positionen des Forderungsbestandes abschließend geregelt.
Gewinn- und Verlustrechnung	Die **Gewinn- und Verlustrechnung** gibt Auskunft über die Art und Höhe der Aufwands- und Ertragspositionen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine zeitraumbezogene Rechnung.
Konzernabschluss	Der **Konzernabschluss** stellt die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse rechtlich selbständiger, wirtschaftlich jedoch von einer übergeordneten Einheit dominierter Unternehmen dar.
Öffentlicher Zweck	Ein **öffentlicher Zweck** ist immer dann gegeben, wenn die wirtschaftliche Betätigung eine dem Gemeinwohl dienende Versorgung der Einwohner zum Ziel hat, also eine gemeinwohl- und damit einwohnernützige Aufgabe wahrgenommen wird.
Rechnungs-abgrenzungsposten (aktiv)	Die **aktive Rechnungsabgrenzung** (Abkürzung: ARA) ist eine Leistungs-forderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr eine Ausgabe darstellt.
Rechnungs-abgrenzungsposten (passiv)	Erträge des neuen Jahres, die im alten Jahr bereits Einnahmen sind, zum Beispiel Vorauszahlungen für Miete von Kunden, werden auf Konten für **passive Rechnungsabgrenzung** (Abkürzung: PRA) gebucht. Sie begründen Leistungsverbindlichkeiten, also Ansprüche der Kunden oder anderer Gläubiger an Leistungen des Unternehmens.
Rückstellungen	**Rückstellungen** sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. § 249 HGB unterscheidet zwischen Pflichtrückstellungen und freiwilligen Rückstellungen.
Verbindlichkeiten	**Verbindlichkeiten** sind Verpflichtungen eines Unternehmens, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Demnach werden als Verbindlichkeiten Leistungen erfasst: - zu denen das Unternehmen mit juristischen Mitteln gezwungen werden kann, - deren Wert eindeutig feststellbar ist - und die zum Abschlusszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen darstellen



Die Gesellschaft TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH befindet sich in Liquidation, weshalb sie im Schaubild nicht enthalten ist.

Stand: 31.12.2012

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Konzern)

Bromberger Str. 39 – 41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 569-0
Telefax: 0202 569-4590
E-Mail: wsw@wsw-online.de
www.wsw-online.de

Konsolidierungskreis Konzernunternehmen:
Muttergesellschaft: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Tochtergesellschaften:	Anteil am Kapital	Eigenkapital / Ergebnis des Geschäftsjahres 2012	
	in %	in TEUR	in TEUR
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	-	252.404	-9.850
WSW mobil GmbH, Wuppertal	100,00	25.780	0*
WSW Netz GmbH, Wuppertal	100,00	250	0*
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal	100,00	72	0*
WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH, Wuppertal	100,00	439	343
VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH, Wuppertal	100,00	726	215
VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal	90,00	1.665	604
WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal	74,90	994	0*
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal	70,47	20.000	0*
WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal	66,90	352.927	0*
WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal	50,00	935	-22
Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf	50,00	2.133	94***
WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH, Wuppertal	49,00	36,3	-2
GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen	48,00**	2.045	-2.894*
Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH, Remscheid	45,70	110	0*
BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid	45,00	2.482	547
Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal	20,00	105	-22
GDF SUEZ Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG, Helmstadt	49,00	7.903	35
Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz GmbH	25,00	130	-47

*) Ergebnisabführungsvereinbarung (EAV)

**) Durch Dauerdarlehen mit Beteiligungscharakter sowie teilweisen Stimmrechtsverzicht des Mitgesellschafters RWE Power AG, Essen, besteht materiell Parität zwischen beiden Gesellschaftern. Die Gesellschaft wurde als Gemeinschaftsunternehmen gem. § 310 HGB quotal zu 48% in den Konzernabschluss einbezogen.

***) Eigenkapital / Ergebnis des Geschäftsjahres 2011

Nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung wurden die WSW Energie & Wasser AG, die WSW mobil GmbH, die WSW Netz GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG), die VSG Verkehrs-Service GmbH (VSG) und die WSW 3/4/5 Energie GmbH (WSW 3/4/5) einbezogen. Außerdem wurde die

GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH nach den Grundsätzen der Quotenkonsolidierung einbezogen. Wegen untergeordneter Bedeutung wurden die übrigen Beteiligungen nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil dies einzeln und insgesamt für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns entbehrlich ist. Diese Bilanzsummen der nicht einbezogenen Unternehmen betragen bezogen auf die Konzernkennzahlen 1,6% (Vorjahr: 1,7%) und die Umsatzerlöse 0,86% (Vorjahr: 5,2%).

Organe und Beschäftigte des Konzerns:

Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender)
Herr Wolfgang Herkenberg
Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor)

Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 1.296 T€.

Die Aufsichtsratsmitglieder sind in den einzelnen Gesellschaften aufgelistet.

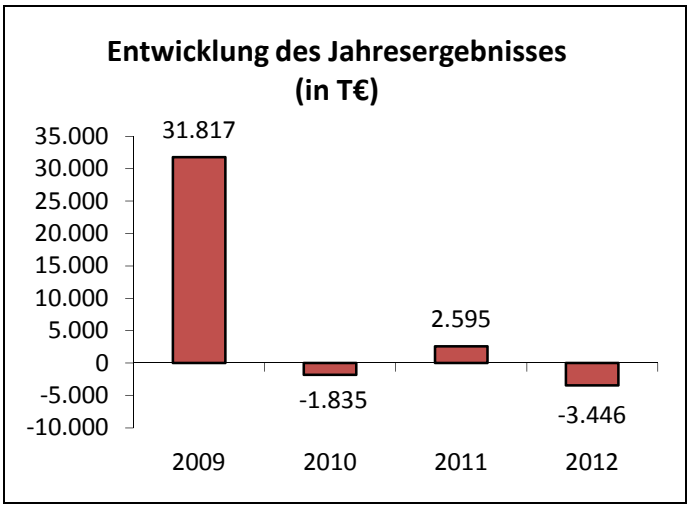
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	3.098	3.047	3.078	3.295
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

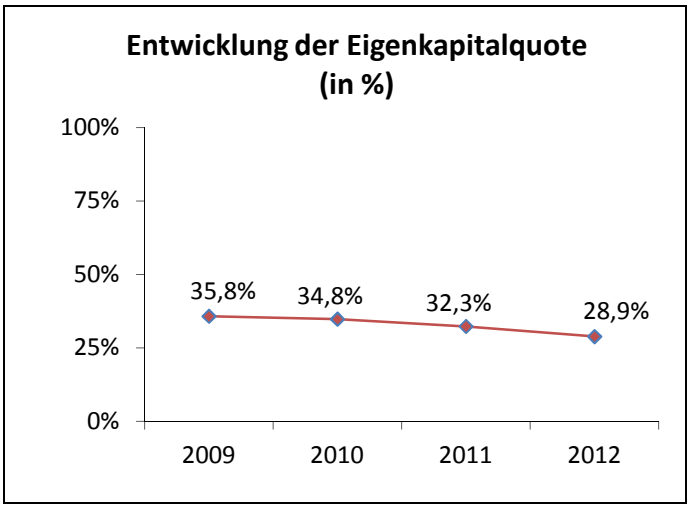
Wirtschaftliche Lage:

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 3,4 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,6 Mio. €) ab.

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist als Holding der verbundenen Tochterunternehmen WSW Energie & Wasser AG und WSW mobil GmbH für zentrale Steuerungs- und Controllingaufgaben zuständig. Die Risiken des operativen Geschäfts liegen bei den Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft selbst ist daher unmittelbar nicht von Leistungs- und Marktpreisrisiken betroffen. Risiken, die sich auf die WSW GmbH auswirken, liegen im strategischen, organisatorischen und finanziellen Bereich sowie im Beteiligungsportfolio.

Für die Jahre 2013 - 2015 werden Jahresfehlbeträge, ab dem Geschäftsjahr 2016 werden wieder positive Jahresergebnisse prognostiziert.





bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital (inkl. Ausgleichsposten, Sonderposten, Zuschüsse und Konzernbilanzgewinn)

Leistungen:

Die detaillierten Leistungsdaten werden bei den einzelnen Tochterunternehmen ausgewiesen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:

Es bestehen u. a. Ergebnisabführungsverträge mit der WSW Energie & Wasser AG, der WSW mobil GmbH, der WSW Netz GmbH, der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH und der GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH. Die Holding stellt sicher, dass der ÖPNV ohne Belastung des städtischen Haushaltes finanziert wird. Auswirkungen zwischen der Holding und dem städtischen Haushalt bestehen über die Tochtergesellschaften in Form von Bürgschaftsprovisionen und Konzessionsentgelten.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	1.120.920	1.030.500	1.016.448	943.422
Umlaufvermögen	204.478	222.315	172.185	223.865
Rechnungsabgrenzungsposten	2.955	1.177	2.371	4.398
	1.328.353	**1.253.992**	**1.191.004**	**1.171.685**
Passiva in T €				
Eigenkapital inkl. Ausgleichsposten,Sonderposten,empf. Ertragszuschüsse	391.070	405.161	414.187	418.948
Rückstellungen	203.184	191.364	198.894	212.428
Verbindlichkeiten	732.571	656.576	576.830	538.680
Rechnungsabgrenzungsposten	1.529	891	1.093	1.630
	1.328.353	**1.253.992**	**1.191.004**	**1.171.686**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	906.549	838.211	793.832	762.875
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	51.943	78.438	63.028	87.260
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.432	1.330	7.079	4.768
	960.924	**917.979**	**863.939**	**854.903**
Personalaufwand	219.869	195.672	204.494	187.487
Materialaufwand	566.532	535.658	489.350	465.976
Abschreibungen	61.651	61.838	59.196	59.072
Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.732	84.240	74.597	79.018
Aufwendungen aus Verlustübernahme	29	0	0	22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.683	25.080	24.955	18.692
Steuern	10.874	12.896	13.182	12.819
	964.370	**915.384**	**865.774**	**823.086**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV und Entnahme Rücklage	**-3.446**	**2.595**	**-1.835**	**31.817**

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Bromberger Str. 39 – 41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 569-0
Telefax: 0202 569-4590
E-Mail: wsw@wsw-online.de
www.wsw-online.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 20.000.000,00 €

Die Anteile werden zu rd. 99,392% (19.878.000,00 €) von der Stadt Wuppertal und zu rd. 0,608% (122.000,00 €) vom Ennepe-Ruhr-Kreis gehalten.

Beteiligungen:
An der WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal, werden 66,90% (131.676.390,00 €), an der WSW mobil GmbH, Wuppertal, 100% (5.000.000,00 €), an der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH, Wuppertal, 70,47% (540.435,51 €), an der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen, 48,00% (1.963.000,00 €), an der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid 45,00% (11.250,00 €), an der Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, Wuppertal, 25,00 % (6.250,00 €), an der Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal 20,00% (5.000,00 €), der TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH i.L., Wuppertal, 13,2% (3.300,00 €) und an der Wuppertal Marketing GmbH, Wuppertal 2,33% (5.000,00 €) gehalten.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im November 2006 gegründet und nimmt Aufgaben einer Management Holding für den WSW-Konzern wahr, insbesondere:

a) die Gründung, der Erwerb sowie die Steuerung von und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, welche insbesondere öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region wahrnehmen oder solche, die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben in Zusammenhang stehen, insbesondere Unternehmen, welche die folgenden Aufgaben wahrnehmen:

- die Energie- und Wasserversorgung
- die Errichtung, den Erwerb, die Unterhaltung, die Planung, die Bauaufsicht, die Wartung und Verwaltung technischer Einrichtungen (einschließlich Kraftwerke) und Leitungssysteme zur Versorgung der Bevölkerung mit Gas, elektrischer Energie, Fernwärme und Wasser, die Beschaffung von, den Handel mit und den Vertrieb von Gas, elektrischer Energie, Fernwärme sowie die Wassergewinnung,
- die Durchführung der Entsorgungswirtschaft, insbesondere neben der Abfallentsorgung die Stadtentwässerung
- die Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und den Güterverkehr
- das Management städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs
- die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen zur Unterhaltung, operativen Planung, Bauaufsicht, Wartung und Verwaltung, Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere von Einrichtungen und

Leistungssystemen und die Erbringung von Vertriebs- und Abrechnungsdienstleistungen für die Stadt Wuppertal, deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften,

b) die Wahrnehmung der Gesellschafterrolle in den Beteiligungsunternehmen und die Wahrung der Interessen der Stadt Wuppertal gegenüber dritten Anteilseignern in den Beteiligungsunternehmen,

c) die Umsetzung der politischen Vorgaben der Stadt Wuppertal,

d) die Vorhaltung und Erbringung von Dienstleistungen für die Konzernunternehmen,

e) die Erbringung und Durchführung der Parkraumbewirtschaftung sowie des Betriebs von Parkhäusern sowie

f) die Errichtung, der Erwerb, die Unterhaltung, die Wartung und Verwaltung von Freizeitanlagen und sozialen Einrichtungen, insbesondere auch die Unterhaltung des Weiterbildungszentrums.

Die Wuppertaler Stadtwerke GmbH erfüllt durch ihre Tochtergesellschaften, insbesondere durch die Versorgung der Bürger mit Energie, Wasser, Entsorgung und Personennahverkehr den öffentlichen Zweck.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:		Herr Andreas Feicht (Vorsitzender)
		Herr Wolfgang Herkenberg
		Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor)

Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 802.363 €.

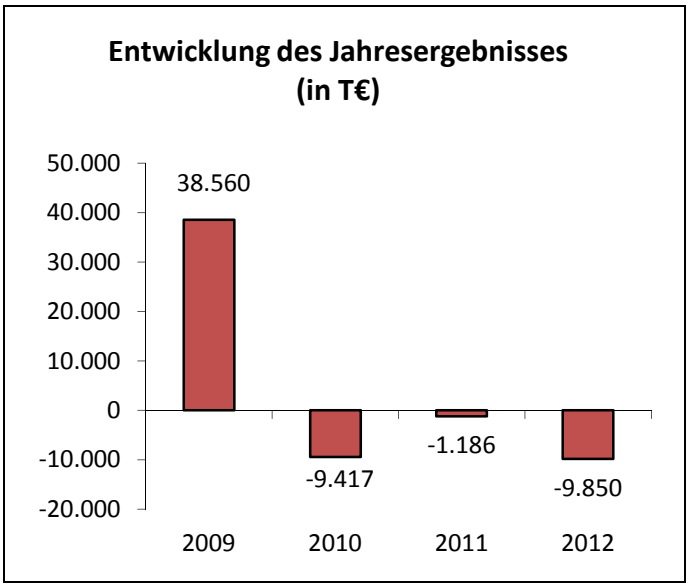
Aufsichtsrat:	StD	Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) (3.262,41 €)
		Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) (2.446,74 €)
	MdL	Herr Dietmar Bell (bis 05.07.2012) (947,66 €)
		Frau Corinna Braatz (ab 05.07.2012) (1.120,20 €)
	Stv.	Herr Volker Dittgen (1.631,16 €)
		Frau Grit Genster (bis 05.07.2012) (947,66 €)
		Frau Birgit Hahne-Butz (1.631,16 €)
	Stv.	Herr Hans-Jörg Herhausen (ab 05.07.2012) (1.446,48 €)
		Herr Jörg Kelle (bis 05.07.2012) (947,66 €)
		Herr Ulf Klebert (1.631,16 €)
		Herr Dr. Reinhard Klopfleisch (3.085,16 €)
	Stv.	Herr Jan-Phillip Kühme (2.557,44 €)
		Herr Wilfried Michaelis (1.631,16 €)
		Frau Suna Sayin (ab 05.07.2012) (820,20 €)
		Herr Andreas Scheidt (1.631,16 €)
		Herr Michael Schmitz (ab 05.07.2012) (820,20 €)
	Stv.	Herr Bernhard Simon (1.631,16 €)
	Stv.	Herr Rainer Spiecker (bis 30.06.2012) (810,96 €)
	Stv.	Herr Hartmut Stiller (1.631,16 €)
		Frau Christiane Thiemann (bis 05.07.2012) (947,66 €)
		Herr Karsten Treptow (1.631,16 €)
	Stv.	Herr Peter Vorsteher (2.883,72 €)
	Stv.	Herr Oliver Siegfried Wagner (2.883,72 €)
		Frau Beate Weber (ab 05.07.2012) (820,20 €)

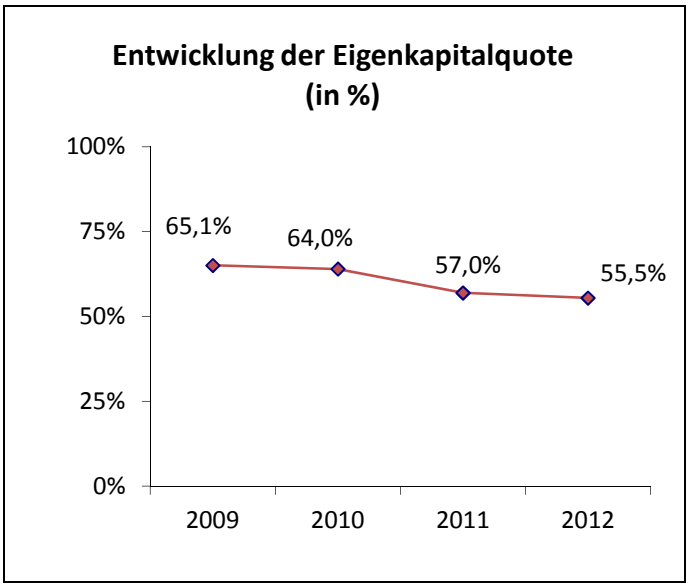
Stv. Herr Gerd-Peter Zielezinski (2.883,72 €)

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	520	468	486	492
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 9,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,19 Mio. € Fehlbetrag) ab. Die wesentliche Geschäftstätigkeit liegt in der Verwaltung des Beteiligungsportfolios sowie der Zurverfügungstellung von Dienstleistungen für den Konzernverbund. Die Ergebnisse der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Holdinggesellschaft sind wesentlich geprägt durch die Ergebnisübernahmen der Tochtergesellschaften (AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH, WSW Energie & Wasser AG, WSW mobil GmbH).





Leistungen:
Die detaillierten Leistungsdaten werden bei den einzelnen Tochterunternehmen ausgewiesen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und dem städtischen Haushalt. Bestehende Finanz- und Leistungsbeziehungen innerhalb des Konzerns WSW Wuppertaler Stadtwerke werden bei den Berichten der Töchter der Unternehmensgruppe abgebildet.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	350.749	350.443	297.291	294.753
Umlaufvermögen	103.549	104.396	105.021	108.694
Rechnungsabgrenzungsposten	545	578	376	292
	454.843	**455.417**	**402.688**	**403.739**
Passiva in T €				
Eigenkapital	252.404	259.434	257.800	263.700
Rückstellungen	22.546	17.520	17.997	15.820
Verbindlichkeiten	179.796	178.350	126.889	124.216
Rechnungsabgrenzungsposten	97	113	2	3
	454.843	**455.417**	**402.688**	**403.739**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	61.858	57.663	59.449	60.411
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	52.613	56.170	52.982	102.128
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.965	771	628	1.247
	118.435	**114.604**	**113.059**	**163.786**
Personalaufwand	39.773	37.081	38.061	35.712
Materialaufwand	9.966	11.454	10.461	11.645
Abschreibungen	3.578	3.304	2.826	2.672
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.037	14.087	14.405	14.717
Aufwendungen aus Verlustübernahme	54.221	44.045	52.381	49.604
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.626	4.575	4.256	4.176
Steuern	85	1.244	86	6.700
	128.285	**115.790**	**122.476**	**125.226**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-9.850**	**-1.186**	**-9.417**	**38.560**

GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Huyssenallee 2
45128 Essen
Telefon: 0201 1228-549
Telefax: 0201 1228-679
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 8.000 T DM = 4.090 T€

An der Gesellschaft sind die RWE Power Aktiengesellschaft (RWE Power) mit einem Anteil in Höhe von 52% (2.127.000,00 €) und die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Anteil in Höhe von 48% (1.963.000,00 €) beteiligt. Durch ein Darlehen der WSW GmbH sowie durch einen teilweisen Stimmrechtsverzicht von RWE Power besteht materiell Parität zwischen den beiden Gesellschaftern.

Beteiligungen:
Es besteht eine 12%ige Beteiligung (5.522 T €) an der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) Gemeinsames Europäisches Unternehmen, Hamm, die vollständig abgeschrieben ist.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 1978 gegründeten Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH bezog sich ausschließlich auf die Errichtung, den Erwerb und den Betrieb von Elektrizitätswerken und hiermit zusammenhängenden Unternehmungen.

Seit der endgültigen Stilllegung des Kraftwerkes im Jahr 1984 bestehen die Aufgaben des Unternehmens in der Abwicklung. Dies umfasst die Erfüllung noch bestehender Verpflichtungen, insbesondere aus dem Personalbereich, und der zwölfprozentigen Beteiligung an der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführer: Herr Bernhard Bogun
Herr Antonius Voß (bis 28.02.2013)

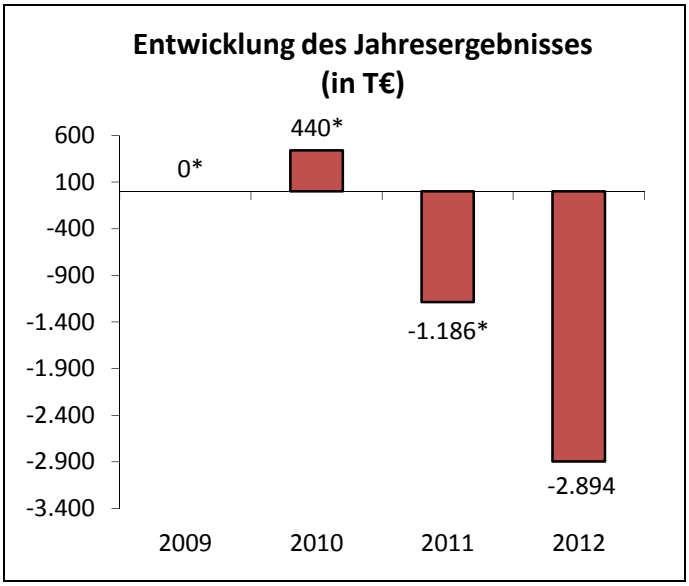
Von den Erleichterungen gemäß § 286 Abs. 4 HGB hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht. Für laufende Bezüge ehemaliger Geschäftsführer und Hinterbliebene wurden 191 T€ aufgewandt, die Rückstellungen für Pensionszusagen an diesen Personenkreis betrugen zum Bilanzstichtag rd. 1,5 Mio. €.

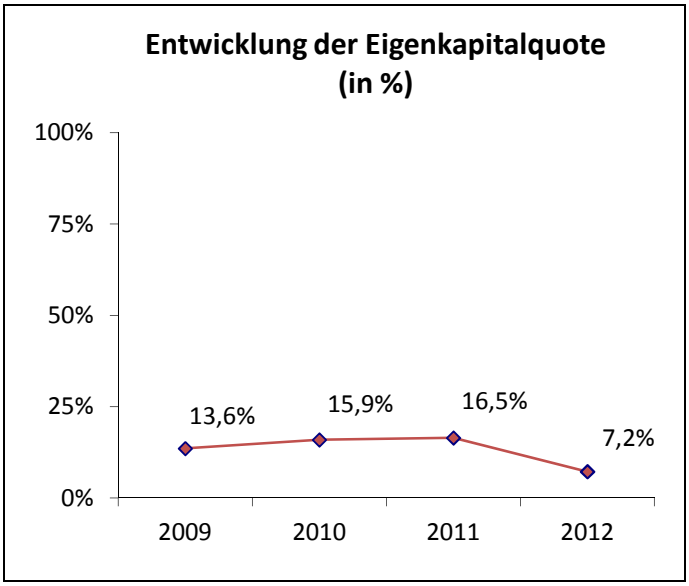
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännischen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter der RWE Power erfüllt.

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

Wirtschaftliche Lage:
Seit Stilllegung des Kraftwerks im Jahr 1984 liegen die Aufgaben der Gesellschaft in der Abwicklung des Unternehmens. Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,2 Mio. € Jahresfehlbetrag) erzielt. Aufgrund der von der Gesellschaft nachzukommenden Altersvorsorgeverpflichtungen wurden negative Jahresergebnisse erwartet. Die Ergebnisabführungsvereinbarung wurde zum 31.12.2011 von den Gesellschaftern gekündigt. Ab dem Jahr 2012 haben sich die Gesellschafter verpflichtet, einen etwaigen Jahresfehlbetrag jeweils hälftig auszugleichen, insoweit, dass ein bilanzielles Eigenkapital in Höhe von mindestens 50% des Stammkapitals erhalten bleibt. Für das Geschäftsjahr 2012 wurden rd. 1,5 Mio. € aufgrund einer Verlustübernahmeerklärung durch die Gesellschafter ausgeglichen und rd. 2,9 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen.

Es werden auch für die kommenden Geschäftsjahre negative Jahresergebnisse prognostiziert.





* nach Ergebnisabführungsvertrag (bis 2011)

Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH hat ein Darlehen an die Gesellschaft gegeben. Darüber hinaus hat sich die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Gesellschafter zur etwaigen hälftigen Verlustübernahme, nach entsprechender Eigenkapitalaufzehrung, verpflichtet.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	17	17	17	18
Umlaufvermögen	28.344	29.958	30.962	33.157
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	28.361	**29.975**	**30.979**	**33.175**
Passiva in T €				
Eigenkapital	2.045	4.939	4.939	4.499
Rückstellungen	25.778	24.503	25.309	28.064
Verbindlichkeiten	374	369	567	448
Gesellschafterdarlehen WSW	164	164	164	164
	28.361	**29.975**	**30.979**	**33.175**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	129	140	1.626	173
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1.219
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	1.120
	129	**140**	**1.626**	**2.512**
Personalaufwand	3.965	912	56	2.296
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	206	196	194	216
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322	218	404	0
a. o. Ergebnis	0	0	509	0
Steuern	0	0	23	0
	4.493	**1.326**	**1.186**	**2.512**
aufgrund Verlustübernahmeerklärung	-1.470	0	0	0
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-2.894**	**-1.186***	**440***	**0***

*vor Ergebnisabführung

TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH i.L.

Islandufer 15
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 488-5250
Telefax: 0202 488-7250
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

An der Gesellschaft ist die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit 35,8% (9.000,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal und die Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH mit jeweils 16,8% (4.200,00 €), die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit 13,2% (3.300,00 €), die Stadtsparkasse Essen mit 12% (3.000,00 €) sowie die Stadtsparkasse Solingen mit 5,2% (1.300,00 €) beteiligt.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Das im Jahre 2006 gegründete Unternehmen ist nicht operativ tätig und nimmt lediglich Geschäftsführerfunktionen wahr.

Der Unternehmensgegenstand ist die treuhänderische Übernahme einer Beteiligung an der Vienna I S à r l, Luxemburg, einschließlich dazugehöriger Ansprüche aus Schuldzertifikaten sowie die treuhänderische Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligung und der im Zusammenhang damit übernommenen Schuldzertifikate.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Dr. h.c. Peter H. Vaupel (bis 23.03.2012)
Herr Dr. Horst Zierold (bis 23.03.2012)
Herr Ernst Walter Schneider (bis 23.03.2012)

Die Geschäftsführer haben im Berichtsjahr keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

Als Liquidator ist Herr Rechtsanwalt Mark Wilmking bestellt.

Wirtschaftliche Lage:
Für das Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1 T€ (Vorjahr: rd. 2 T€) ausgewiesen. Die Umsatzerlöse liegen weiterhin konstant bei 5 T€.

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2012 in Liquidation, daher wird auf weitere Ausführungen verzichtet.

Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH

Lise-Meitner-Str. 1-13
42119 Wuppertal
Telefon: 31713134
Telefax: ./.
E-Mail info@neue-effizienz.de
www.neue-effizienz.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

An der Gesellschaft sind u. a. mit 38% (9.500,00 €) die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, mit 25% die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (6.250,00 €) und mit 6,25% (1.562,00 €) die Bergische Entwicklungsagentur GmbH beteiligt.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2012 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Etablierung der Region als Ressourceneffizienzstandort durch Schaffung einer Plattform zur Förderung von Innovationen, Wissenschafts- sowie Technologietransfer, Vernetzung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen und Zusammenführung der Akteure und Aktivitäten. Hierzu soll die Gesellschaft:

(a) selbst Projekte im Bereich der Ressourceneffizienz entwickeln und durchführen;
(b) Unternehmen, Institutionen und Initiativen bei der Entwicklung und Vorbereitung von Projekten im Bereich Ressourceneffizienz unterstützen;
(c) Fördermittel akquirieren und
(d) den Wissenstransfer sicherstellen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sofern sie im Einklang mit der Gemeindeordnung NRW stehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne § 109 GO NRW zu verfahren.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Norbert Hüttenhölscher
Herr Jochen Stiebel (ab 10.07.2013)

Ein weiteres Organ ist der Lenkungsausschuss, der beratend und unterstützend tätig ist. Die Gesellschafter haben das Recht je einen Vertreter in den Lenkungsausschuss zu entsenden.

Weitere Organe der Gesellschaft sind die Projektkonferenz, die im Geschäftsjahr 2012 noch nicht bestellt wurde sowie die Gesellschafterversammlung.

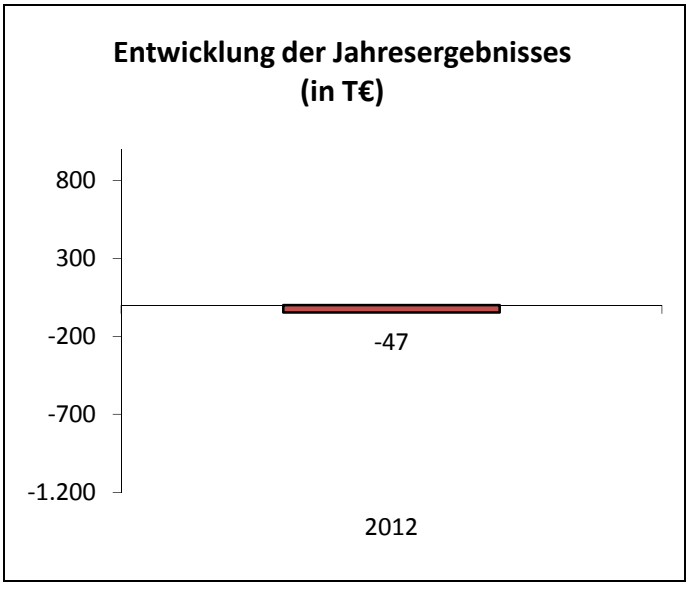
	2012*
Ø Mitarbeiter im Jahr	2
Mitarbeiter zum Jahresende	2

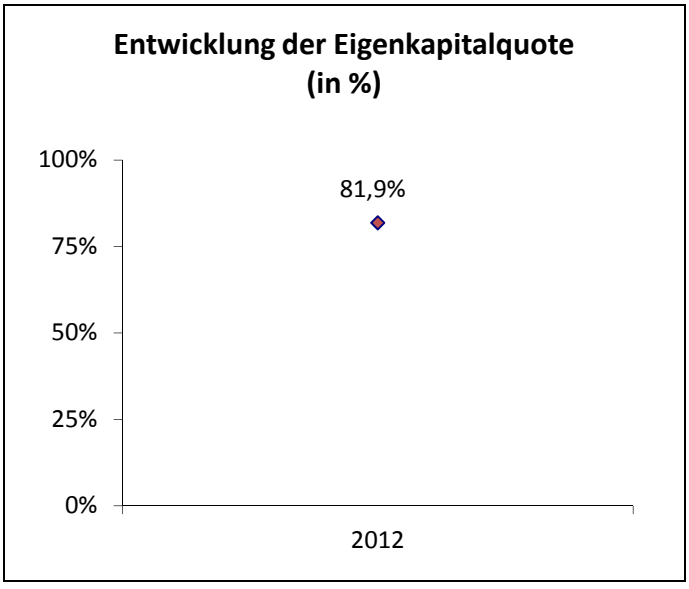
* Rumpfgeschäftsjahr

Wirtschaftliche Lage:
Die Gesellschaft wurde am 23.05.2012 gegründet und schließt im Rumpfgeschäftsjahr 2012 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 47 T€ ab. Umsatzerlöse im eigentlichen Sinne werden von der Gesellschaft nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erlöse ergeben sich aus den Erlösen des Zuwendungsbescheides des Landes in Höhe von 60 T€. Das Rumpfgeschäftsjahr 2012 war geprägt durch die Erfüllung der Voraussetzungen für einen Fördermittelbescheid des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW), der am 13.12.2012 für die Zeit vom 12.12.2012 bis 30.09.2015 in Höhe von rd. 1,05 Mio. € erlassen wurde. Darüber hinaus lagen die Schwerpunkte in der Gesellschafterakquise, der Öffentlichkeitsarbeit und Initiierung neuer Projekte.

Den überwiegenden Teil der Aufwendungen bildet mit rd. 63 T€ der Personalaufwand. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. Aufwendungen für Mieten und Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Der Jahresfehlbetrag wird durch das Eigenkapital gedeckt sein, da die Gesellschafter einen entsprechenden Beitrag in die Kapitalrücklage geleistet haben.

Neben der Weiterführung begonnener Projekte bilden neue Projekte, Ausrichtung von Workshops und Kongressen sowie Gewinnung weiterer Gesellschafter den Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013. Die Finanzierung der Aufwendungen im ersten vollen Geschäftsjahr soll jeweils zu 50% durch die Gesellschafter und das Land NRW (Zuwendungsbescheid) erfolgen. Darüber hinaus wird die Kooperation mit der Bergischen Universität Wuppertal durch die Anerkennung als An-Institut intensiviert.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

	2012
Bilanz:	
Aktiva in T €	
Anlagevermögen	16
Umlaufvermögen	143
Rechnungsabgrenzungsposten	0
	159
Passiva in T €	
Eigenkapital	130
Rückstellungen	7
Verbindlichkeiten	22
Rechnungsabgrenzungsposten	0
	159

Gewinn- und Verlustrechnung:	
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	60
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
	60
Personalaufwand	63
Materialaufwand	0
Abschreibungen	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Steuern	0
	107
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-47**

BEG Entsorgungsgesellschaft mbH

Deutscher Ring 18
42327 Wuppertal
Telefon: 0202 7199051
Telefax: 0202 7199044
E-Mail: elke.asmus@wsw-online.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

An der Gesellschaft ist jeweils mit 45% (11.250,00 €) die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und die Stadtwerke Remscheid GmbH sowie mit 10% (2.500,00 €) die Stadtwerke Velbert GmbH beteiligt.

Beteiligungen:
Die Gesellschaft hält an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG 50,00% (255.645,94 €), der DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH 50,00% (12.782,30 €), der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen 41,00% (62.888,90 €), der DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH 33,33% (ca. 51.129,19 €) und der Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH 26,00% (132.935,89 €).

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1996 gegründet und ist Dienstleistungsunternehmen in allen kommunalen Bereichen der Erfassung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfall und Wertstoffen; insbesondere des Betriebs von Deponien, der Erfassung oder Sammlung von Abfällen, der Kompostierung und des Autorecyclings. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesellschaftszwecks gleichartige Unternehmen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräußern.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:		Herr Klaus Jürgen Reese
Aufsichtsrat:	Stv.	Herr Oliver Wagner (Vorsitzender)
		Herr Ralph Güther (stellv. Vorsitzender)
		Herr Frank Braken (stellv. Vorsitzender)
		Herr Andreas Hofestädt
	Beig.	Herr Harald Bayer (bis 21.11.2012)
		Herr Karl-Heinz Humpert (bis 21.11.2012)
		Herr Wilfried Michaelis
		Herr Klaus Grunwald (bis 21.11.2012)
		Herr Uwe Reimers (bis 21.11.2012)
		Herr Peter Schneider (bis 09.01.2013)
		Herr Suna Sayin (ab 09.01.2013)
		Herr Burkhard Mast-Weisz
	Stv.	Herr Michael Schulte
		Herr Markus Schlomski
		Herr Heinz-Werner Thissen
		Herr Dr. Thomas Hoffmann
		Frau Tanja Kreimendahl (ab 21.11.2012)
		Herr Peter-Edmund Uibel (ab 21.11.2012)
	Beig.	Herr Frank Meyer (ab 21.11.2012)

Herr Klaus Gräff (ab 21.11.2012)

Der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

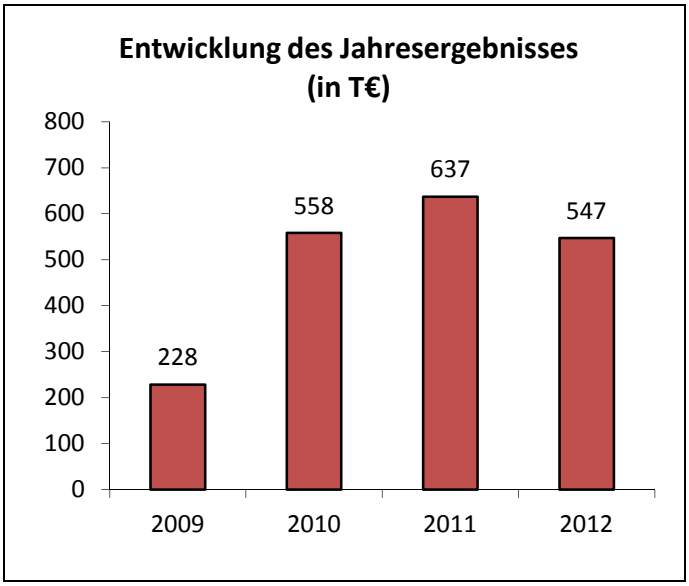
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

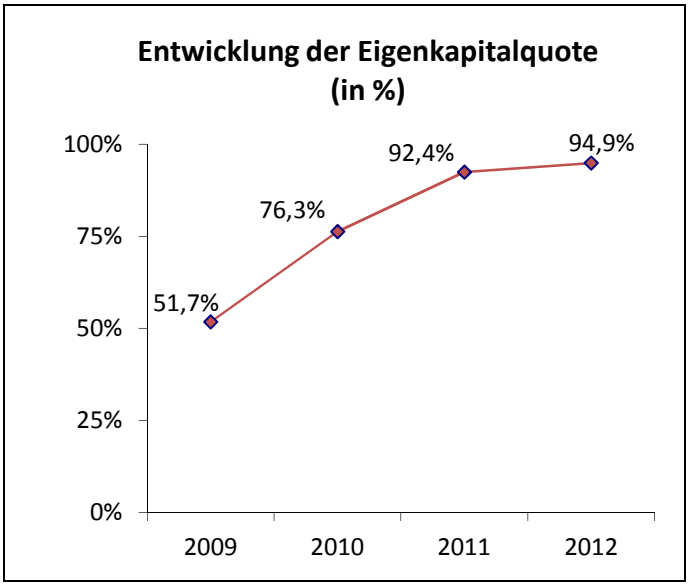
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	./.	./.	./.	./.
Mitarbeiter zum Jahresende	1	1	1	1

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 547 T€ (Vorjahr: rd. 637 T€) aus. Umsatzerlöse werden von der Gesellschaft nicht erzielt. Das Ergebnis wird wesentlich durch die Beteiligungsergebnisse beeinflusst. Darüber hinaus werden Erträge aus der Vermietung und Objektverwaltung des Entsorgungszentrums Deutscher Ring erzielt, die trotz Vermietung weiterer Büroflächen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind. Ursächlich hierfür sind geringere weiterberechnete Mietnebenkosten. Neben der Betreuung, Verwaltung und Entwicklung der Beteiligungs- und Tochtergesellschaften, der Vermietung und Objektverwaltung ist es Aufgabe der BEG, übergeordnete Strategien der Abfallwirtschaft aufzugreifen und weiter zu entwickeln.

Die Aufwendungen haben sich im Geschäftsjahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 74 T€ erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresüberschuss prognostiziert.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag, ein Darlehensvertrag sowie Mietverträge mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie ein Mietervertrag mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	2.013	2.013	2.013	2.014
Umlaufvermögen	602	621	345	276
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	2.615	**2.634**	**2.358**	**2.290**
Passiva in T €				
Eigenkapital	2.482	2.435	1.798	1.185
Rückstellungen	75	73	67	131
Verbindlichkeiten	52	126	493	974
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0	0	0
	2.615	**2.634**	**2.358**	**2.290**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	1.011	1.027	1.131	734
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	1
	1.013	**1.029**	**1.133**	**735**
Personalaufwand	73	54	69	66
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	1	1	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	384	315	472	398
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	8	33	41
Steuern	5	14	0	1
	466	**392**	**575**	**507**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**547**	**637**	**558**	**228**

GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH

Haberstr. 13
42251 Velbert
Telefon: 02051 850-13
Telefax: 02051 850-41
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 511.291,88 €

Die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH hält 26% (132.935,88 €) der Anteile.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Gegenstand des im Jahr 1991 gegründeten Unternehmens ist, auf der verbindlichen Grundlage des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Velbert, die Sortierung, die Aufbereitung, die Kompostierung und Wiederverwertung von Abfällen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Dietmar Steinhaus

Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt.

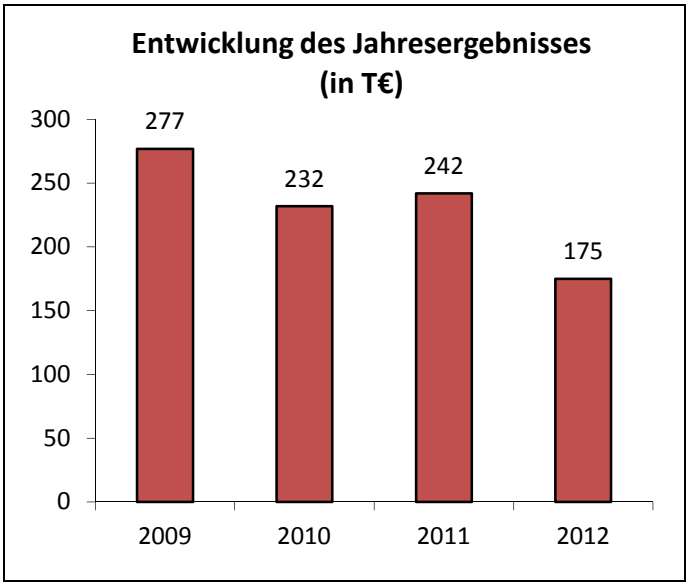
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	./.	./.	4	5
Mitarbeiter zum Jahresende	2	4	./.	./.

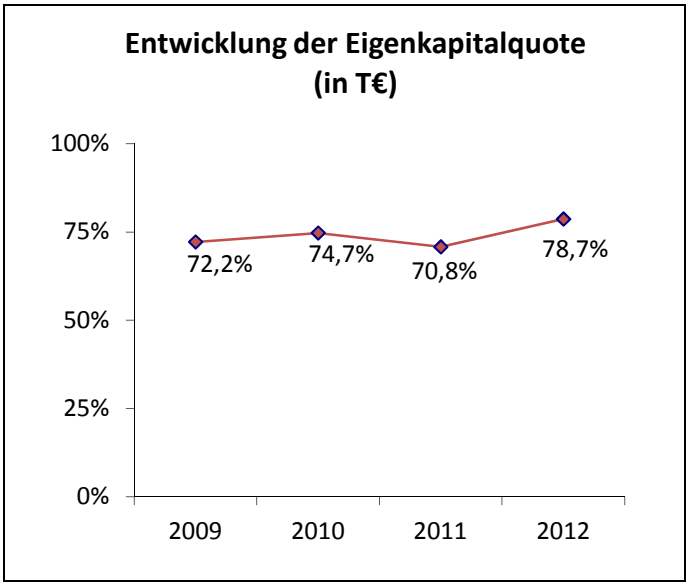
Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 175 T€ (Vorjahr: rd. 242 T€) ab. Die Umsatzerlöse verzeichnen einen Rückgang in Höhe von rd. 186 T€. Es konnten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012 Mengensteigerungen erzielt werden, allerdings wurde aufgrund von Preisanpassungen ein geringerer Rohertrag erzielt.

Im Bereich der Aufwendungen sind insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 82 T€ im Vergleich zum Vorjahr ersichtlich.

Aufgrund bestehender Verträge ist die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nachhaltig gesichert. Der Vertrag mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH sichert die Lieferung von Bioabfällen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2013. Zukünftige Risiken können durch gesetzliche Anforderungen der TA-Luft entstehen.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresüberschuss prognostiziert.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH besteht ein Vertrag über die Kompostierung und die Verwertung von im Stadtgebiet Wuppertal gesammelten und bei der GKR angelieferten Bioabfällen.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	365	272	149	245
Umlaufvermögen	490	776	829	838
Rechnungsabgrenzungsposten	17	16	16	8
	872	**1.064**	**994**	**1.091**
Passiva in T €				
Eigenkapital	686	753	743	788
Rückstellungen	142	196	210	202
Verbindlichkeiten	44	115	41	101
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	872	**1.064**	**994**	**1.091**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	1.610	1.795	1.668	1.750
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	75	35	18	18
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	8	7	7
	1.689	**1.838**	**1.693**	**1.775**
Personalaufwand	201	159	163	98
Materialaufwand	698	814	673	705
Abschreibungen	120	101	125	176
Sonstige betriebliche Aufwendungen	414	411	392	396
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	81	111	108	123
	1.514	**1.596**	**1.461**	**1.498**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**175**	**242**	**232**	**277**

DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH

Haberstr. 13a
42251 Velbert
Telefon: 02051 9202-0
Telefax: 02051 9202-22
E-Mail: info@dbv-velbert.de
www.dbv-velbert.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 153.387,56 €

Gesellschafter sind zu gleichen Anteilen die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, die B+R Deponiebeteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf und die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH mit einem Anteil in Höhe von rd. 33,3% (rd. 51.129,19 €).

Beteiligungen:
Es besteht eine 49%ige Beteiligung an der DBR Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH, Remscheid (164.489,40 €) und eine 33,33%ige Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft Verfüllung Ziegelwerk Buschmann (102.258,37 €).

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Im Jahr 1996 wurde die Gesellschaft gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Entsorgung und Verwertung von Abfällen insbesondere Einrichtung, Nutzung, der Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften gründen und sich in anderer Weise an Unternehmen beteiligen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:		Herr Dirk Kentjens
		Herr Michael Stoll
		Herr Heinz-Werner Thissen

Den Geschäftsführern wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von 234.954,68 € gewährt. Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf 4.510,00 €.

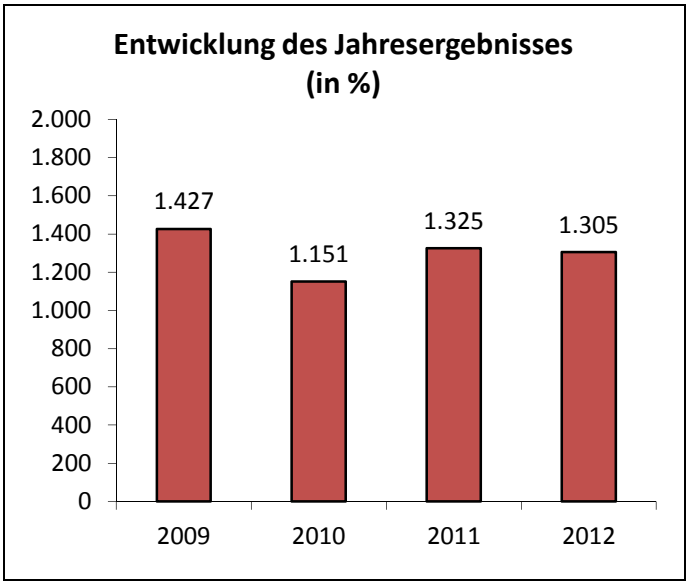
Aufsichtsrat:		Herr Ralph Güter (Vorsitzender)
		Herr Bernd Manck
		Herr Hans-Dieter Schneider
		Herr Rainer Hübinger
	Stv.	Herr Klaus Jürgen Reese
		Herr Karl-Heinz Humpert
	Stv.	Herr Oliver Siegfried Wagner
		Herr Frank Braken
		Herr Eberhard Klatt
		Herr Andreas Gebauer
		Herr Berthold Heuser
		Herr Dr. Andreas Bechmann

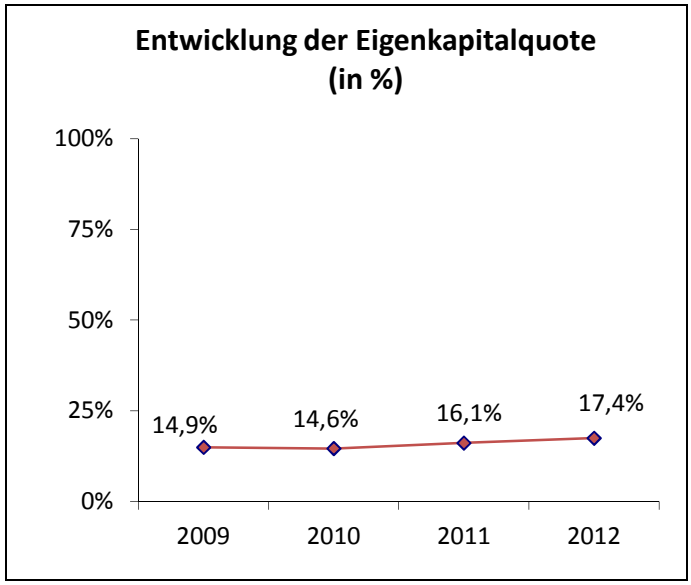
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	16	16	18	19
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €) ab. Für die Deponie „Industriestraße“ lagen die Mengen für das Geschäftsjahr 2012 über dem Wirtschaftsplan, jedoch wurde die Deponie aufgrund der Erreichung der geplanten Endhöhe im März 2013 stillgelegt.

Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 1,9 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dies ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Umsatzerlöse in Höhe von rd. 2,2 Mio. €. Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012, und ergeben sich insbesondere durch niedrigere Materialaufwendungen. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Rekultivierung der Deponie „Plöger Steinbruch“, welche in vollem Umfang an die DGV weiterberechnet wurden.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.





Leistungsdaten:
Die angelieferte Gesamtmenge betrug im Geschäftsjahr 2012 197.697 Mg.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es besteht ein Vertrag zur Beauftragung der DBV zur Entsorgung durch die Stadt Wuppertal aus dem Jahre 1997.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	3.888	3.963	1.809	2.215
Umlaufvermögen	4.476	5.207	7.123	8.322
Rechnungsabgrenzungsposten	0	3	5	3
	8.364	**9.173**	**8.937**	**10.540**
Passiva in T €				
Eigenkapital	1.458	1.478	1.305	1.580
Rückstellungen	3.865	4.058	4.204	4.462
Verbindlichkeiten	3.041	3.637	3.428	4.498
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	8.364	**9.173**	**8.937**	**10.540**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	5.492	7.662	6.242	4.745
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	832	679	781	840
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	99	14	33	172
	6.423	**8.355**	**7.056**	**5.757**
Personalaufwand	1.078	958	963	945
Materialaufwand	1.717	4.382	3.271	1.579
Abschreibungen	667	334	507	604
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.087	778	660	642
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1	1
Steuern	569	578	503	559
	5.118	**7.030**	**5.905**	**4.330**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**1.305**	**1.325**	**1.151**	**1.427**

DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH

-Stadtwerke Velbert GmbH-
Kettwiger Str. 2
42549 Velbert
Telefon: 02051 988-0
Telefax: 02051 988-439
E-Mail: ./.
www.stwvelbert.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.564,59 €

Die Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, Velbert, und die BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid, sind zu gleichen Teilen (50%) Gesellschafter.

Beteiligungen:
Es besteht eine Beteiligung an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG als Komplementärin in einer Personengesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die im Jahr 1996 gegründete Gesellschaft umfasst als Unternehmensgegenstand die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle und die Übernahme der Stellung der Komplementärin in einer Personengesellschaft, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert, die die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle zum Gegenstand hat.

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich derzeit ausschließlich auf die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert. Für die Tätigkeit erhält sie gemäß Gesellschaftsvertrag eine Haftungsvergütung von 5% ihres Stammkapitals. Zudem erhält die Gesellschaft die Aufwendungen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer Geschäftsführertätigkeit entstehen, ersetzt.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Heinz-Werner Thissen

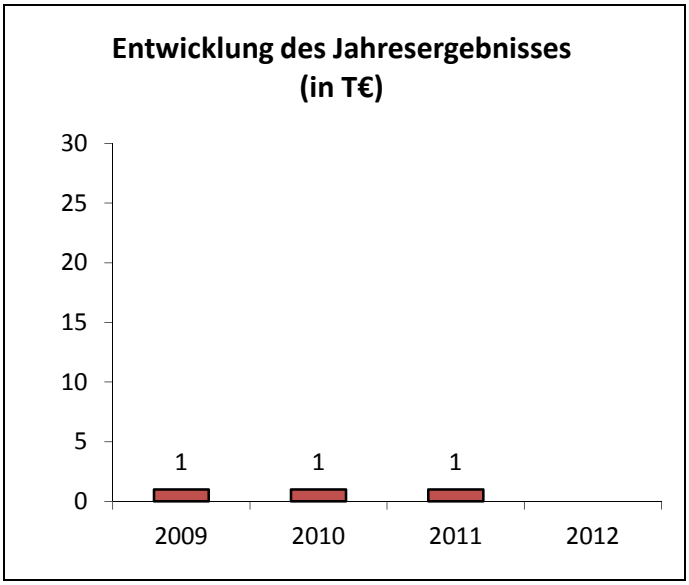
Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr keine Vergütung von der Gesellschaft.

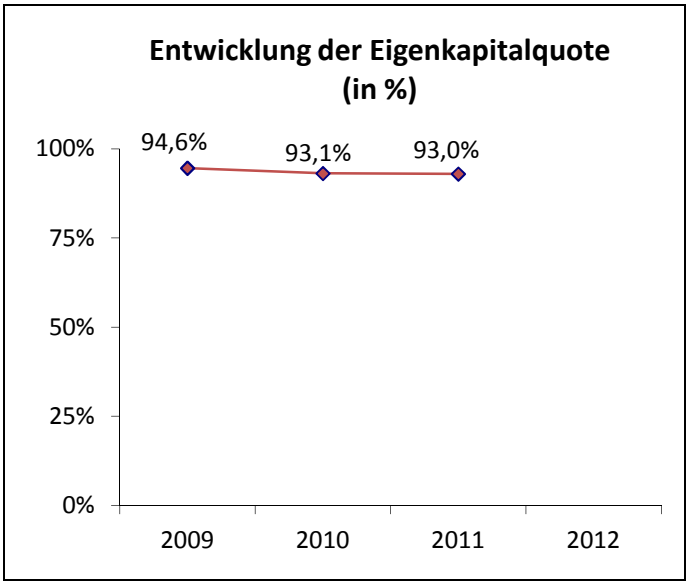
Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Verwaltungsarbeiten werden im Rahmen der Geschäftsbesorgungsvereinbarung von der Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, übernommen.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2011 schließt wie in den Vorjahren mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1 T€ ab. Bestandsgefährdende Risiken sind für das Unternehmen nur insoweit zu erkennen, als die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert, in Anspruch genommen werden kann. Aufgrund des Jahresabschlusses 2011 der Kommanditgesellschaft ist mit einer solchen Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

Für die Zukunft wird weiterhin mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der Jahresabschluss 2012 noch nicht vor.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen		0	0	0
Umlaufvermögen		40	39	37
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0
		40	**39**	**37**
Passiva in T €				
Eigenkapital		37	36	35
Rückstellungen		3	3	2
Verbindlichkeiten		0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0
		40	**39**	**37**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse		0	0	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge		4	3	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1	1
		4	**4**	**4**
Personalaufwand		0	0	0
Materialaufwand		0	0	0
Abschreibungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		3	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
Steuern		0	0	0
		3	**3**	**3**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag		**1**	**1**	**1**

DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG

-Stadtwerke Velbert GmbH-
Kettwiger Str. 2
42549 Velbert
Telefon: 02051 988-0
Telefax: 02051 988-439
E-Mail: ./.
www.stwvelbert.de

Beteiligungsverhältnis:
Kommanditkapital der Gesellschaft ➔ 511.291,88 €

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist die DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, Velbert. Diese ist jedoch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, Velbert, sowie die BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid, sind mit je 50% (255.645,94 €) an der Komplementärin beteiligt.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Im Jahr 1996 wurde die Gesellschaft gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle. Es kann Tochterunternehmen gründen oder sich in anderer Weise an Unternehmen beteiligen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: (Stand: 31.12.2011)
Die Geschäftsführung wird von der Komplementärgesellschaft, der DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, Velbert, vertreten durch Herrn Heinz-Werner Thissen wahrgenommen. Bezüge wurden hierfür im Berichtsjahr nicht geleistet.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter, sondern lässt alle anfallenden Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Geschäftsbesorgungsvereinbarung durch die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, erledigen.

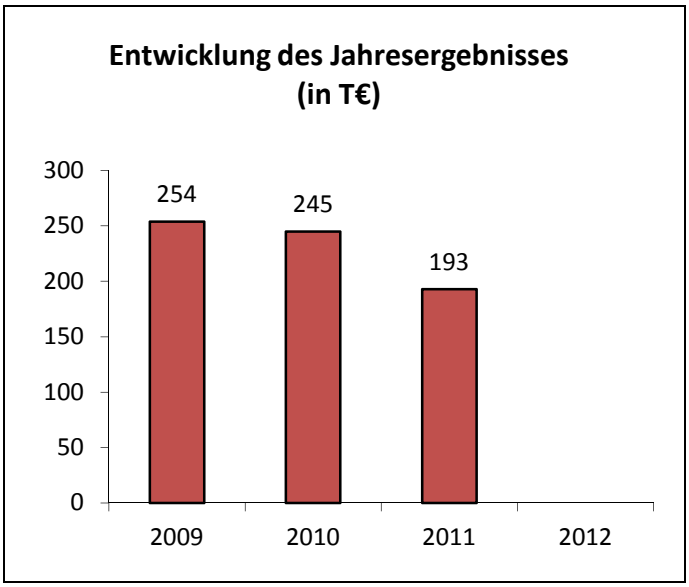
Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2011 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 193 T€ (Vorjahr: rd. 245 T€) aus. Der Ergebnisrückgang ergibt sich insbesondere aus einem geringeren Zinsergebnis. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 88 T€ verringert, da das Nutzungsentgelt auf der Deponie „Industriestraße“ geringer ausfällt, als im Vorjahr.

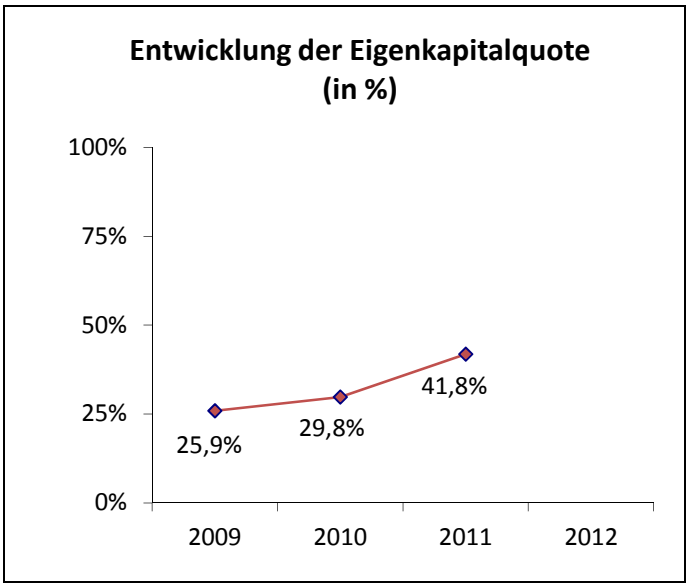
Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt einen Anstieg in Höhe von rd. 16 T€, durch höhere sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die seit dem Jahr 2005 stillgelegte Deponie „Plöger Steinbruch“ steht ab dem vierten Quartal 2011 mit dem geplanten Restverfüllvolumen der genehmigten „Erweiterung West“ wieder zur Einnahmeerzielung der Abfälle der Deponieklasse I zur Verfügung.

Für das Jahr 2012 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 noch nicht vor.





Leistungsdaten:
Die im Geschäftsjahr 2011 insgesamt verfüllte Menge von rd. 170.166 t (Vorjahr: rd. 156.807 t) bezieht sich auf die Deponien „Industriestraße“ und „Plöger Steinbruch“.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen		3.798	3.805	3.805
Umlaufvermögen		3.155	6.131	7.654
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0
		6.953	**9.936**	**11.459**
Passiva in T €				
Eigenkapital		2.909	2.961	2.971
Rückstellungen		3.781	6.850	8.399
Verbindlichkeiten		263	125	89
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0
		6.953	**9.936**	**11.459**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse		252	340	292
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge		108	1	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		52	107	188
		412	**448**	**484**
Personalaufwand		0	0	0
Materialaufwand		0	0	0
Abschreibungen		8	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		173	150	150
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1	2
Steuern		38	52	78
		219	**203**	**230**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag		**193**	**245**	**254**

WSW Energie & Wasser AG

Bromberger Str. 39 – 41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 569-0
Telefax: 0202 569-4590
E-Mail: wsw@wsw-online.de
www.wsw-online.de

Beteiligungsverhältnis:
Grundkapital der Gesellschaft ➔ 196.825.695,00 €

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal, ist mit 66,9% (131.676.390,00 €) und die GDF SUEZ Energie Deutschland AG, Berlin, mit 33,1% (65.149.305,00 €) Aktionärin der Gesellschaft.

Beteiligungen:
Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der WSW Netz GmbH, Wuppertal, (250.000,00 €) und der EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal (25.000,00 €). Darüber hinaus besteht eine Beteiligung in Höhe von rd. 74,9% (74.900,00 €) an der WSW 3/4/5 GmbH, Wuppertal, in Höhe von rd. 50,00% (766.940,00 €) an der Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf, in Höhe von 50,00% (50.000,00 €) an der WSW Energielösungen GmbH, in Höhe von 45,7% (45.700,00 €) an der Bergische Trinkwasser-Verbund-GmbH, Remscheid, in Höhe von 15% (139.081.000,00 €) an der GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH &Co., Wilhelmshaven, und in Höhe von 49% an der GDF-Suez WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Im Rahmen der Umstrukturierung des WSW-Konzerns wurde die Gesellschaft im Jahr 2007 umbenannt. Sie ist ein Dienstleistungsunternehmen für öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere

a) der Energie- und Wasserversorgung sowie der Energie- und Wasserdienstleistung einschließlich Dienst- und Beratungsleistungen
b) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen, insbesondere der Einrichtung der Telekommunikation und der Entsorgung.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Vorstand:		Herr Andreas Feicht (Vorstandsvorsitzender)
		Herr Peter Storch (stellvertretender Vorsitzender)
		Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor)

Die Gesamtbezüge des Vorstands betrugen 289.143 €. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben einen Vergütungsanspruch in Höhe von insgesamt 54.726 €.

Aufsichtsrat:	StD	Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender)
		Herr Thomas Schmidt (stellvertretender Vorsitzender)
	MdL	Herr Dietmar Bell (bis 05.07.2012)
	Stv.	Herr Volker Dittgen
		Frau Grit Genster (bis 05.07.2012)
		Frau Birgit Hahne-Butz
		Herr Jörg Kelle (bis 05.07.2012)
		Herr Ulf Klebert
	Stv.	Herr Jan-Philipp Kühme (ab 05.07.2012)

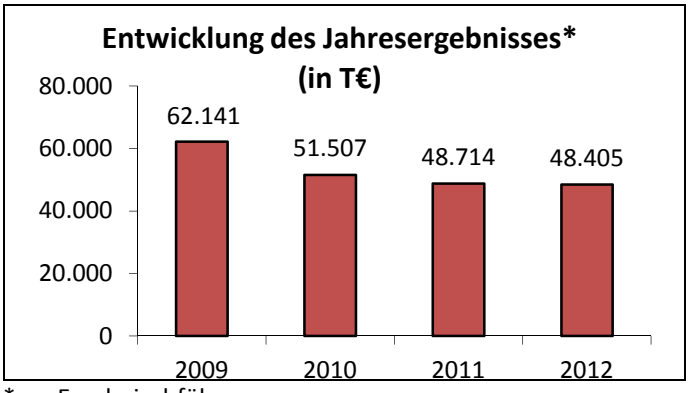
	Herr Dr. Reinhard Klopfleisch
	Frau Anke Langner
Stv.	Herr Klaus-Dieter Lüdemann
	Herr Wilfried Michaelis
	Frau Suna Sayin (ab 05.07.2012)
	Herr Andreas Scheidt
	Herr Michael Schmitz (ab 05.07.2012)
	Herr Erik von Scholz
Stv.	Herr Bernhard Simon
Stv.	Herr Rainer Spiecker (bis 30.06.2012)
	Herr Michael Stephan
Stv.	Herr Hartmut Stiller
	Frau Christiane Thiemann
	Herr Karsten Treptow
	Frau Beate Weber (ab 05.07.2012)

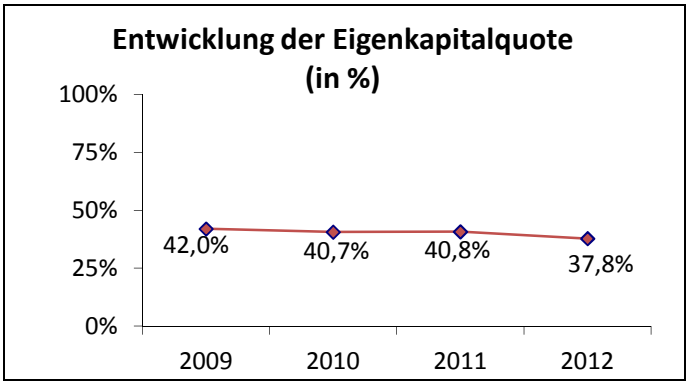
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung.

	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	1.009	1.021	1.014	933
Mitarbeiter zum Jahresende	1.037	1.062	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 48,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 48,7 Mio. €) ab. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 um rd. 48,9 Mio. € erhöht. Im Gegenzug sind die Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug angestiegen. Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt einen Anstieg in Höhe von rd. 27,5 Mio. € und sind im Wesentlichen auf erhöhte Materialaufwendungen in Höhe von rd. 28,5 Mio. € zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss wird an die Gesellschafter abgeführt/ausgeschüttet. Zum 01.05.2013 wurde die Trinkwasserversorgung rekommunalisiert und dem städtischen Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) übertragen. Für die nächsten beiden Jahre wird mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet.





*vor Ergebnisabführung

Leistungsdaten:
Die Gesellschaft hat einen Stromabsatz in 2012 in Höhe von 2.771 GWh (Vorjahr: 2.569 GWh) und einen Gasabsatz von 2.349 GWh (Vorjahr: 1.948 GWh).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:

Wesentliche Verträge zwischen der Stadt Wuppertal und der WSW Energie & Wasser AG sind ein Konzessionsvertrag (Versorgung) sowie ein Entsorgungsvertrag. Daneben bestehen konzerninterne Verträge u. a. Ergebnisabführungsverträge, Dienstleistungs-, Liefer- und Pachtverträge.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	782.956	745.485	711.715	638.100
Umlaufvermögen	147.596	119.031	154.433	181.810
Rechnungsabgrenzungsposten	2.232	410	1.828	3.949
	932.784	**864.926**	**867.976**	**823.859**
Passiva in T €				
Eigenkapital	352.926	352.926	352.926	345.944
Sonderposten + Ertragszuschüsse	7.808	9.500	11.405	13.443
Rückstellungen	100.865	104.742	102.714	104.340
Verbindlichkeiten	470.858	397.615	400.554	359.605
Rechnungsabgrenzungsposten	327	143	377	527
	932.784	**864.926**	**867.976**	**823.859**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	762.848	713.939	676.948	652.409
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	37.904	59.057	50.894	50.176
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	619	1.155	6.253	4.256
	801.371	**774.151**	**734.095**	**706.841**
Personalaufwand	74.836	76.079	81.177	70.976
Materialaufwand	539.130	510.650	466.393	447.122
Abschreibungen	29.351	29.900	27.714	26.729
Aufwand aus Verlustübernahme	7.186	4.856	1.932	5.390
Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.612	81.466	81.384	84.248
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.984	13.355	11.980	7.731
Steuern	8.868	9.131	12.008	2.504
	752.967	**725.437**	**682.588**	**644.700**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**48.405**	**48.714**	**51.507**	**62.141**

WSW Netz GmbH

Schützenstr. 34
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 758973-00
Telefax: 0202 758973-29
E-Mail: netzmanagement@wsw-netz.de
www.wsw-netz.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 250.000,00 €

Alleinige Gesellschafterin ist die WSW Energie & Wasser AG.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Wesentlichen im Versorgungsgebiet der WSW Energie & Wasser AG (ehemals: Wuppertaler Stadtwerke AG).

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Assessor jur. Jörg Rodehorst (kaufmännischer Geschäftsführer)
Herr Dr.- Ing. Bernd Voges (technischer Geschäftsführer)

Die Geschäftsführung hat von den Erleichterungen gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

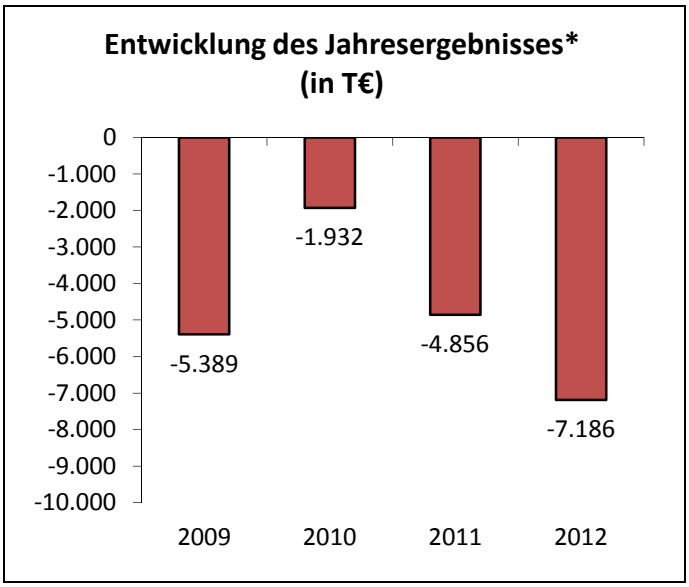
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	1*	1*	1*	101
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

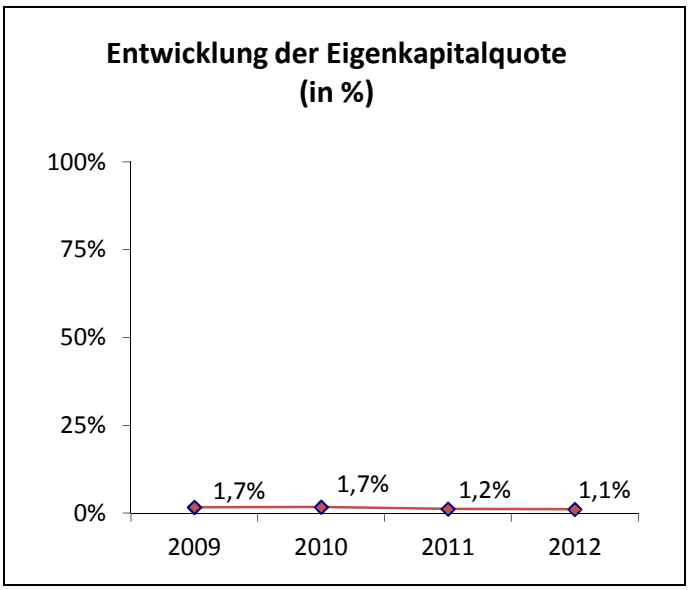
*Hierbei handelt es sich um den Geschäftsführer Herrn Dr. Ing. Voges. Im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungen wurden bis 2011 Mitarbeiter der WSW Energie & Wasser AG bei der WSW Netz GmbH eingesetzt. Herr Rodehorst ist nicht unmittelbar bei der WSW Netz GmbH angestellt.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 7,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,9 Mio. € Jahresfehlbetrag) vor Ergebnisabführung aus. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 7,4 Mio. € über dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Umsatzerlöse um rd. 5,8 Mio. €, jedoch konnte die erhöhte Erlösobergrenze witterungs- und konjunkturellbedingt nicht erreicht werden.

Die Aufwendungen liegen mit rd. 9,7 Mio. € höher als im Geschäftsjahr 2011. Der Anstieg ist insbesondere auf die gestiegenen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 8 Mio. € zurückzuführen, die sich aus der Übernahme von 100 Mitarbeitern der WSW Energie & Wasser AG zum 01.01.2012 ergeben.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird von einem negativen Jahresergebnis ausgegangen.





* vor Ergebnisabführung

Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit der Anteilseignerin WSW Energie & Wasser AG bestehen u. a. ein Ergebnisabführungsvertrag, Pacht-, Dienstleistungs- und Liefer-, Rahmen- sowie Mietverträge.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	250	3.028	6.000	0
Umlaufvermögen	23.248	18.653	8.681	14.974
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	23.498	**21.681**	**14.681**	**14.974**
Passiva in T €				
Eigenkapital	250	250	250	250
Rückstellungen	9.255	3.563	5.912	3.719
Verbindlichkeiten	13.993	17.868	8.519	11.006
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	23.498	**21.681**	**14.681**	**14.974**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	119.214	113.370	115.937	106.550
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	7.969	6.513	9.286	8.607
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189	111	62	45
	127.372	**119.994**	**125.286**	**115.202**
Personalaufwand	8.173	164	161	231
Materialaufwand	104.964	101.268	101.327	102.974
Abschreibungen	64	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.920	23.134	25.464	17.330
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437	284	265	56
Steuern	0	0	0	0
	134.558	**124.850**	**127.217**	**120.591**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Ergebnisabführung	**-7.186**	**-4.856**	**-1.932**	**-5.389**

NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH

Höherweg 100
40233 Düsseldorf
Telefon: 0211 821-0
Telefax: 0211 821-3012
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 1.533.880,00 €

Gesellschafter sind zu gleichen Teilen mit je 50% (766.940,00 €) die WSW Energie & Wasser AG sowie die Stadtwerke Düsseldorf AG.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Das im Jahr 1951 gegründete Unternehmen hat den Unternehmensgegenstand der Wassergewinnung durch den Bau und Betrieb eines Wasserwerks „Auf dem Grind“ in der Rheinschleife gegenüber von Düsseldorf-Benrath und dessen Abgabe. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle der Förderung des Gesellschaftszweckes dienlichen Anlagen zu errichten und Geschäfte jeder Art vorzunehmen sowie Unternehmen, die den Zwecken der Gesellschaft dienlich sind, zu erwerben, zu pachten und zu betreiben sowie sich an solchen Unternehmen zu beteiligen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Rainer Roggatz
Herr Christoph Wagner

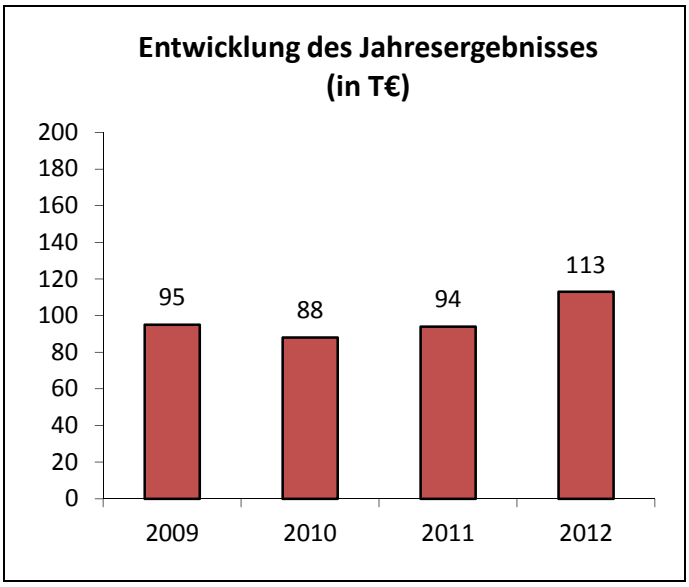
Die Bezüge der Geschäftsführung sind nicht detailliert im Jahresabschluss aufgeführt. Insgesamt wurden von der Gesellschaft im Rahmen der Betriebsführungsvereinbarung für Geschäftsführer und Prokuristenvergütungen rd. 10,2 T€ berechnet.

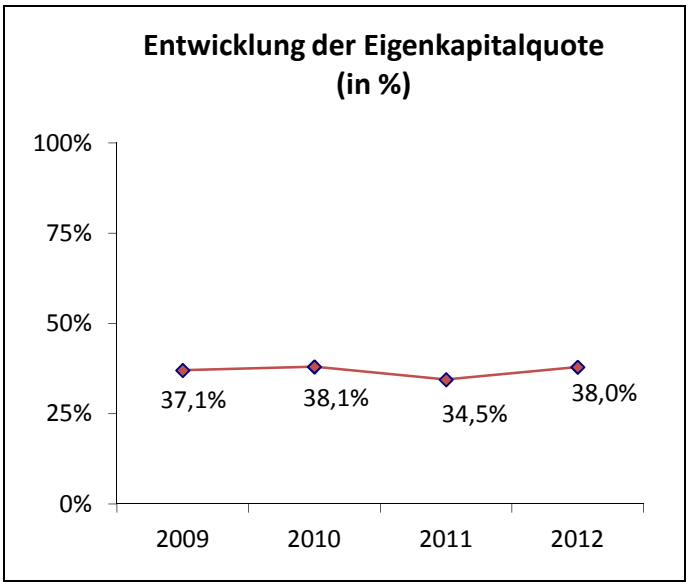
Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter, sondern bedient sich zur Ausführung ihrer Leistungen der Mitarbeiter der Stadtwerke Düsseldorf AG.

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 113 T€ (Vorjahr: rd. 94 T€) ab. Die geschäftlichen Aktivitäten beziehen sich auf die Gewinnung von Rohwasser durch den Betrieb eines Wasserwerks „Auf dem Grind“ und die Abgabe an die Gesellschafter. Die Umsatzerlöse setzen sich aus der Rohwasserabgabe an die Stadtwerke Düsseldorf AG mit 2,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,1 Mio. €) und an die WSW Energie & Wasser AG mit rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 907,6 T€) zusammen.

Für die kommenden Jahre wird mit einem relativ gleichbleibenden Rohwasserbedarf in Höhe von und positiven Jahresergebnissen gerechnet. Die Gesellschaft ist jedoch vom Abnahmeverhalten der Gesellschafter und damit vom Verhalten der Endverbraucher abhängig.





Leistungsdaten:
Die Wasserförderung der Pumpwerke betrug im Geschäftsjahr 2012 insgesamt 33,1 Mio. m³ (Vorjahr: 31,98 Mio. m³).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die Energie & Wasser AG nimmt als Gesellschafterin Rohwasser von der Gesellschaft ab.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	5.274	5.211	5.109	5.117
Umlaufvermögen	391	971	478	634
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	5.665	**6.182**	**5.587**	**5.751**
Passiva in T €				
Eigenkapital	2.152	2.133	2.127	2.133
Rückstellungen	31	202	25	25
Verbindlichkeiten	3.478	3.842	3.434	3.589
Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	1	4
	5.665	**6.182**	**5.587**	**5.751**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	3.579	2.973	2.801	3.137
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	60	230	42	47
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	4
	3.639	**3.204**	**2.844**	**3.188**
Personalaufwand	0	0	0	0
Materialaufwand	2.750	2.213	2.031	2.303
Abschreibungen	272	282	278	232
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322	437	244	344
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124	128	154	163
Steuern	58	50	49	51
	3.526	**3.110**	**2.756**	**3.093**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**113**	**94**	**88**	**95**

EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH

Bromberger Str. 39-41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 569-0
Telefax: ./.
E-Mail: . ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

Alleinige Gesellschafterin ist die WSW Energie & Wasser AG.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die im Jahr 1995 gegründete Gesellschaft hat als Unternehmensgegenstand die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Kraftwärmekopplungsanlagen, insbesondere von Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen, Gasturbinen, die Abgabe des aus den Kraftwärmekopplungsanlagen erzeugten Stroms und der Wärme, die Belieferung mit Energie aus überwiegend regenerativen Energieanlagen, die Vermarktung von Erdgas als Kraftstoff für Erdgasfahrzeuge sowie die Errichtung und den Betrieb von Erdgaszapfsäulen auf Tankstellengeländen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Frank Schwarz

Der Geschäftsführer erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

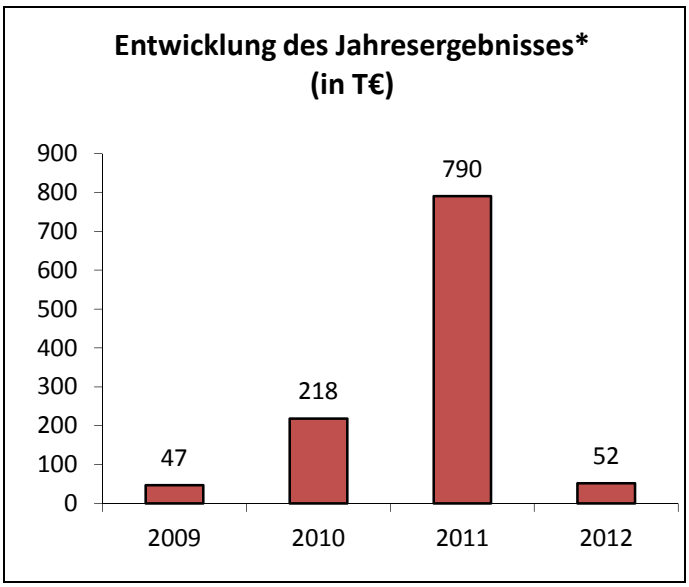
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

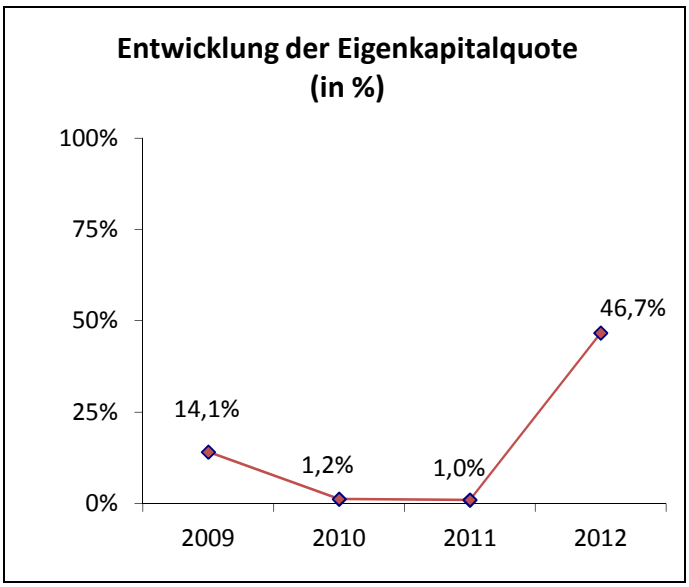
Die EDW beschäftigt kein eigenes Personal.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 52 T€ (Vorjahr: rd. 790 T€) ab. Das im Geschäftsjahr 2011 durchgeführte „Grünstrommodell“ wurde in 2012 nicht weiter fortgeführt. Ursächlich hierfür ist die Deckelung der Befreiung von der EEG-Umlage sowie gestiegene Anforderungen, welche das Grünstromprivileg wirtschaftlich unattraktiv und risikobehaftet erscheinen lassen.

Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr 2012 nicht mehr erzielt. Die erhöhten sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auslösung von Rückstellungen sowie Nachberechnungen.

Über die Neuausrichtung der Gesellschaft ist noch nicht entschieden. Für das Geschäftsjahr 2013 wird von einem geringen negativen Jahresergebnis ausgegangen.





* vor Ergebnisabführung

Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG sowie ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	0	0	0	173
Umlaufvermögen	153	7.389	5.880	335
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	3
	153	**7.389**	**5.880**	**511**
Passiva in T €				
Eigenkapital	71	71	72	72
Rückstellungen	7	1.117	33	49
Verbindlichkeiten	75	6.201	5.775	390
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	153	**7.389**	**5.880**	**511**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	0	25.631	6.684	1.269
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	83	0	22	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5	3	0
	86	**25.636**	**6.709**	**1.271**
Personalaufwand	0	0	0	0
Materialaufwand	0	24.705	6.434	1.122
Abschreibungen	0	0	18	48
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33	126	33	32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	14	2	5
Steuern	0	1	4	17
	34	**24.846**	**6.491**	**1.224**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**52**	**790**	**218**	**47**

vor EAV

BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH

Bromberger Str. 39-41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 569-4301
Telefax: 0202 569-4300
E-Mail: info@bwllabor.com
www.bwllabor.com

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 100.000,00 €

An der Gesellschaft ist die WSW Energie & Wasser AG mit 45,70% (45.700,00 €) beteiligt. Darüber hinaus sind die EWR GmbH mit 22% (22.000,00 €), die Stadtwerke Solingen GmbH mit 19,85% (19.850,00 €) sowie die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG mit 12,45% (12.450,00 €) an der BTV GmbH beteiligt.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Bei der im Jahr 1973 gegründeten Gesellschaft ist der Unternehmensgegenstand die partnerschaftliche Beteiligung und Mitwirkung bei der Entnahme, Fortleitung und Überwachung von Rohwasser aus der Großen Dhünn Talsperre, bei der Aufbereitung und der Weiterleitung des Trinkwassers. Dazu gehören insbesondere die Überwachung und Mitsteuerung von Planung, Bau und Betrieb der Roh- und Trinkwassertransportleitungen, der Pumpwerke, der Aufbereitungsanlage und der dazu gehörigen Nebenanlagen im Sinne eines wirtschaftlichen Baues und Betriebes der Anlagen sowie der Kostenverteilung. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner das Betreiben des Bergischen Wasser- und Umweltlabors. Dazu gehören insbesondere die Durchführung von Untersuchungen und Beratungen sowie die Erstellung von Berichten und Gutachten in den Bereichen Wasser, Umwelt, Abfall und Altlasten.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Frau Claudia Fischer (Vorsitzende bis 31.12.2012)
Herr Andreas Schwarberg (Vorsitzender ab 01.01.2013)
Herr Dr. Thomas Hoffmann
Herr Rolf Menzel (ab 14.02.2012)

Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

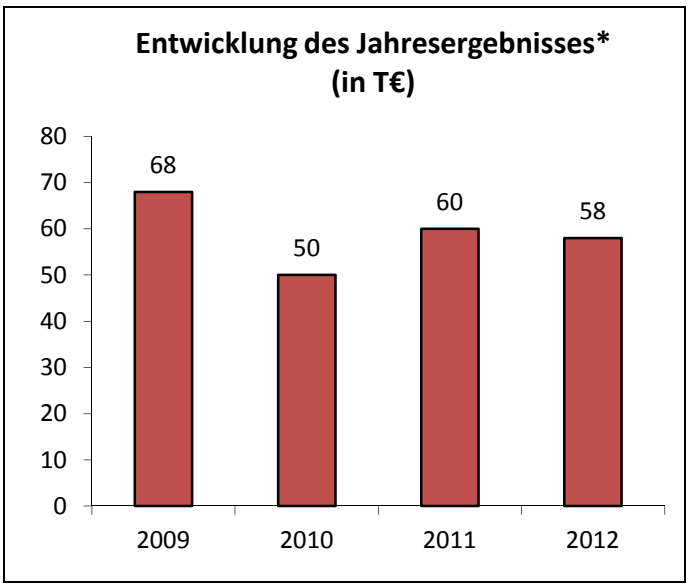
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

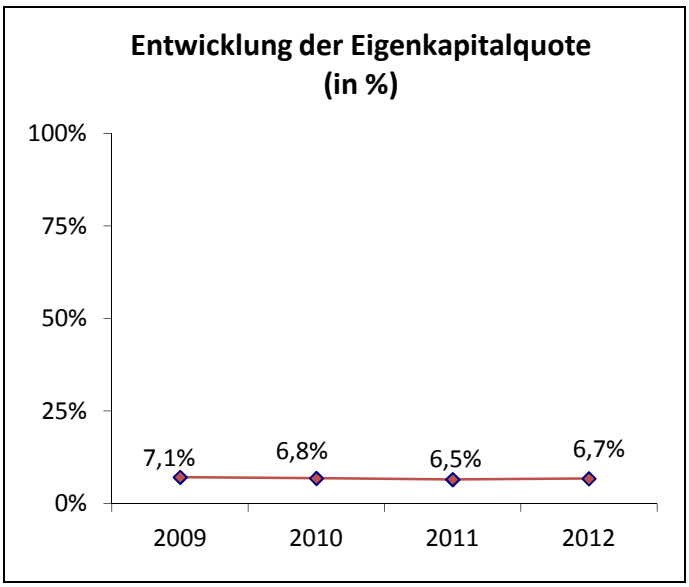
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	37	37	39	38
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 58 T€ (Vorjahr: rd. 60 T€) aus. Der Geschäftsverlauf wurde auch im Geschäftsjahr 2012 insbesondere durch den Geschäftsbereich Bergisches Wasser- und Umweltlabor (bwl) gekennzeichnet.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahreswert um rd. 124 T€ erhöht und führten auch zu einem Anstieg der Materialaufwendungen um rd. 48 T€. Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen um rd. 74 T€, u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen, höher ausgefallen als im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Hauptrisiko, neben den üblichen Wettbewerbsrisiken, ist das bestehende Abhängigkeitsverhältnis von der WSW Energie & Wasser AG als Hauptauftraggeberin.





*vor Ergebnisabführung

Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die WSW Energie & Wasser AG steht als Anteilseignerin und als Leistungsabnehmerin in wesentlicher Finanz- und Leistungsbeziehung zur Gesellschaft. Darüber hinaus bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und Mietverträge mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und der WSW Energie & Wasser AG.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	1.236	1.234	1.259	1.215
Umlaufvermögen	402	449	357	324
Rechnungsabgrenzungsposten	1	2	3	8
	1.639	**1.685**	**1.619**	**1.547**
Passiva in T €				
Eigenkapital	110	110	110	110
Rückstellungen	287	283	293	263
Verbindlichkeiten	1.242	1.292	1.216	1.174
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	1.639	**1.685**	**1.619**	**1.547**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	3.870	3.746	3.733	3.684
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	193	190	169	170
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	4.063	**3.936**	**3.902**	**3.854**
Personalaufwand	2.718	2.644	2.579	2.441
Materialaufwand	543	496	565	623
Abschreibungen	305	277	267	282
Sonstige betriebliche Aufwendungen	394	412	397	382
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	23	12	26
Steuern	31	24	32	32
	4.005	**3.876**	**3.852**	**3.786**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV	**58**	**60**	**50**	**68**

WSW 3/4/5 Energie GmbH

Bromberger Str. 39 – 41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 569-5810
Telefax: 0202 569-805810
E-Mail: info@wsw-345-energie.de
www.wsw-345-energie.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 100.000,00 €

Die WSW Energie & Wasser AG ist mit 74,9% (74.900,00 €) und die GDF SUEZ Energie Deutschland AG mit 25,1% (25.100,00 €) an der Gesellschaft beteiligt.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 2009 gegründeten Gesellschaft ist die Lieferung von Strom und Gas und der first level Vertrieb (erster Kontakt, Geschäftsanbahnung) hiermit verbundener Energiedienstleistungen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Andreas Brinkmann

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

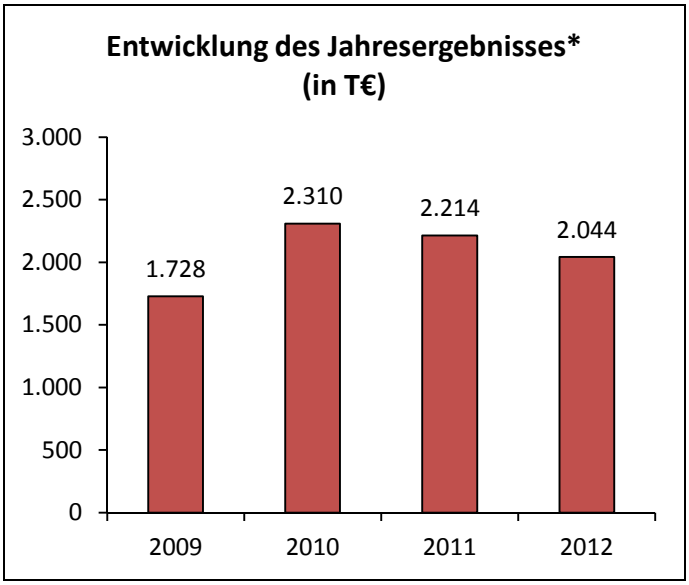
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

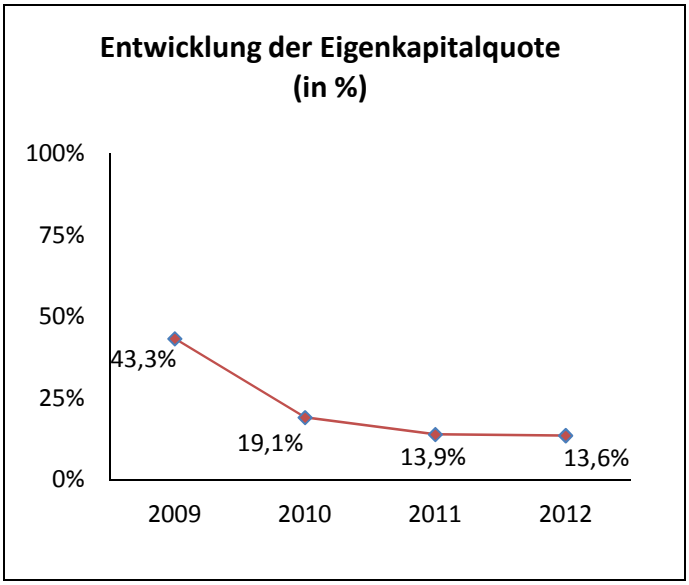
	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	7	7	7
Mitarbeiter zum Jahresende	7	8	9

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,2 Mio. €) vor Ergebnisabführung ab. Das Geschäftsjahr war weiterhin geprägt durch die Herstellung von Kontakten sowie die Erhöhung der Bekanntheit und den Imageaufbau.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14 Mio. € erhöht. Demgegenüber stehen gestiegene Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 14,2 Mio. €. Dieser Anstieg ist insbesondere auf gestiegene Materialaufwendungen in Höhe von rd. 13,9 Mio. € sowie erhöhte Personalaufwendungen von rd. 49 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen von rd. 204 T€ zurückzuführen. Die gestiegenen Umsatzerlöse konnten den Anstieg der Aufwendungen nicht vollständig kompensieren.

Für die Geschäftsjahre 2013 ff. wird eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.





* vor Ergebnisabführung

Leistungsdaten:
Das kontrahierte Absatzvolumen Strom und Gas beträgt insgesamt 462 GWh (Vorjahr: 250 GWh).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG sowie verschiedene Bezugs- und Dienstleistungsverträge innerhalb des Konzerns WSW.

	2012	2011	2010	2009*
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	18	26	16	15
Umlaufvermögen	7.210	7.034	5.088	7.525
Rechnungsabgrenzungsposten	92	87	91	95
	7.320	**7.147**	**5.195**	**7.635**
Passiva in T €				
Eigenkapital	994	994	994	3.304
Rückstellungen	1.261	1.396	1.019	413
Verbindlichkeiten	5.065	4.757	3.182	3.918
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	7.320	**7.147**	**5.195**	**7.635**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	42.526	28.460	19.562	9.193
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	79	122	68	13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	47	20	6
	42.624	**28.629**	**19.650**	**9.212**
Personalaufwand	777	728	675	206
Materialaufwand	38.796	24.931	15.963	6.736
Abschreibungen	8	4	3	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	844	640	586	458
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	2	0	0
Steuern	119	110	113	83
	40.580	**26.415**	**17.340**	**7.484**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**2.044**	**2.214**	**2.310**	**1.728**

vor Ergebnisabführung
* 01.07.-31.12.2009

WSW Energielösungen GmbH

Bromberger Str. 39 - 41
42281 Wuppertal
Telefon: 0800 6364000
Telefax: 0800 6364001
E-Mail: info@wsw-energieloesungen.de
www.wsw-energieloesungen.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft: 100.000,00 €

An der Gesellschaft sind mit je 50,0% (50.000,00 €) die Cofely Deutschland GmbH, Köln und die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal beteiligt.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Lieferung von Strom und Gas und der first-level-Vertrieb (erster Kontakt, Geschäftsanbahnung) hiermit verbundener Energiedienstleistungen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Ulrich Rieke
Herr Harald Volles

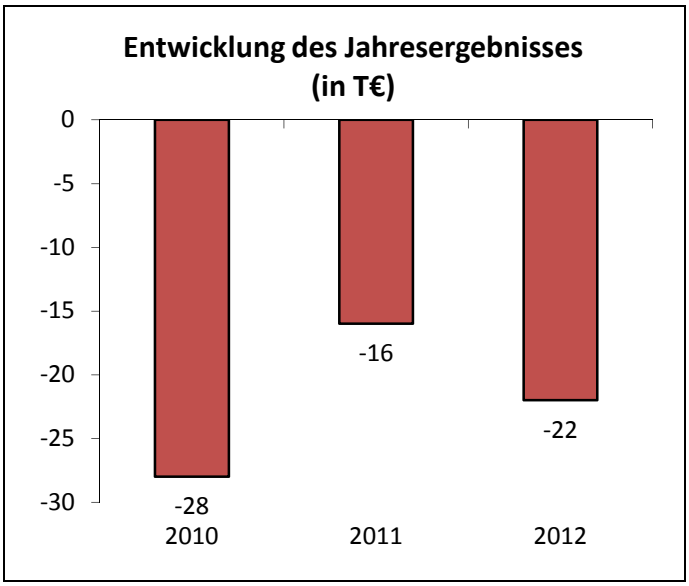
Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

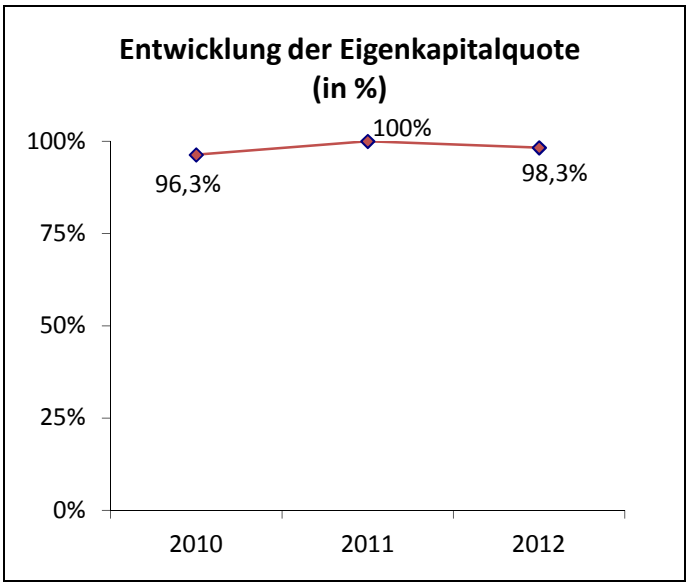
Weitere Mitarbeiter beschäftigt die Gesellschaft nicht.

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 22 T€ (Vorjahr rd. 16 T€) ab. Die Aktivitäten der Gesellschaft umfassten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 die Skizzierung von Produktideen, die Identifizierung von Chancen für Projekte, Herstellung von Kontakten sowie den Aufbau von Prozessen. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus Verwaltungskosten.

Für das Geschäftsjahr 2013 werden etwas höhere Umsatzerlöse bei gleichen Aufwendungen erwartet, so dass voraussichtlich ein negatives Jahresergebnis erzielt wird. Ab dem Jahr 2015 wird derzeit von positiven Jahresergebnissen ausgegangen.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie ein Kooperationsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG.

	2012	2011	2010
Bilanz:			
Aktiva in T €			
Anlagevermögen	949	0	0
Umlaufvermögen	2	957	1.009
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	951	**957**	**1.009**
Passiva in T €			
Eigenkapital	935	957	972
Rückstellungen	0	0	0
Verbindlichkeiten	16	0	37
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	951	**957**	**1.009**
Gewinn- und Verlustrechnung:			
Umsatzerlöse	6	6	2
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	11	5
	11	**17**	**7**
Personalaufwand	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33	33	35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern	0	0	0
	33	**33**	**35**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-22**	**-16**	**-28**

GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG

Niedersachsendamm 10
26388 Wilhelmshaven
Telefon: 030 726153500
Telefax: 030 726153502
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Kommanditkapital: 1.238.493,92 €

Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven Verwaltungs GmbH, Wilhelmshaven, die keine Einlage leistet und am Vermögen nicht beteiligt ist. Sie erhält jährlich eine Haftungsvergütung in Höhe von 5% ihres Stammkapitals.

Kommanditisten der Gesellschaft sind die GDF SUEZ Kraftwerke Nord Beteiligungs GmbH, Berlin, mit einem Kapitalanteil in Höhe von rd. 644.009 T€, die BKW Dritte Energie Beteiligungs-GmbH, Berlin, mit 408.705 T€ sowie die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal mit rd. 185.779 T€.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2007 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Planung, die Entwicklung, die Errichtung, der Bau und der Betrieb eines Steinkohlekraftwerkes in Wilhelmshaven mit einer Leistung von circa 731 MW sowie der anschließende Verkauf des erzeugten Stroms.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Die Geschäftsführung und Vertretung wird allein durch die Komplementärin, die GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven Verwaltungs GmbH, Wilhelmshaven, wahrgenommen.

Geschäftsführer der Komplementärin:	Herr Hans Hartmann
	Herr Michael Stephan
	Frau Anke Langner (ab 25.01.2013)

Angaben über die Bezüge der Geschäftsführung sind nicht im Jahresabschluss aufgeführt.

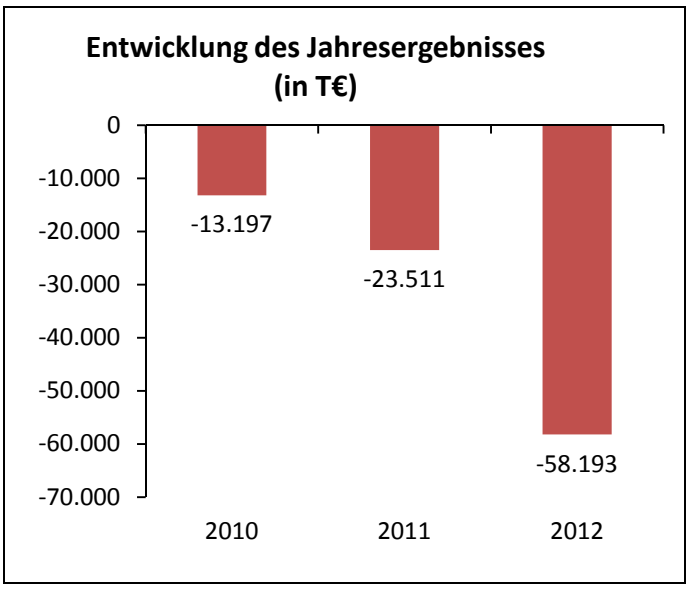
Weitere Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Bauausschuss, der Finanzausschuss und der Betriebsführungsausschuss.

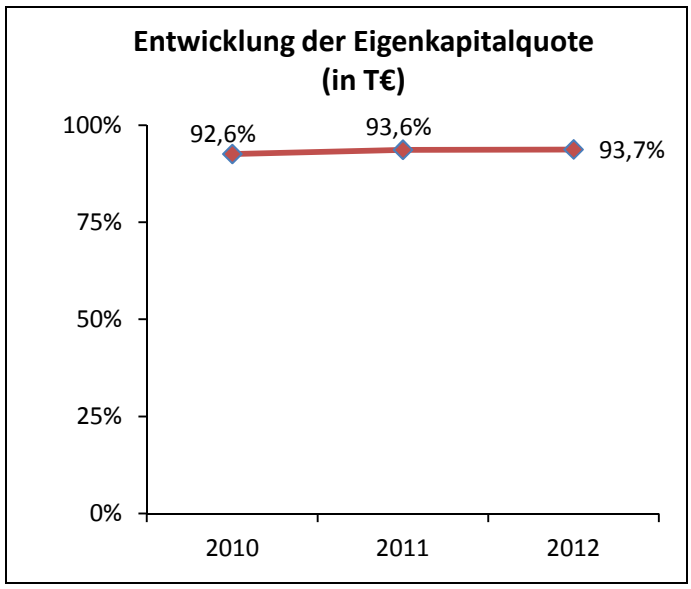
In 2012 waren keine Mitarbeiter beschäftigt. Mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung der Anlage wurde die GDF SUEZ Kraftwerke Nord Betriebs GmbH beauftragt.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 58,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 23,5 Mio. € Jahresfehlbetrag) ab. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus laufenden Aufwendungen, die nicht aktiviert wurden. Die Erhöhung des Jahresfehlbetrages ist bedingt durch den Austausch von Membranwänden des Kessels, die sich sowohl auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen als auch durch Ausgleichszahlung eines Lieferanten auf die sonstigen betrieblichen Erträge auswirken.

Die erzielten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 429 T€ (Vorjahreswert: rd. 444 T€) beziehen sich auf die Vermietung von Containern.

Die Inbetriebnahme des Kraftwerks wird voraussichtlich Ende 2013 erfolgen. Es wird für das Geschäftsjahr 2013 ein negatives Jahresergebnis erwartet. Ab dem Jahr 2014 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt.

	2012	2011	2010
Bilanz:			
Aktiva in T €			
Anlagevermögen	1.192.326	1.096.335	913.539
Umlaufvermögen	23.147	33.673	62.316
Rechnungsabgrenzungsposten	49	935	1.568
	1.215.522	**1.130.943**	**977.423**
Passiva in T €			
Eigenkapital	1.139.212	1.059.001	904.637
Rückstellungen	17.973	9.776	3.931
Verbindlichkeiten	58.337	62.166	68.855
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	1.215.522	**1.130.943**	**977.423**
Gewinn- und Verlustrechnung:			
Umsatzerlöse	429	444	368
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	60.116	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53	207	179
	60.598	**651**	**547**
Personalaufwand		0	0
Materialaufwand	10	0	0
Abschreibungen	217	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.753	18.173	13.743
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810	1.165	0
Steuern	9.001	4.824	0
	118.791	**24.162**	**13.744**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-58.193**	**-23.511**	**-13.197**

GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH

Friedrichstraße 200
10117 Berlin
Telefon: ./.
Telefax: ./.
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

Gesellschafter sind mit 51% (12.750,00 €) die GDF SUEZ Energie Deutschland GmbH, Berlin und mit 49% (12.250,00 €) die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2011 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Geschäftsführung und Vertretung der GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung; Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, bei anderen Gesellschaften, die die Entwicklung, die Errichtung und den Bau und Betrieb von Windkraftanlagen zum Gegenstand haben, die persönliche Haftung und Geschäftsführung und Vertretung zu übernehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle geschäftlichen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten sowie andere Unternehmen im In- und Ausland zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Sven-Gunnar Boné (bis 15.05.2012)
Herr Dr. Ralf Schwarz (bis 17.07.2012)
Herr Prof. Norbert Hüttenhölscher (ab 16.05.2012)
Herr Dino Wolfgang Höll (ab 18.07.2012)

Eine etwaige Vergütung der Geschäftsführung ist nicht im Jahresabschluss aufgeführt.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 2 T€ ab (Vorjahr: rd. -7 T€).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB und Erleichterungsvorschriften werden teilweise in Anspruch genommen.

Es wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet, da auch keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt bestehen.

	2012	**2011**
Bilanz:		
Aktiva in T €		
Anlagevermögen	0	0
Umlaufvermögen	30	29
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	30	**29**
Passiva in T €		
Eigenkapital	24	22
Rückstellungen	0	0
Verbindlichkeiten	6	7
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	30	**29**
Gewinn- und Verlustrechnung:		
Umsatzerlöse	8	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
	8	**0**
Personalaufwand	0	0
Materialaufwand	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern	0	0
	6	**7**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**2**	**-7**

GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG

Niedersachsendamm 10
26388 Wilhelmshaven
Telefon: 030 726153500
Telefax: 030 726153502
E-Mail: : ./.
Homepage: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Kommanditeinlage der Gesellschaft ➔ 5.000,00 €

Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin), die GDF SUEZ Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH, Berlin, ist nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt und leistet keine Einlagen. Die Komplementärin erhält jährlich eine Haftungsvergütung in Höhe von 5% ihres Stammkapitals.

Die Kommanditeinlage verteilt sich auf die GDF SUEZ Energie Deutschland AG, Berlin, mit einer Hafteinlage von 2.550,00 € sowie die Energie & Wasser AG, Wuppertal mit einer Hafteinlage von 2.450,00 €.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 2011 gegründeten Gesellschaft umfasst die Entwicklung, die Errichtung, den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen eines Windparks im unterfränkischen Helmstadt bei Würzburg mit einer Leistung von insgesamt 12,5 MW sowie der anschließende Vertrieb des erzeugten Stroms.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Die Geschäftsführung wird allein durch die Komplementärin, die GDF SUEZ Windpark Beteiligungs GmbH, wahrgenommen. Geschäftsführer der Komplementärin im abgelaufenen Geschäftsjahr waren:

Herr Sven-Gunnar Boné (bis 15.05.2012)
Herr Dr. Ralf Schwarz (bis 17.07.2012)
Herr Prof. Nobert Hüttenhölscher (ab 16.05.2012)
Herr Dino Wolfgang Höll (ab 18.07.2012)

Eine etwaige Vergütung der Geschäftsführung ist nicht im Jahresabschluss aufgeführt.

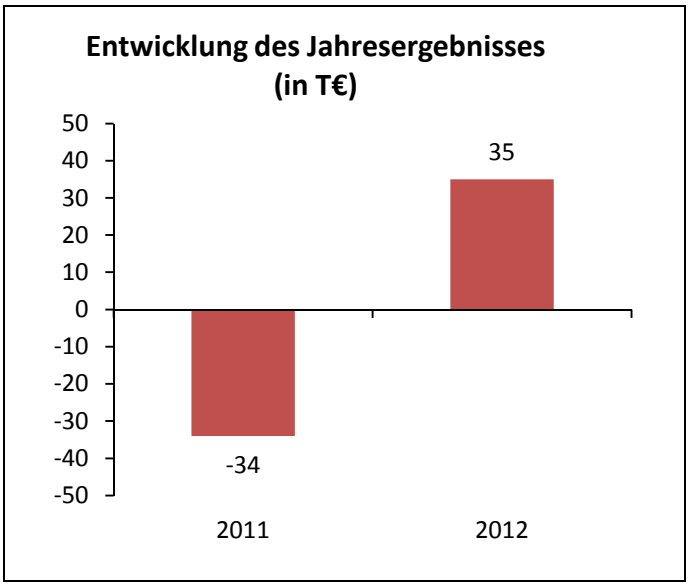
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Darüber ist der Gesellschafterausschuss, als weiteres Organ, wurde noch nicht gebildet worden.

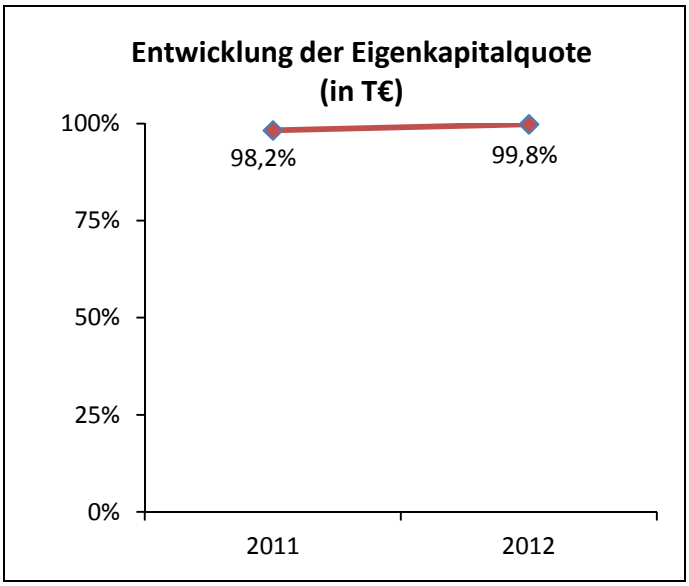
Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Wirtschaftliche Lage:
Der Windpark besteht aus fünf Windrädern, die im Juni 2012 in Betrieb genommen wurden. Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 35 T€ (Vorjahr: rd. 34 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erzielt.

Die Aufwendungen betrugen für das Geschäftsjahr 2012 rd. 1,3 Mio. €.

Für das Jahr 2013 wird von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen.





Leistungsdaten:
13 GWh EEG-Strom wurden produziert.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt.

	2012	2011
Bilanz		
Aktiva in T €		
Anlagevermögen	21.120	6.656
Umlaufvermögen	1.251	1.262
Rechnungsabgrenzungsposten	61	0
	22.432	**7.918**
Passiva in T €		
Eigenkapital	22.037	7.903
Rückstellungen	62	15
Verbindlichkeiten	333	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	22.432	**7.918**

Gewinn- und Verlustrechnung:		
Umsatzerlöse	1.303	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	0
	1.314	**0**
Personalaufwand	0	0
Materialaufwand	0	0
Abschreibungen	799	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	350	34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130	0
Steuern	0	0
	1.279	**34**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**35**	**-34**

WSW mobil GmbH

Bromberger Str. 39 – 41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 569-0
Telefax: 0202 569-4590
E-Mail: wsw@wsw-online.de
www.wsw-online.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔5.000.000,00 €

Die Anteile werden vollständig von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH gehalten.

Beteiligungen:
Es besteht eine Beteiligung an der VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal, mit 90% (222.750,00 €) sowie eine 10%ige (2.800,00 €) Beteiligung an der Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH, Mettmann (Regiobahn).

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde 2006 gegründet und ist ein Dienstleistungsunternehmen für kommunale Aufgaben in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere im Bereich

a) der Umsetzung von verkehrspolitischen Vorgaben der Stadt Wuppertal als Auftraggeberin,
b) der Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und Güterverkehr,
c) des Managements städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs,
d) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:		Herr Andreas Feicht (Vorsitzender)
		Herr Ulrich Jaeger (214.463,64 €, davon Entgelt 191.669,35 €, Sachbezüge 13.085,29 € und variabler Vergütungsanspruch 9.679,00 €)
		Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor)

Die Herren Schlomski und Feicht erhielten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Aufsichtsrat:	StD	Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) (3.262,42 €)
		Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) (2.446,74 €)
	MdL	Herr Dietmar Bell (bis 05.07.2012) (947,66 €)
	Stv.	Herr Volker Dittgen (1.631,16 €)
		Frau Grit Genster (bis 05.07.2012) (947,66 €)
		Frau Birgit Hahne-Butz (1.631,16 €)
	Stv.	Herr Hans-Jörg Herhausen (ab 05.07.2012) (820,20 €)
		Herr Jörg Kelle (bis 05.07.2012) (947,66 €)
		Herr Ulf Klebert (1.631,16 €)
		Herr Dr. Reinhard Klopfleisch (1.631,16 €)
	Stv.	Herr Jan-Phillip Kühme (1.631,16 €)
	Stv.	Frau Anja Liebert (2.883,72 €)

	Herr Wilfried Michaelis (1.631,16 €)
	Frau Suna Sayin (ab 05.07.2012) (820,20 €)
	Herr Andreas Scheidt (1.631,16 €)
	Herr Michael Schmitz (ab 05.07.2012) (820,20 €)
Stv.	Herr Bernhard Simon (1.631,16 €)
Stv.	Herr Rainer Spiecker (bis 30.06.2012) (810,96 €)
Stv.	Herr Hartmut Stiller (1.631,16€)
	Frau Christiane Thiemann (1.631,16 €)
	Herr Karsten Treptow (1.631,16 €)
Stv.	Herr Oliver Siegfried Wagner (1.631,16 €)
	Frau Beate Weber (ab 05.07.2012) (820,20 €)
Stv.	Herr Gerd-Peter Zielezinski (1.631,16 €)

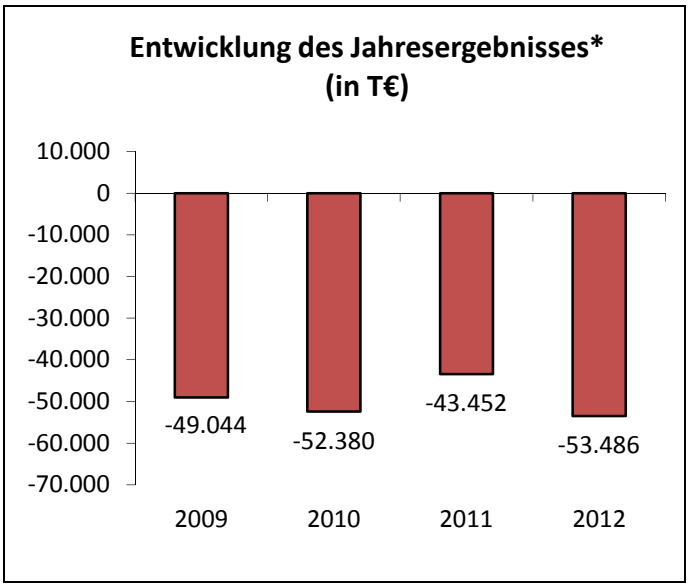
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

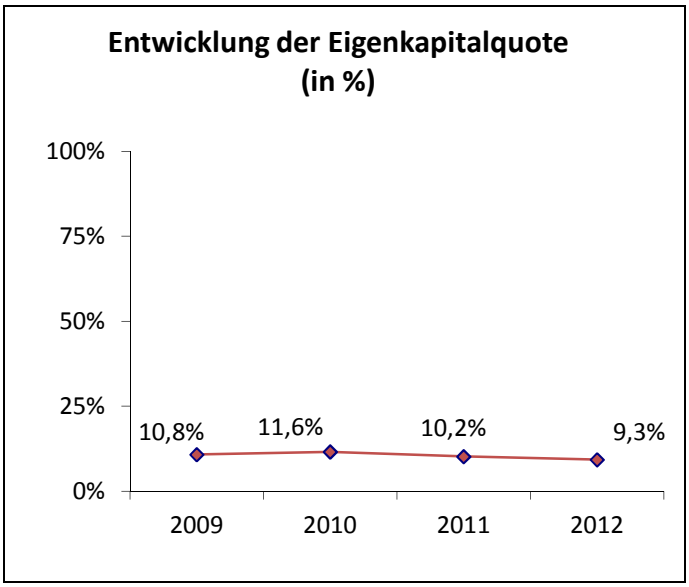
	2009	**2010**	**2011**	**2012**
Ø Mitarbeiter im Jahr	763	739	724	742
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	737

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 53,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 43,5 Mio. €) ab. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 1,9 Mio. € über dem Vorjahreswert und resultieren insbesondere aus dem Bereich Omnibus. Der Anstieg der Umsatzerlöse beruht im Wesentlichen auf der Tarifsteigerung.

Die Aufwendungen liegen insgesamt um rd. 6,7 Mio. € höher als im Geschäftsjahr 2011. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Anstieg der Personalaufwendungen. Diese verzeichnen eine Erhöhung um rd. 4,9 Mio. € und sind u. a. einerseits durch die Übernahme von rd. 30 Mitarbeitern der VSG (gemeinsamer Betrieb) sowie der Tariferhöhung begründet.

Für die Jahre 2013 und 2014 wird mit vergleichbaren negativen Jahresergebnissen gerechnet, welche aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH übernommen werden. Die Entwicklung des Jahresergebnisses wird geprägt durch Investitionen, hauptsächlich im Bereich der Schwebebahn, insbesondere der Anschaffung der neuen Schwebebahnfahrzeuge.





*vor Ergebnisabführung

Leistungsdaten:
Die Anzahl der Fahrgäste der Gesellschaft beträgt 88,5 Mio. Personen (Vorjahr: 89,9 Mio. Fahrgäste) und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,6% gesunken. Davon nutzen rd. 68,8 Mio. Fahrgäste die Omnibusse und rd. 19,6 Mio. Personen die Schwebebahn.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Mit der Stadt Wuppertal besteht ein Konzessionsvertrag. Mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH bestehen ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, sowie konzerninterne Liefer- und Dienstleistungsverträge. Die Finanzierungslücke beim Ausbau der Schwebebahn (wegen gekürzter Landeszuschüsse) wird je zur Hälfte von der Stadt Wuppertal und von der WSW mobil GmbH geschlossen. Die Verpflichtung der Stadt Wuppertal beträgt insgesamt rd. 58 Mio. €, wovon 50% bereits Ende 2005 gezahlt wurden. Die verbleibenden 50% werden in einem Zeitraum von 10 Jahren ratenweise beglichen.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	213.609	155.498	160.292	146.284
Umlaufvermögen	63.800	96.962	62.136	57.055
Rechnungsabgrenzungsposten	159	181	63	37
	277.568	**252.641**	**222.491**	**203.376**
Passiva in T €				
Eigenkapital	25.780	25.780	25.780	22.050
Sonderposten + Ertragszuschüsse	0	53	142	142
Rückstellungen	34.151	29.742	32.448	39.278
Verbindlichkeiten	216.438	196.319	163.408	140.806
Rechnungsabgrenzungsposten	1.199	747	713	1.100
	277.568	**252.641**	**222.491**	**203.376**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	62.551	60.624	60.495	59.650
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	13.036	18.098	24.052	19.322
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.342	1.542	1.965	1.460
	76.929	**80.264**	**86.512**	**80.432**
Personalaufwand	51.321	46.398	51.206	45.170
Materialaufwand	41.502	41.820	49.768	42.944
Abschreibungen	9.864	9.943	10.151	9.483
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.629	19.927	22.073	24.776
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.017	5.548	5.613	7.018
Steuern	82	80	81	85
	130.415	**123.716**	**138.892**	**129.476**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Verlustübernahme	**-53.486**	**-43.452**	**-52.380**	**-49.044**

Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (Regio-Bahn)

An der Regiobahn 15
40822 Mettmann
Telefon: 02104 305-0
Telefax: 02104 305-105
E-Mail: info@regio-bahn.de
www.regio-bahn.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 28.000,00 €

An der Gesellschaft halten die Stadt Düsseldorf 35% (9.800,00 €), der Kreis Mettmann 20% (5.600,00 €), der Rhein-Kreis Neuss 11,8% (3.300,00 €), die Stadt Kaarst und die Stadtwerke Neuss GmbH je 11,6% (3.250,00 €) sowie die WSW mobil GmbH 10% (2.800,00 €) der Anteile.

Beteiligungen:
Regiobahn Fahrbetrieb GmbH (bis 31.12.2010)

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Gegenstand, der im Jahr 1992 gegründeten Gesellschaft, ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb des Schienenverkehrs auf der Strecke Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann in eigener Trägerschaft und die Sicherstellung eines auf die Marktbedürfnisse zugeschnittenen Betriebes auf dieser Strecke. Die Gesellschaft bedient sich zur Durchführung dieses Betriebes eines Betriebsführers. Der öffentliche Zweck besteht in der Versorgung der Bevölkerung mit Schienenpersonennahverkehr.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführer: Herr Joachim Korn (149.364,46 €)

In der Vergütung von Herrn Korn sind variable Vergütungen in Höhe von 17,5 T€ enthalten.

Aufsichtsrat:
Herr Dr. Christian Will (Vorsitzender) (2.700,00 €)
Herr Thomas Hendele (stellv. Vorsitzender) (1.800,00 €)
Herr Dr. Stephan Keller (stellv. Vorsitzender) (1.575,00 €)
Frau Anna-Maria Holt (975,00 €)
Herr Erwin Popien (825,00 €)
Herr Matthias Herz (825,00 €)
Herr Andreas Hartnigk (975,00 €)
Herr Ottokar Iven (900,00 €)
Herr Arno Werner (825,00 €)
Beig. Herr Frank Meyer (825,00 €)

Wirtschaftsausschuss: Der Aufsichtsrat ernennt die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses aus seiner Mitte.

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

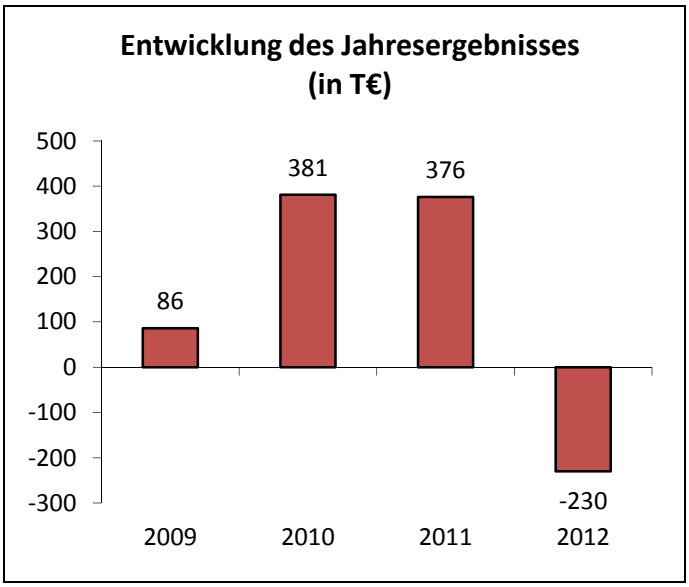
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	16	15	14	11
Mitarbeiter zum Jahresende	13	15	13	13

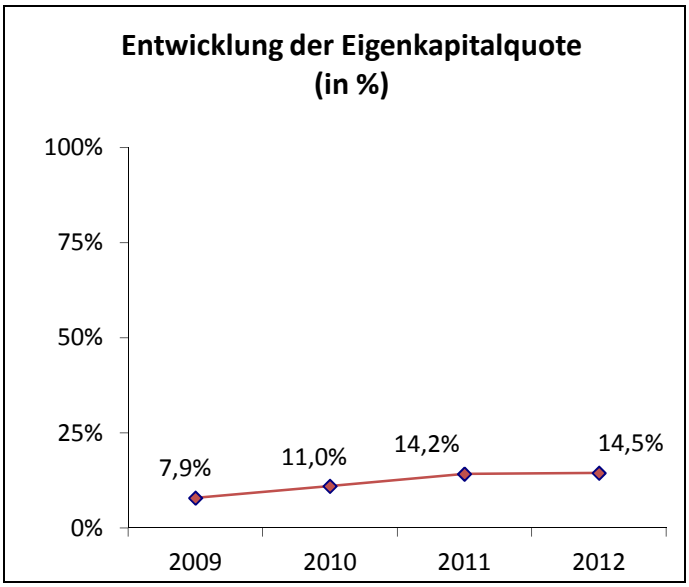
Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 230 T€ (Vorjahr: rd. 376 T€ Jahresüberschuss) ab. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 461 T€ gesunken. Der Rückgang ergibt sich aus verminderten Mieteinnahmen für die Nutzung der Betriebshalle sowie niedrigeren Erlöse aus Geschäftsbesorgungsleistungen der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH.

Der Verkauf von 12 Diesel-Triebzügen zum Ende des Jahres 2010 wirkt sich durch entfallende Erträge aus Nutzungsüberlassung mindernd aus. Die betrieblichen Erträge sind in 2011 wieder mit den Vorjahren vergleichbar. Im Geschäftsjahr 2010 war hierin eine Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse enthalten, weshalb die sonstigen betrieblichen Erträge höher ausfielen.

Die Aufwendungen verzeichnen einen Anstieg in Höhe von rd. 173 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 und sind u. a. bedingt durch höhere Instandhaltungsaufwendungen.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.





Leistungsdaten:
Das ehemalige Tochterunternehmen übernimmt seit Februar 2006 die Durchführung des Schienenverkehrs, weshalb die Gesellschaft nur noch als reines Eisenbahninfrastrukturunternehmen tätig ist.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	27.999	29.850	31.663	45.264
Umlaufvermögen	447	722	4.374	1.060
Rechnungsabgrenzungsposten	129	81	145	55
	28.575	**30.653**	**36.182**	**46.379**
Passiva in T €				
Eigenkapital inkl. Sonderposten	23.119	25.120	25.819	36.168
Rückstellungen	281	314	476	683
Verbindlichkeiten	4.731	4.741	9.375	9.528
Rechnungsabgrenzungsposten	444	478	512	0
	28.575	**30.653**	**36.182**	**46.379**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	3.867	4.328	5.079	5.020
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	2.443	2.415	11.536	3.572
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	3
	6.311	**6.744**	**16.616**	**8.595**
Personalaufwand	875	868	941	919
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	2.586	2.612	3.785	3.671
Sonstige/betriebliche Aufwendungen	2.928	2.656	11.118	3.476
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151	180	388	442
Steuern	1	52	3	1
	6.541	**6.368**	**16.235**	**8.509**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-230**	**376**	**381**	**86**

VSG Verkehrs Service GmbH

Deutscher Ring 18
42327 Wuppertal
Telefon: 0202 569-1501
Telefax: ./.
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 247.500,00 €

Die Gesellschaft ist ein direktes Tochterunternehmen der WSW mobil GmbH, welche 90% (222.750,00 €) der Anteile hält. Der zweite Gesellschafter ist die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, die mit 10% (24.750,00 €) an der VSG beteiligt ist.

Beteiligungen:
Die Gesellschaft ist alleinige Anteilseignerin der VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH (45.000,00 €) sowie Anteilseignerin an der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH mit 10% (15.338,76 €).

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die im Jahr 1994 gegründete Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen aller Art im öffentlichen Personen- und Güterverkehr hauptsächlich für die Gesellschafter und andere Verkehrsunternehmen einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich hierzu an anderen Unternehmen beteiligen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Bernd Schulten

Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge von der Gesellschaft.

Aufsichtsrat:	Herr Markus Schlomski (Vorsitzender) (0,00 €)
	Herr Kenan Millihuzin (stellv. Vors., bis 14.04.2012) (102,26 €)
	Herr Martin Orthen (ab 01.06.2012) (stellv. Vorsitzender ab 26.09.2012) (307,78 €)
	Herr Kastriot Berisha (ab 15.04.2012) (306,78 €)
	Frau Grit Genster (bis 31.05.2012) (102,26 €)
	Herr Ulrich Jaeger (0,00 €)
	Herr Jochen Bellingkrodt (0,00 €)
StD	Herr Dr. Johannes Slawig (306,78 €)
Stv.	Herr Volker Dittgen (409,04 €)
Stv.	Herr Bernhard Simon (409,04 €)
	Frau Oya Erdem (409,04 €)
	Herr Thomas Schmidt (beratend) (409,04 €)
	Herr Gans-Günther Göbel (beratend)(0,00 €)

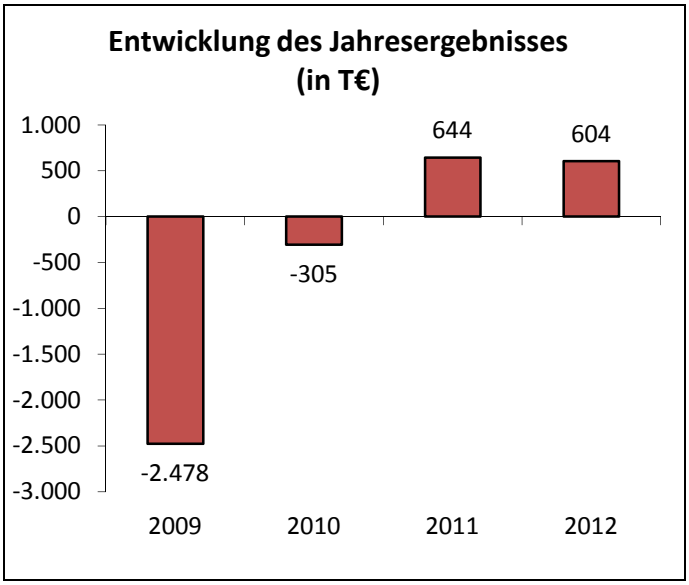
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

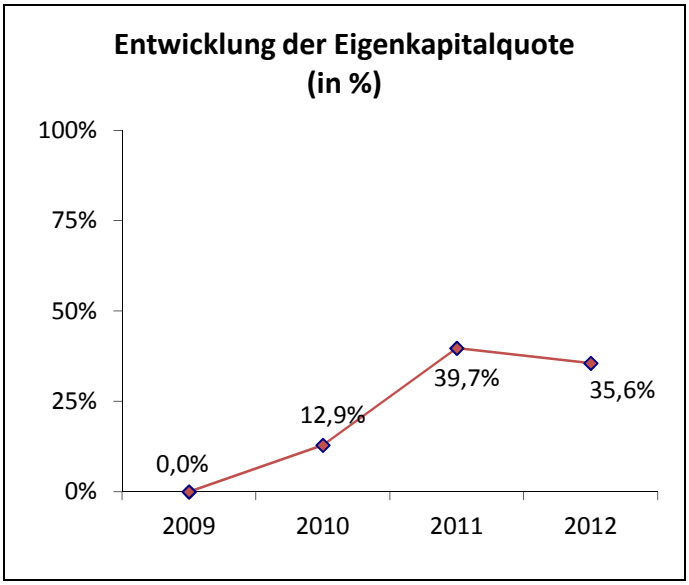
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	430	419	444	616
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 604 T€ (Vorjahr: 644 T€) aus.

Seit dem 01.01.2012 wurde der Betrieb der VGW, d. h. die Leistungen und die Mitarbeiter auf die VSG übergeleitet. Den im Wesentlichen daraus bedingten erhöhten Umsatzerlösen um rd. 4,9 Mio. € stehen gestiegene Personalaufwendungen sowie gesunkene Materialaufwendungen aufgrund des Wegfalls bezogener Leistungen gegenüber. Insgesamt konnten die Mehrerlöse die Mehraufwendungen nicht vollständig kompensieren, so dass das Jahresergebnis um rd. 39 T€ unter dem Vorjahreswert liegt.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.





Leistungsdaten:
Gefahrene Stunden VSG mit WSW inkl. Untervergabe an VGW in 2012 685.190 Stunden (Vorjahr: 476.558 Stunden).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Fahrleistungsverträge und ein Vertrag über die Leihung der für die Leistungserbringung erforderlichen Verkehrsmittel mit der WSW mobil GmbH.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	792	590	563	2.516
Umlaufvermögen	3.886	2.080	2.680	2.503
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	3	0	0	1.367
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	4.681	**2.670**	**3.243**	**6.386**
Passiva in T €				
Eigenkapital	1.666	1.061	418	0
Rückstellungen	1.680	943	736	462
Verbindlichkeiten	1.335	666	2.089	5.924
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	4.681	**2.670**	**3.243**	**6.386**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	23.783	18.921	25.808	24.975
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	1.088	668	591	659
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	46	88	94
	24.894	**19.635**	**26.487**	**25.728**
Personalaufwand	21.523	14.874	13.693	13.572
Materialaufwand	1.795	3.384	12.338	11.841
Abschreibungen	38	185	4	2.099
Sonstige betriebliche Aufwendungen	932	519	629	521
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	30	128	173
Steuern	1	0	0	0
	24.290	**18.991**	**26.792**	**28.206**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**604**	**644**	**-306**	**-2.478**

VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH

Deutscher Ring 10
42327 Wuppertal
Telefon: 0202 271630
Telefax: 0202 2716312
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 45.000,00 €

Die VSG Verkehrs-Service GmbH ist Alleingesellschafterin.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Gegenstand der im Jahr 1979 gegründeten Gesellschaft umfasst die auftragsweise Durchführung von Linien- und Schülerverkehr mit Omnibussen und anderen Verkehrsmitteln sowie die Vermietung von Omnibussen und Personenkraftwagen, die Vertretung anderer Verkehrsgesellschaften, die Durchführung und Abwicklung solcher Geschäfte und deren Ausdehnung auf verwandte Gewerbe. Die Aufgaben der Gesellschaft werden entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung NRW erbracht.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Bernd Schulten

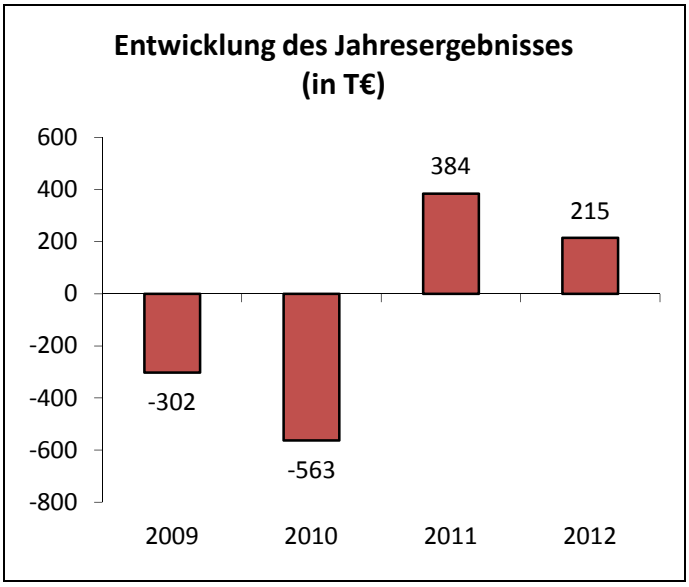
Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge von der Gesellschaft.

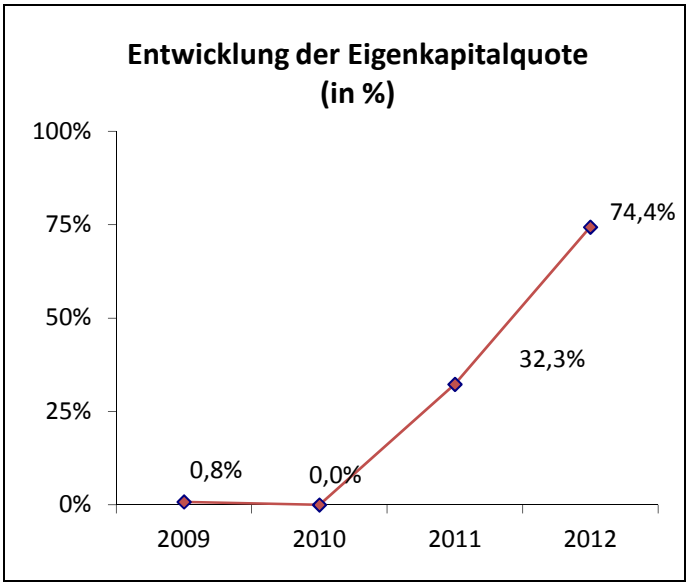
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	238	201	184	0
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	0

Wirtschaftliche Lage:
Zum 01.01.2012 erfolgte ein Betriebsübergang, so dass das operative Geschäft sowie die Mitarbeiter auf die Alleingesellschafterin VSG übergegangen sind. Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 215 T€ (Vorjahr: rd. 384 T€) ab, welches sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie einem positiven Zinsergebnis ergibt.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein negatives Jahresergebnis prognostiziert.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	0	0	33	2.579
Umlaufvermögen	976	1.583	886	1.737
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1	6
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	23	0
	976	**1.583**	**943**	**4.322**
Passiva in T €				
Eigenkapital inkl. Rücklageanteil	726	510	0	37
Rückstellungen	234	810	637	596
Verbindlichkeiten	16	263	305	3.688
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1	1
	976	**1.583**	**943**	**4.322**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	0	7.971	8.834	9.413
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	233	109	782	331
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	96	6	2
	256	**8.176**	**9.622**	**9.746**
Personalaufwand	8	6.193	6.989	6.622
Materialaufwand	0	758	1.660	1.789
Abschreibungen	0	4	301	710
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33	837	1.102	766
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	132	158
Steuern	0	0	1	3
	41	**7.792**	**10.185**	**10.048**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**215**	**384**	**-563**	**-302**

GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH

Nordstr. 38
42853 Remscheid
Telefon: 02191 497738-0
Telefax: 02191 497738-89
E-Mail: mail@schulten.de
www.schulten.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 153.387,56 €

Die Paul Schulten GmbH & Co. KG ist mit 49% (75.159,90 €), die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH mit 41% (62.888,90 €) und die VSG Verkehrs Service GmbH mit 10% (15.338,76 €) an der Gesellschaft beteiligt.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Entsorgungs- und Serviceleistungen einschließlich Reinigung für Einrichtungen der Städte Wuppertal, Remscheid und Velbert sowie für Einrichtungen der privatrechtlich organisierten Unternehmen und Verkehrsbetriebe, bei denen sich die o. g. Städte mit min. 50% unmittelbar oder mittelbar beteiligt haben (Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs).

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Oliver Knedlich

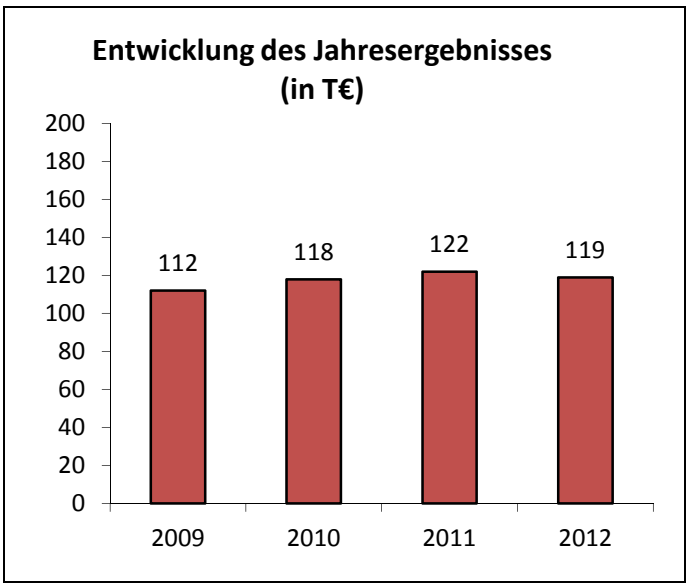
Die Bezüge der Geschäftsführung sind gemäß § 286 IV HGB nicht aufgeführt.

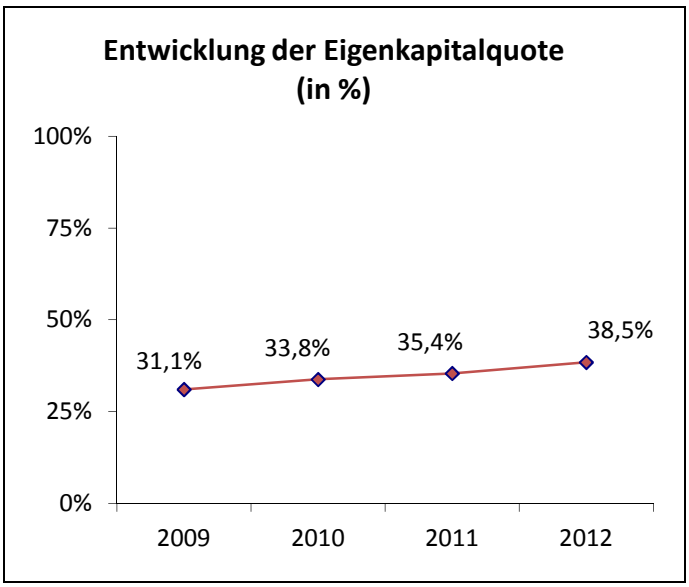
Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr einen Arbeitnehmer. Zur Zieleerreichung bedient sich die GKE der Paul Schulten GmbH & Co. KG, welche die Aufgaben im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages ausführt.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 119 T€ (Vorjahr: rd. 122 T€) ab. Eines der Hauptziele im Geschäftsjahr 2012 war die Betriebsführung der APH Service GmbH. Die Erlöse haben sich insgesamt um rd. 151 T€ verringert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen geringere Umsatzerlöse in Höhe von rd. 148 T€.

Die Aufwendungen verzeichnen einen Rückgang in Höhe von rd. 148 T€. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Aufwendungen für bezogene Leistungen, die unter der Aufwandsposition Materialaufwand geführt werden.

Für das Jahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der APH-Service GmbH.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	0	0	6	6
Umlaufvermögen	707	779	796	847
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	707	**779**	**802**	**853**
Passiva in T €				
Eigenkapital	272	276	271	265
Rückstellungen	5	7	6	7
Verbindlichkeiten	430	496	525	581
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	707	**779**	**802**	**853**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	4.395	4.542	4.746	4.603
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	180	184	180	180
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	4.575	**4.726**	**4.926**	**4.783**
Personalaufwand	14	14	14	14
Materialaufwand	4.319	4.464	4.668	4.528
Abschreibungen	0	0	0	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	68	69	71	68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	55	57	54	55
	4.456	**4.604**	**4.808**	**4.671**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**119**	**122**	**118**	**112**

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal

Korzert 15
42349 Wuppertal
Telefon: 0202 4042-0
Telefax: 0202 4042-176
E-Mail: gf@awg-wuppertal.de
www.awg.wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 5.000.000,00 €.

Die Anteile werden von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit 70,47% (3.523.475,00 €), der Stadtwerke Remscheid GmbH mit 24,97% (1.248.475,00 €), der Stadtwerke Velbert GmbH mit 4,50% (225.000,00 €) und mit je 0,03% (1.525,00 €) von den Städten Wuppertal und Remscheid gehalten.

Beteiligungen:
Die Gesellschaft ist an der WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH zu 100% (25.000,00 €), an der WLG Wertstofflogistik GmbH mit 49,00% (12.250,00 €) und an der Wuppertal Marketing GmbH mit 2,33% (5.000,00 €) beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1971 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erfassung, Sammlung, Beförderung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, insbesondere der Betrieb von Anlagen für thermische Behandlung von Abfällen. Die Gesellschaft kann weitere Dienstleistungen erbringen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.

Sie kann darüber hinaus alle sonstigen der Abfallverringerung, -verwertung oder -beseitigung mittelbar oder unmittelbar dienenden Tätigkeiten ausführen und Anlagen planen, errichten und betreiben.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:		Herr Wolfgang Herkenberg
		Herr Conrad Tschersich

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird entsprechend § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:	Stv.	Herr Klaus Jürgen Reese (Vorsitzender) (4.920,00 €)
	MdL	Frau Elke Rühl (1.stellv. Vorsitzende) (3.690,00 €)
		Herr Willy Görtz (2.stellv. Vorsitzender) (3.690,00 €)
		Herr Frank Braken (2.460,00 €)
	Stv.	Herr Karlheinz Emmert (2.460,00 €)
		Herr Ralph Güther (2.460,00 €)
		Herr Dirk Jaschinsky (1.845,00 €) (bis September 2012)
		Herr Burkhard Mast-Weisz (2.460,00 €)
		Frau Ingelore Ockel (2.460,00 €)
	Stv.	Herr Günter Pott (2.460,00 €)
	Stv.	Herr Paul-Yves Ramette (2.460,00 €)
	Stv.	Herr Bernhard Sander (2.460,00 €)
		Frau Ursel Simon (2.460,00 €)

StD	Herr Dr. Johannes Slawig (2.460,00 €)
	Herr Fred Surga (2.460,00 €)
	Herr Hartmut Tahn (2.460,00 €)
	Herr Thomas Uebrick (2.460,00 €)
	Herr Peter-Edmund Uibel (2.460,00 €)
Stv.	Herr Andreas Weigel (2.460,00 €)
	Herr Frank Zittlau (615,00 €) (ab Oktober 2012)
	Herr Andreas Feicht (beratend)
	Herr Dr. Thomas Hoffmann (beratend)
	Herr Heinz-Werner Thissen (beratend)

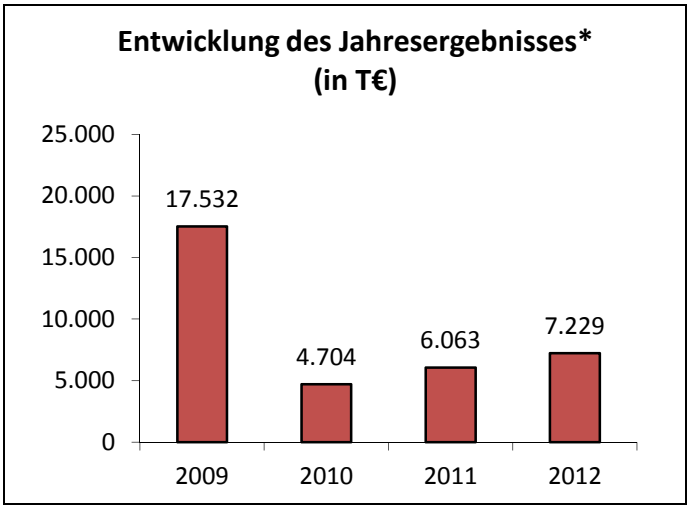
Als weiteres Organ der Gesellschaft gibt es die Gesellschafterversammlung.

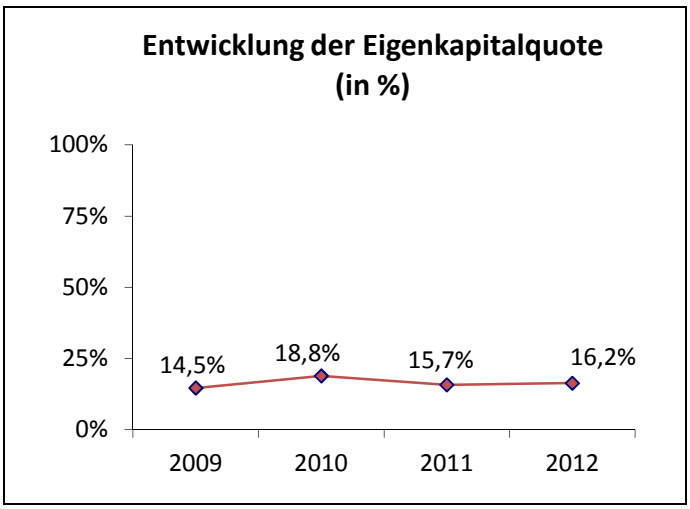
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	373	393	402	404
Mitarbeiter zum Jahresende	378	398	395	413

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 7,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,1 Mio. €) vor Ergebnisabführung und Entnahme/Einstellung in Rücklagen aus. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 1,4 Mio.€ unter dem Vorjahreswert, u. a. aufgrund geringerer Umsatzerlöse in Höhe von rd. 811 T€.

Die Aufwendungen sind in Höhe von rd. 6,9 Mio. € im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 gesunken, so dass insgesamt ein Anstieg des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erzielt werden konnte. Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe an die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH abgeführt.

Durch die Mitgliedschaft bei EKO City ist eine langfristige Auslastung des Müllheizkraftwerks gesichert. Für das Geschäftsjahr 2013 wird aufgrund der nicht linear anfallenden Instandhaltungskosten ein geringerer Jahresüberschuss als in 2012 prognostiziert.





*vor Ergebnisabführung und vor Entnahme oder Zuführung von Rücklage

Leistungsdaten:
Die angelieferte Abfallmenge lag im Jahr 2012 bei 406.506 Mg Abfälle (Vorjahr: 404.607 Mg). Im Bereich Haus- und Sperrmüll wurden in 2011 91.611 Mg (Vorjahr: 92.209 Mg) im Stadtgebiet Wuppertal gesammelt.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:

Die Gebührenberechnung und -abrechnung für die Abfallentsorgung erfolgt durch die Stadt Wuppertal. Es bestehen mit der Stadt Grundstückspacht- und mietverträge und die AWG zahlt Bürgschafts-provisionen an den städtischen Haushalt. Mit der Muttergesellschaft WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag sowie weitere Verträge innerhalb des Konzerns WSW.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	100.430	104.028	117.524	131.134
Umlaufvermögen	22.708	23.694	18.293	20.260
Rechnungsabgrenzungsposten	0	34	12	25
	123.138	**127.756**	**135.829**	**151.419**
Passiva in T €				
Eigenkapital	20.000	20.000	25.529	22.000
Sonderposten	0	0	0	3.437
Rückstellungen	19.259	19.044	21.807	20.673
Verbindlichkeiten	83.879	88.712	88.493	105.309
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	123.138	**127.756**	**135.829**	**151.419**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	89.301	90.112	94.542	91.569
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	996	1.594	2.146	15.031
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	288	278	75	107
	90.585	**91.984**	**96.763**	**106.707**
Personalaufwand	21.612	20.453	19.936	20.465
Materialaufwand	31.102	34.284	36.783	35.448
Abschreibungen	16.433	16.312	16.360	15.955
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.793	8.739	12.936	9.294
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.440	3.815	4.364	4.661
Steuern	1.976	2.318	1.680	3.352
Aufwendungen EAV	7.229	11.592	4.704	15.532
	90.585	**97.513**	**96.763**	**104.707**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag*	**0**	**-5.529**	**0**	**2.000**

nach EAV und vor Entnahme/Zuführung Rücklage

WVW Wertstoff Verwertung Wuppertal GmbH

Korzert 15
42349 Wuppertal
Telefon: 0202 4042-155
Telefax: 0202 4042-176
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

Die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal ist Alleingesellschafterin.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Sammlung, der Transport, die Aufbereitung und die Verwertung von Erzeugnissen oder Abfällen zur Verwertung durch Rücknahmesysteme beim Endverbraucher im Gebiet der Gesellschafter der AWG Abfallwirtschafts-gesellschaft mbH Wuppertal.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Unternehmens-, Kooperations- und Interessengemeinschaftsverträge abschließen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Wolfgang Herkenberg
Herr Conrad Tschersich

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge der Gesellschaft. Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der AWG ab dem Jahr 2004 sind die Geschäftsführerbezüge in der Vergütung für die AWG enthalten.

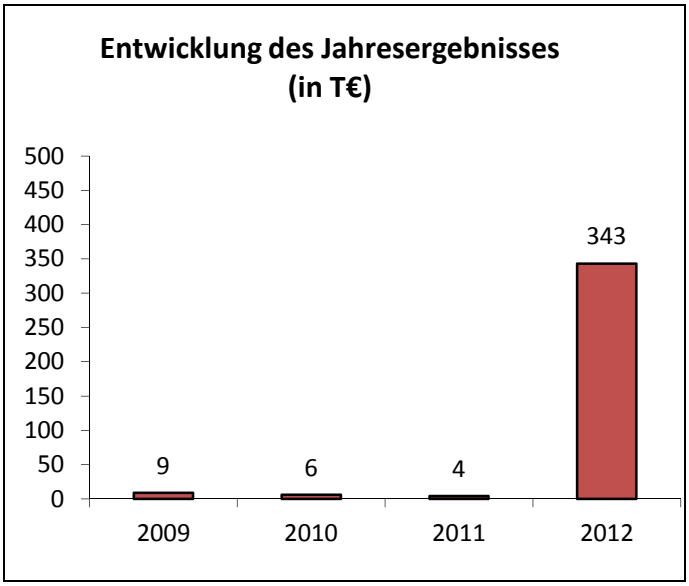
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

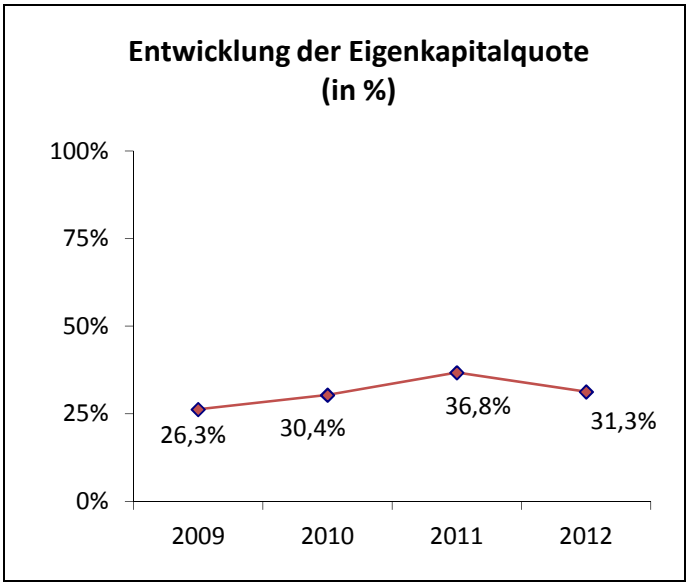
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	./.	28	22	32
Mitarbeiter zum Jahresende	28	27	22	34

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 343 T€ (Vorjahr: rd. 4 T€) ab. Aus der Sammlung von Leichtverpackung (LVP) und Glas für die Stadt Wuppertal sowie verschiedener Transportaufträge konnten wie im Vorjahr nahezu konstante Umsatzerlöse in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erzielt werden. Darüber hinaus besteht seit dem Jahr 2012 ein Pacht- und Betriebsführungsvertrag für die Schlackeaufbereitungsanlage der AWG in dessen Segment Umsatzerlöse in Höhe von rd. 5,1 Mio. € erzielt wurden.

Den gestiegenen Erlösen in Höhe von rd. 5 Mio. € stehen höhere Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 4,8 Mio. € gegenüber.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Unmittelbares Mutterunternehmen ist die AWG, welche in den Konsolidierungskreis der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH einbezogen ist. Es bestehen u. a. ein Geschäftsbesorgungs-, Betriebsführungs-, Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der AWG. Die Gesellschaft konnte sich erfolgreich bei der Ausschreibung für Leichtverpackung (LVP) und Glas für das Stadtgebiet Wuppertal beginnend ab dem 01.01.2011 durchsetzen.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	1.402	261	303	327
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	1.402	**261**	**303**	**327**
Passiva in T €				
Eigenkapital	439	96	92	86
Rückstellungen	440	16	23	37
Verbindlichkeiten	523	149	188	204
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	1.402	**261**	**303**	**327**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	6.400	1.331	1.700	1.750
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	51	36	37	34
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0
	6.457	**1.367**	**1.737**	**1.784**
Personalaufwand	1.371	909	1.084	1.121
Materialaufwand	3.458	0	46	65
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.120	452	597	582
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1
Steuern	165	2	4	6
	6.114	**1.363**	**1.731**	**1.775**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**343**	**4**	**6**	**9**

WLG Wertstoff Logistik GmbH

Harzstr. 16
42349 Wuppertal
Telefon: 0202 40711
Telefax: 0202 40715
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

Die Anteile werden zu 49 % von der AWG (12.250,00 €) und zu 51% (12.750,00 €) von der R+C Ernenputsch GmbH & Co. KG gehalten.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2004 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Sammlung und der Transport von Abfällen (LVP-Materialien und Glas) zur Verwertung durch Rücknahmesysteme.

Seit dem Jahr 2008 ist die Gesellschaft nicht mehr operativ tätig, daher wird auf weitere Ausführungen verzichtet.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	36	37	39	43
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	36	**37**	**39**	**43**
Passiva in T €				
Eigenkapital	36	37	39	43
Rückstellungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	36	**37**	**39**	**43**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	0	0	0	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**5**
Personalaufwand	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	3	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern			0	1
	2	**2**	**3**	**3**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-2**	**-2**	**-3**	**2**

ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal

Klingelholl 80-84
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 563-6508
Telefax: 0202 563-6387
E-Mail: info@esw.wuppertal.de
www.esw.wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital des Eigenbetriebes➔ 7.000.000,00 €

Es handelt es sich um einen Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit, d. h. um rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Wuppertal.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen des Eigenbetriebes.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der im Jahr 1994 gegründete Eigenbetrieb hat den Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner der Stadt Wuppertal mit den Leistungen der Straßenreinigung, des Winterdienstes und des Fuhrparks. Darüber hinaus können alle sonstigen zweckdienlichen Geschäfte getätigt werden. Der öffentliche Zweck des Betriebes entspricht dem Gegenstand des Betriebes im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NW.

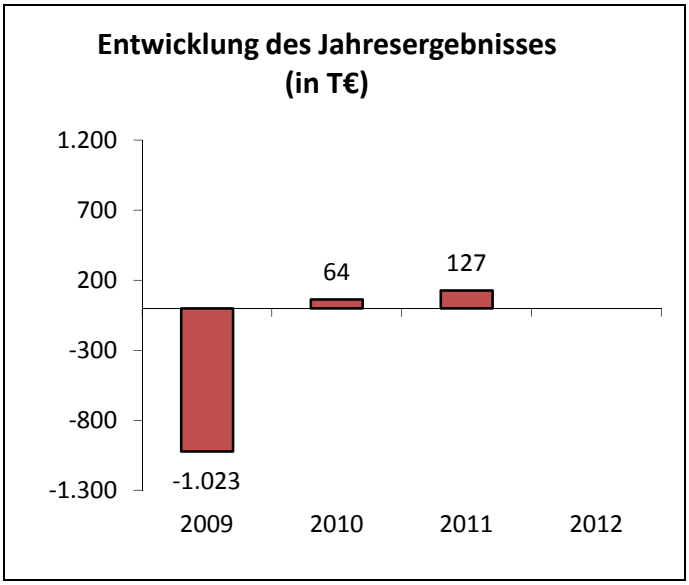
Organe und Beschäftigte des Eigenbetriebs: (Stand 31.12.2011)
Betriebsleitung: Herr Wolfgang Herkenberg (Erster Betriebsleiter)
Herr Michael Drecker (Zweiter Betriebsleiter) (72.377,29 €)
Herr Hans-Günter Dieckmann (stellv. Betriebsleiter) (45.522,19 €)

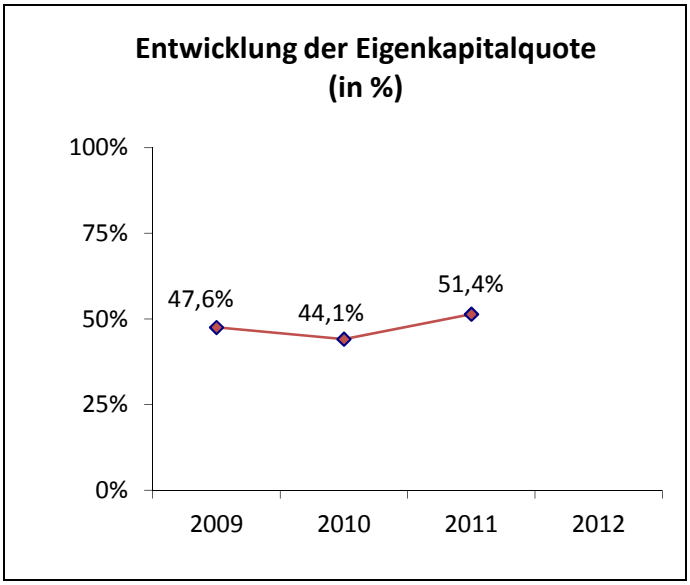
Seit der Kommunalwahl im August 2009 werden die Aufgaben des Betriebsausschusses vom Ratsausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit wahrgenommen. Diesem gehörten zum 31.12.2011 folgende Mitglieder an:

Stv. Herr Manfred Todtenhausen (Vorsitzender)
Stv. Herr Wilfried Josef Klein (stellv.Vorsitzender)
Stv. Herr Günter Pott
Stv. Herr Rainer Spiecker
Stv. Herr Andreas Weigel
Stv. Herr Kurt-Joachim Wolffgang
Stv. Herr Karlheinz Emmert
Herr Eberhard Hasenclever
Stv. Herr Thomas Kring
Stv. Herr Paul Yves Ramette
Stv. Frau Gerta Siller
Herr Jörg-Henning Schwerdt
Herr Axel Straub

	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	198	200	212	
Mitarbeiter zum Jahresende	209	209	222	

Wirtschaftliche Lage:
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor.

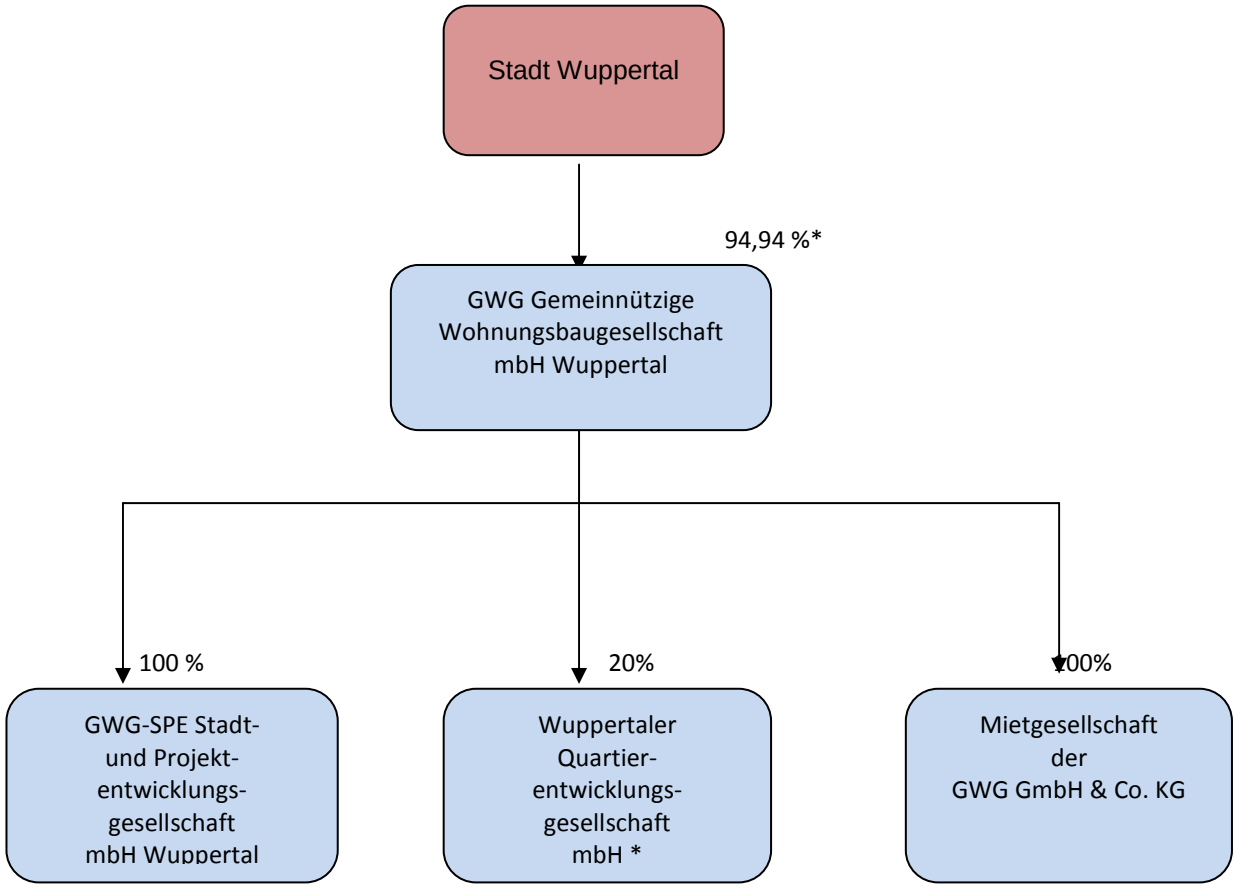




Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Der städtische Haushalt erhält jährlich Einnahmen aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens sowie aus der Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb als auch bei der Stadt Wuppertal führen kann.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen		7.778	8.000	8.249
Umlaufvermögen		5.613	7.313	6.400
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0
		13.391	**15.313**	**14.649**
Passiva in T €				
Eigenkapital		6.885	6.757	6.968
Sonderposten Zuschüsse		10	17	16
Rückstellungen		3.084	3.956	2.523
Verbindlichkeiten		3.412	4.583	5.142
		13.391	**15.313**	**14.649**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse		17.823	21.698	19.363
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge		1.272	517	586
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		73	132	6
		19.168	**22.347**	**19.955**
Personalaufwand		10.289	10.596	10.200
Materialaufwand		5.901	7.732	5.786
Abschreibungen		937	956	2.304
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.620	2.511	2.447
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		136	226	110
Steuern		158	262	131
		19.041	**22.283**	**20.978**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag		**127**	**64**	**-1.023**



Die Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH wurde bereits im Schaubild des WSW – Konzerns aufgezeigt.

*Faktischer Anteil, da die GWG eigene Anteile in Höhe von 21% hält.

Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal

Hoeftstr. 35
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 93110
Telefax: 0202 9311499
E-Mail: info@gwg-wuppertal.de
www.gwg-wuppertal.de

Konsolidierungskreis:
Die GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal (GWG - SPE) und die Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald (GWG-Mietgesellschaft), an denen die GWG die hundertprozentige (Kommandit-) Beteiligung hält, sind in den Konzernabschluss einbezogen.

Konsolidierungsgrundsätze:
Forderungen (inkl. langfristige Ausleihungen) und Verbindlichkeiten sind zwischen den Gesellschaften im Rahmen der Schuldenkonsolidierung gegeneinander aufgerechnet worden.

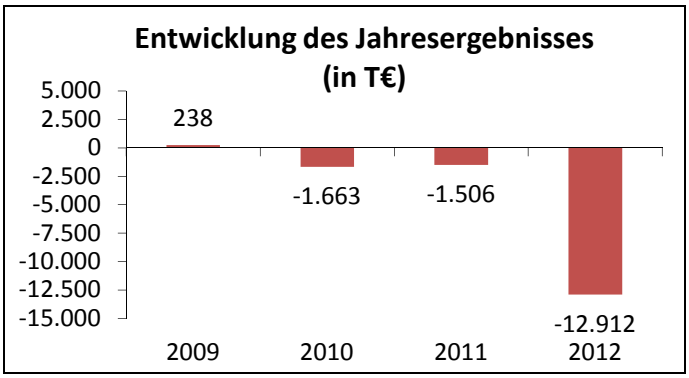
Aufgrund untergeordneter Bedeutung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns, wird auf eine Zwischenergebniseliminierung von der GWG-SPE für die GWG erbrachten Leistungen verzichtet (§ 304 Abs. 2 HGB).

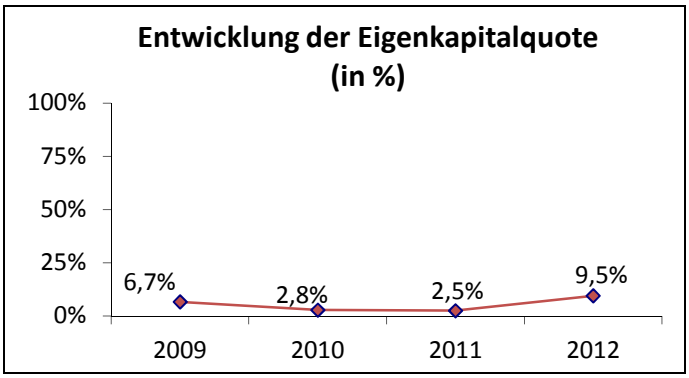
Umsatzerlöse sowie sonstige Erträge wurden in Höhe von rd. 3,8 Mio. € mit den auf sie entfallenden Aufwendungen verrechnet.

Wirtschaftliche Lage:
Zum 31.12.2012 befanden sich 6.053 Wohn- und Gewerbeeinheiten (kurz: WE/GE) (Vorjahr: 6.071) im Konzernbestand.

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. € Jahresfehlbetrag) ab. Zum Jahresende 2012 wurden umfangreiche Maßnahmen zur Reorganisation und Rekapitalisierung der Gesellschaft eingeleitet. Dazu gehörte die Gesellschaft mit weiterem Eigenkapital auszustatten, was sich entsprechend positiv auf die Eigenkapitalquote auswirkt. Der Jahresabschluss wurde durch Sonder- und Einmaleffekte, bedingt durch die Rekapitalisierung und Neuausrichtung der Gesellschaft, geprägt.

Die Erlösschmälerungen durch Leerstand, aufgrund von noch durchzuführenden Modernisierungsmaßnahmen, führten auch im Geschäftsjahr 2012 zu Belastungen. Die Leerstandsquote belief sich ohne die Service Wohnanlagen zwischen 5,7-7%. Die Seniorenwohnanlagen verzeichnen eine Leerstandsquote in Höhe von rd. 14%.





	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	328.704	334.387	336.225	290.485
Umlaufvermögen	73.647	32.929	39.016	48.763
Rechnungsabgrenzungsposten	193	2.275	4.446	3.381
	402.544	**369.591**	**379.687**	**342.629**
Passiva in T €				
Eigenkapital	38.286	9.139	10.709	22.868
Rückstellungen	5.948	4.466	4.327	5.950
Verbindlichkeiten	357.433	354.988	364.571	313.730
Rechnungsabgrenzungsposten	877	998	80	81
	402.544	**369.591**	**379.687**	**342.629**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	36.724	40.866	41.903	39.179
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	1.401	3.981	3.023	5.623
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45	168	100	72
	38.170	**45.015**	**45.026**	**44.874**
Personalaufwand	5.494	5.949	6.280	6.608
Materialaufwand	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistungen	16.648	15.337	16.427	17.850
Abschreibungen	7.701	6.341	6.260	5.436
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.038	4.806	4.298	3.568
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.140	14.024	13.313	10.931
Steuern	61	64	111	243
	51.082	**46.521**	**46.689**	**44.636**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-12.912**	**-1.506**	**-1.663**	**238**

GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal

Hoeftstr. 35
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 93110
Telefax: 0202 9311499
E-Mail: info@gwg-wuppertal.de
www.gwg-wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 10.226.000,00 €

Die Stadt Wuppertal hält 75% (7.669.500,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal 4% (409.040,00 €) und die GWG eigene Anteile in Höhe von 21% (2.147.460,00 €).

Beteiligungen:
Die GWG ist an der GWG-SPE mit 100% (rd. 255.700,00 €), an der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit 100% (10 T€), an der Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH mit 20% (5 T€) und an der Wuppertal Marketing GmbH mit 2,3% (rd. 5 T€) der Anteile beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die 1937 gegründete Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Dabei ist vorrangiger Zweck der Gesellschaft eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung der Bevölkerung Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Einrichtung von Wohnbauten sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften.

Außerdem kann die Gesellschaft alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich oder mit ihm vereinbar sind. Auch darf sie sich an Unternehmen mit vergleichbarer Aufgabenstellung beteiligen bzw. diese erwerben.

Beim Abschluss von Verträgen zur Überlassung des Gebrauchs von Wohnungen und Veräußerungen von Wohnbauten hat die Gesellschaft nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne des Gesellschaftsvertrages sozial angemessene Bedingungen einzuräumen. Dabei soll durch betriebswirtschaftlich orientierte, sozialverträgliche Preisbildung die Erträge die entstehenden Aufwendungen decken, die Bildung ausreichender Rücklagen ermöglichen und unter Berücksichtigung einer Gesamtkapitalrentabilität des Unternehmens eine angemessene Verzinsung der Geschäftsanteile der Gesellschaft gewährleisten. Der Unternehmensbereich ist örtlich auf den Stadtkreis Wuppertal und die Grenzbereiche zu den unmittelbaren Nachbargemeinden beschränkt. Tätigkeiten in diesen Grenzbereichen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Harald Röllecke (bis 31.12.2012)
Herr Oliver Zier (ab 01.10.2012) (33.000,33€)

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge von Herrn Röllecke wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:	Stv.	Frau Dorothea Glauner (Vorsitzende) (4.294,86 €)
	Stv.	Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) (3.221,12 €)
	Stv.	Herr Arnold Norkowsky (2.147,42 €)
	Stv.	Frau Barbara Dudda-Dillbohner (2.147,42 €)
	Stv.	Frau Elisabeth August (verstorben am 20.04.2013) (2.147,42 €)
	Stv.	Herr Manfred Todtenhausen (2.147,42 €)
	Stv.	Frau Gisela Schlüter (2.555,42 €)
	Stv.	Frau Gabriele Mahnert (2.147,42 €)
	Beig.	Herr Frank Meyer (2.147,42 €)

Die Gesellschaft beschäftigt im Berichtsjahr kein eigenes Personal. Für frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihrer Hinterbliebenen wurden 42,5 T€ geleistet.

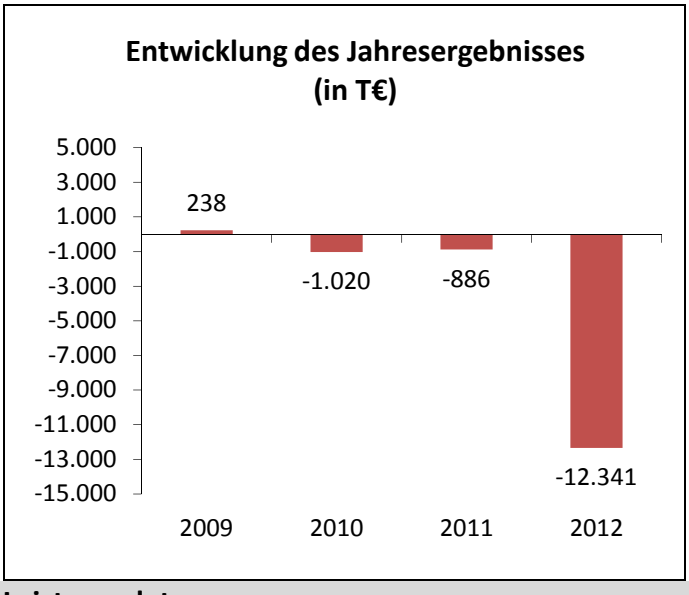
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

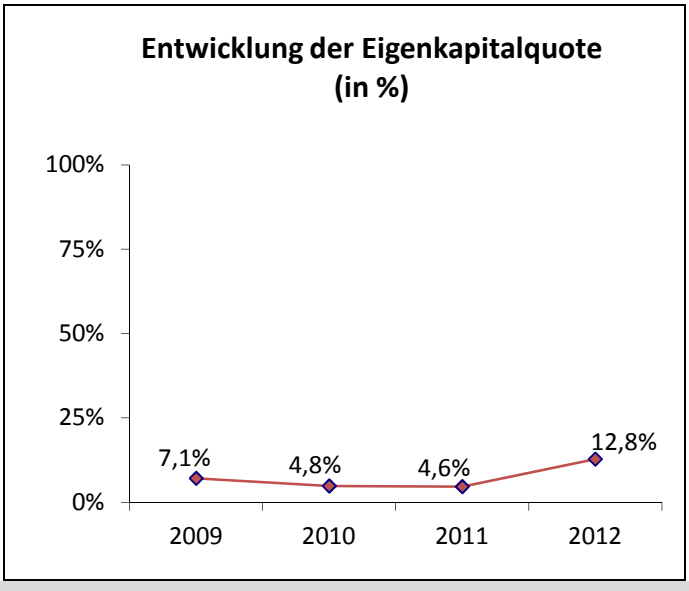
Wirtschaftliche Lage:

Die aufgrund der schlechten Ertrags- und Liquiditätslage beschlossene Restrukturierung der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr weitgehend abgeschlossen. Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12,4 Mio. € (Vorjahr: 886 T€ Jahresfehlbetrag) aus. Die Ergebnisverschlechterung resultiert insbesondere aus einem Rückgang der Umsatzerlöse u. a. aufgrund gesunkener Verkaufserlöse von Grundstücken. Darüber hinaus belasten Wertberichtigungen und Einmalbelastungen das Jahresergebnis.

Im Bereich der Aufwendungen ist ein Anstieg um insgesamt rd. 6,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Hierbei ist die Verlustübernahme aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages in Höhe von rd. 4,8 Mio. € der GWG-SPE hervorzuheben.

Durch das Restrukturierungskonzept wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, die die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft optimieren sollen.





Leistungsdaten:

Vgl. Konzernkennzahlen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV) und ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen GWG und GWG – SPE. Der städtische Haushalt erhält jährlich Bürgschaftsprovisionen.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	267.270	271.939	272.955	272.837
Umlaufvermögen	76.185	36.380	40.799	47.221
Rechnungsabgrenzungsposten	187	2.268	4.436	3.370
	343.642	**310.587**	**318.190**	**323.428**
Passiva in T €				
Eigenkapital	43.920	14.202	15.160	22.868
Rückstellungen	998	1.705	983	1.442
Verbindlichkeiten	297.847	293.694	301.992	299.037
Rechnungsabgrenzungsposten	877	986	55	81
	343.642	**310.587**	**318.190**	**323.428**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	26.164	30.035	31.387	29.008
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	182	1.249	-939	1.101
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	496	504	366	320
	26.842	**31.788**	**30.814**	**30.429**
Personalaufwand	43	42	41	42
Materialaufwand	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistungen	12.222	10.644	12.260	11.470
Abschreibungen	6.396	5.169	5.090	4.607
Sonstige/betriebliche Aufwendungen	5.152	4.709	3.784	3.606
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.535	11.339	10.557	10.295
Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.781	715	0	0
Steuern	54	56	102	171
	39.183	**32.674**	**31.834**	**30.191**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-12.341**	**-886**	**-1.020**	**238**

GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Hoeftstr. 35
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 93110
Telefax: 0202 9311499
E-Mail: info@gwg-wuppertal.de
www.gwg-wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 255.700,00 €

Die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal hält 100% der Anteile.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1995 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Übernahme und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie die Entwicklung und Durchführung von sonstigen Bauprojekten, derer sich die Muttergesellschaft, GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, im jeweiligen Einzelfall selbst nicht annimmt.

Auf dieser Grundlage kann die Gesellschaft alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der städtischen Infrastruktur anfallenden Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sowie dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenbereich der Muttergesellschaft unmittelbar dienlich sind. Hierzu gehören insbesondere:

a) die Errichtung von baulichen Anlagen in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen eingeschlossen,
b) Bewirtschaftung und Verwaltung von eigenem, ehemals eigenem und (sonstigem) fremden Grundbesitz,
c) Entwicklung und Steuerung von Bauprojekten,
d) Umnutzung von Gewerbebrachen,
e) Übernahme von Erschließungs- und Sanierungsträgerschaften,
f) zur Ergänzung der wohnungsmäßigen Versorgung der Bevölkerung, die Bereitstellung, Errichtung und Betreuung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen von Läden und Räumen für Gewerbebetriebe sowie von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen,
g) Erbringung von Dienstleistungen jedweder Art für die Muttergesellschaft, insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Organisation, Innere Dienste und Informationsverarbeitung.

Auf den unter Buchstabe a) und b) genannten Gebieten hat die Gesellschaft besonders darauf zu achten, dass ein öffentlicher Zweck im Sinne von § 107 Abs.1 S.1 GO NRW die Betätigung erfordert.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben und veräußern, soweit diese Unternehmen auf Gebieten tätig sind, welche den in Abs. 1 und 2 genannten entsprechen. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt einen Ergebnisabführungsvertrag zu schließen. Der Tätigkeitsbereich ist örtlich auf den Stadtkreis Wuppertal beschränkt.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Harald Röllecke (bis 31.12.2012)

		Herr Oliver Zier (ab 01.10.2012)
Aufsichtsrat:	Stv.	Frau Dorothea Glauner (Vorsitzende)
	Stv.	Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender)
	Stv.	Herr Arnold Norkowsky
	Stv.	Frau Barbara Dudda-Dillbohner
	Stv.	Frau Elisabeth August (verstorben am 20.04.2013)
	Stv.	Herr Manfred Todtenhausen
	Stv.	Frau Gisela Schlüter
	Stv.	Frau Gabriele Mahnert
	Beig.	Herr Frank Meyer

Der Vergütung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates ist in der GWG Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH, Wuppertal enthalten.

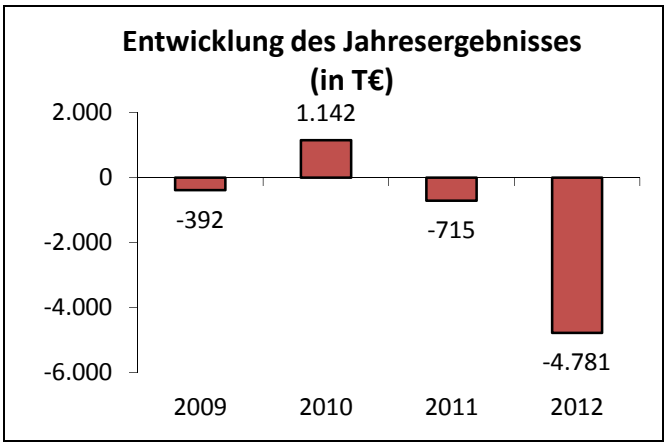
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

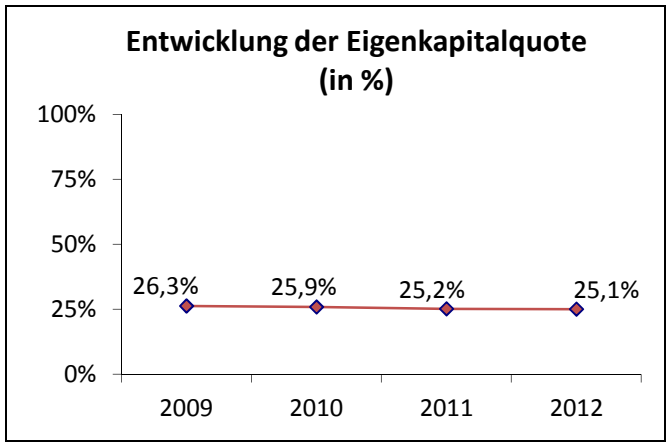
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	117	117	117	91
Mitarbeiter zum Jahresende	114	117	114	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,8 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rd. 715 T€) ab, der aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der GWG mbH übernommen wird. Der Jahresabschluss ist geprägt durch die Neuausrichtung der Gesellschaft.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 1,8 Mio. € gesunken. Dieser Rückgang resultiert u. a. aus gesunkenen Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung, Betreuungsleistungen sowie anderen Lieferungen und Leistungen. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 2,1 Mio. € angestiegen, u.a. durch erhöhte Abschreibungen und höheren Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung.

Die Gesellschaft ist weiterhin auf die Finanzierung durch die Muttergesellschaft angewiesen.





Leistungsdaten:
Vgl. Konzernkennzahlen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verträge mit der Muttergesellschaft GWG (u. a. ein Ergebnisabführungsvertrag). Darüber hinaus besteht eine Geschäftsbesorgungsvereinbarung mit der Hotel AG.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	36.607	35.798	34.798	33.352
Umlaufvermögen	6.716	7.276	7.223	7.974
Rechnungsabgrenzungsposten	6	7	10	11
	43.329	**43.081**	**42.031**	**41.337**
Passiva in T €				
Eigenkapital	10.868	10.868	10.868	10.868
Rückstellungen	4.948	2.758	3.344	4.508
Verbindlichkeiten	27.513	29.443	27.794	25.961
Rechnungsabgrenzungsposten	0	12	25	0
	43.329	**43.081**	**42.031**	**41.337**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	13.896	15.740	17.755	16.832
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	1.413	1.462	2.128	1.673
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	59	43	55
	15.320	**17.261**	**19.926**	**18.560**
Personalaufwand	5.451	5.907	6.239	6.566
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	932	798	796	829
Aufwendungen für bez. Leistungen	7.824	7.459	7.426	7.444
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.535	2.489	3.030	2.908
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.351	1.315	1.285	1.132
Steuern	8	8	8	73
	20.101	**17.976**	**18.784**	**18.952**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Ergebnisübernahme	**-4.781**	**-715**	**1.142**	**-392**

Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG

Sitz in Grünwald
Tölzer Str. 15
82031 Grünwald
Telefon: 089 641430
Telefax: 089 64143131
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Haftungssumme der Gesellschaft ➔ 10.000,00 €

Kommanditist ist die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal mit einer Einlage von 10.000,00 €. Persönlich haftender Gesellschafter ist die JADUKAR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, die jedoch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist und keine Einlage geleistet hat.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Unternehmensgegenstand der im Jahr 2005 gegründeten Gesellschaft ist der Erwerb von Grundstücken nebst aufstehenden Gebäuden von der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal aufgrund des abgeschlossenen Grundstückskaufvertrages, deren Vermietung, Verpachtung und Verwaltung sowie die Vornahme aller im Zusammenhang damit stehender Geschäfte. Ausgenommen sind Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34 c der Gewerbeordnung aufgeführt sind.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein der persönlich haftende Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, der über einen Stimmanteil von 81% verfügt. Der Kommanditist hält einen Stimmenanteil von 19%.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verflechtungen innerhalb des Konzerns GWG.

Auf weitere Ausführungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage, der Bilanz und GuV wird an dieser Stelle verzichtet.

GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Müngstener Straße 10
42285 Wuppertal
Telefon: 0202 563-5959 (Sekretariat Betriebsleitung)
Telefax: 0202 563-8548
E-Mail: iris.hienz@gmw.wuppertal.de
www.wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital ➔ 306.775.128,00 €

Das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, d. h. es handelt sich um rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Wuppertal.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Zweck des 1999 gegründeten Betriebs ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Wuppertal (ohne Sondervermögen und Gesellschaften der Stadt) mit Gebäuden, Räumen und Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Betrieb insbesondere in folgenden Bereichen tätig:
- An- und Verkauf sowie Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen
- Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Energiedienstleistung
- Bereitstellung (Gestaltung, Pflege) von Außenanlagen
- Gebäudereinigung, - Hausmeisterservice,- Umzugsservice, - Möblierungsservice, - Gebäudesicherung

Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Betriebsleitung:		Herr Dr. Hans-Uwe Flunkert (134 T€ inkl. 6 T€ Sachbezüge)
Betriebsausschuss:	Stv.	Herr Marc Schulz (Vorsitzender) (69,60 €)
	Stv.	Herr Michael Wessel (bis 02.07.2012)(stellv. Vorsitzender) (0,00 €)
	Stv.	Herr Ralf Geisendörfer (ab 02.07.2012) (52,50 €]
	Stv.	Frau Elisabeth August (87,10 €) Frau August ist am 20.04.2013 verstorben.
	Stv.	Frau Bettina Brücher (17,50 €)
		Herr Simon Geiß (0,00 €)
	Stv.	Herr Peter Hartwig (87,10 €)
		Herr Franz-Josef Kirch (61,00 €)
		Frau Sarah Lünenschloss (bis 17.09.2012) (0,00 €)
		Herr Clemens Mindt (92,10 €)
	Stv.	Arnold Norkowsky (52,30 €)
	Stv.	Herr Günther Pott (69,60 €)
		Herr Thilo Prokosch (92,10 €)
		Frau Claudia Radtke (0,00 €)
	Stv.	Herr Heribert Stenzel (69,80 €)
		Herr Harri Thomas (30,80 €)

Stv.	Herr Manfred Todtenhausen (17,30 €)
Stv.	Herr Oliver-Siegfried Wagner (87,10 €)
	Herr Oliver Zier (91,80 €)
Stv.	Frau Ute Mindt (34,80 €)
Stv.	Herr Arif Izgi (35,00 €)
	Herr Peter Damaschke (122,60 €)
	Herr Frank Heinecke (122,60 €)
	Frau Monika Heinz (122,90 €)
	Herr Sascha Trilling (30,80 €)
	Herr Peter Wirz (122,90 €)
	Herr Johannes Caßens (30,80 €)
	Frau Susanne Hartbrich (61,30 €)
	Frau Monika Kemper (61,30 €)
	Herr Stefan Tent (61,30 €)
	Frau Erika Venuti (0,00 €)

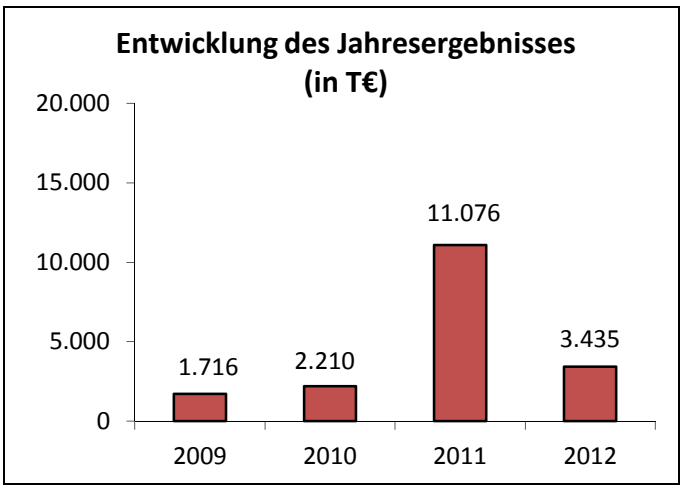
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	430	423	402	382
Mitarbeiter zum Jahresende	432	./.	./.	./.

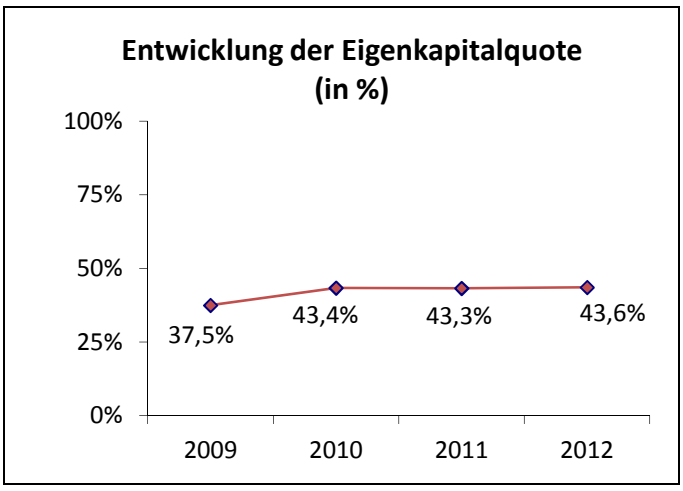
(ohne Betriebsleitung)

Wirtschaftliche Lage:

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 3,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 11,1 Mio. €) ab. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 375 T€ höher im Vergleich zum Vorjahr, konnten jedoch den Anstieg der Aufwendungen um rd. 8 Mio. € nicht kompensieren. Insbesondere die Abschreibungen weisen, u. a. aufgrund einer veränderten Nutzungsdauer, eine Steigerung um rd. 5,2 Mio. € zum Geschäftsjahr 2011 aus.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,3 Mio. € erwartet.





Leistungsdaten:

Die Anzahl des Gebäudebestandes hat sich im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr auf 758 (davon 4 unbebaute Grundstücke) verringert (Vorjahr: 768). Das Vermietungsgeschäft umfasst interne Vermietungen (93,8%) und externe Vermietungen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es erfolgt eine jährliche Gewinnausschüttung an die Stadt. Darüber hinaus erfolgt die jährliche Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen kann. Es besteht mit der Delphin Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG ein Geschäftsbesorgungsvertrag hinsichtlich der Objektverwaltung und Objektbewirtschaftung.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	802.859	812.255	794.273	934.273
Umlaufvermögen	20.711	16.018	17.234	11.374
Rechnungsabgrenzungsposten	531	664	832	907
	824.101	**828.937**	**812.339**	**946.554**
Passiva in T €				
Eigenkapital	359.289	358.816	352.524	354.878
Rückstellungen inkl. Invest.Zuschuss	218.425	209.513	187.184	323.071
Verbindlichkeiten	246.377	260.598	272.442	267.985
Rechnungsabgrenzungsposten	10	10	189	620
	824.101	**828.937**	**812.339**	**946.554**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	117.243	115.548	114.338	112.258
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	11.103	12.290	9.250	12.205
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62	195	116	287
	128.408	**128.033**	**123.704**	**124.750**
Personalaufwand	18.421	19.142	19.854	19.364
Materialaufwand	58.758	55.517	57.458	71.428
Abschreibungen	32.166	26.918	30.346	15.617
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.497	4.818	4.774	6.755
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.681	10.274	8.452	9.530
Steuern	450	288	610	340
	124.973	**116.957**	**121.494**	**123.034**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**3.435**	**11.076**	**2.210**	**1.716**

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Johannisberg 40
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 245890
Telefax: 0202 455198
E-Mail: info@stadthalle.de
www.stadthalle.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 204.400,00 €

Die Gesellschafter sind die Stadt Wuppertal mit 50,98% (104.200,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal mit 25% (51.100,00 €), die Arcadia Hotels & More Management GmbH mit 12,50% (25.550,00 €) und die Culinaria Gastronomiebetriebsgesellschaft mbH mit 11,52% (23.550,00 €).

Beteiligungen:
Es besteht eine 100%ige Beteiligung (25.000,00 €) an der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Gegenstand, der im Jahr 1996 gegründeten Gesellschaft ist die Stadtentwicklung am Johannisberg in Wuppertal Elberfeld, der Betrieb von Veranstaltungsstätten -insbesondere der Stadthalle Wuppertal- unter Berücksichtigung der Synergien vorhandener Einrichtungen und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschafsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck entsprechen und diesem dienlich sind.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:		Herr Holger Kruppe (bis 25. Juli 2012)
		Frau Silke Asbeck (ab 26. Juli 2012) (49 T€)

Hinsichtlich der Bezüge von Herrn Kruppe wurde § 286 IV HGB in Anspruch genommen. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung.

Aufsichtsrat:		Herr Rainer Spieker (Vorsitzender)
	Stv.	Frau Sanda Grätz (stellvertretende Vorsitzende)
		Frau Nadja Shafik
	Stv.	Frau Angela Priggert
	Beig.	Herr Matthias Nocke
		Herr Gerd Scholz
		Herr Dr. h.c. Peter H. Vaupel
		Herr Wolfgang vom Hagen
		Frau Annette Zimmermann

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

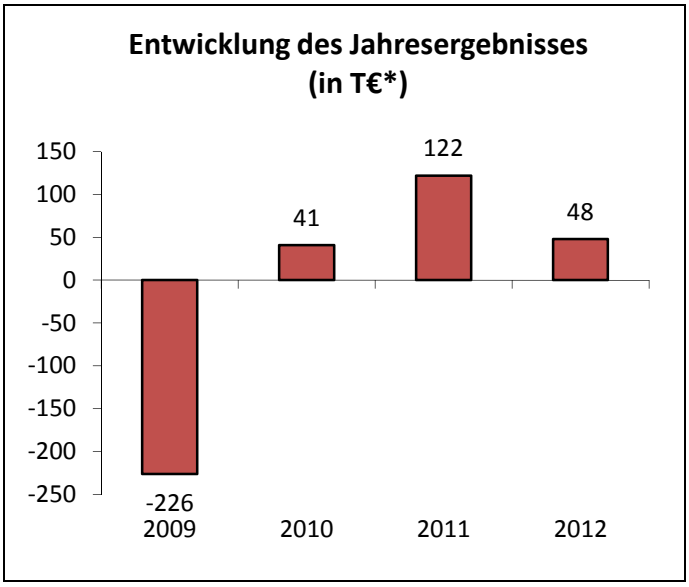
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	19	16	14	14
Mitarbeiter zum Jahresende	17	16	./-	./.

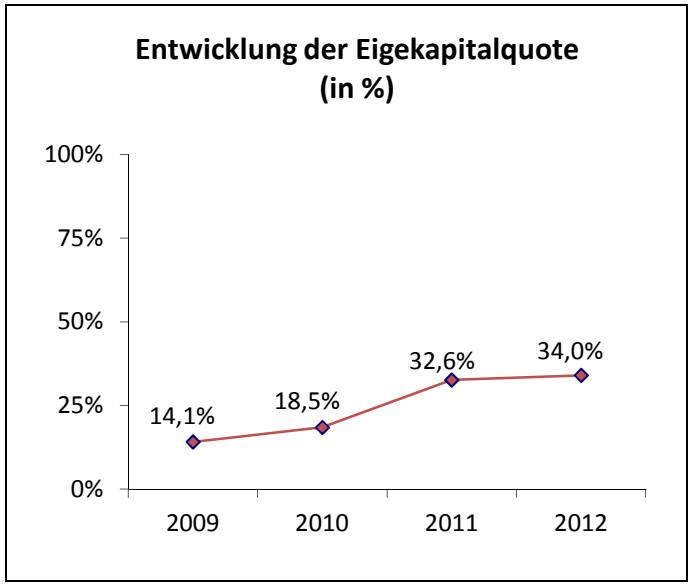
*inklusive Auszubildende, ohne Personalüberlassung

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 48 T€ (Vorjahr: rd. 122 T€) ab. Das Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnabführung der Historische Stadthalle Service GmbH in Höhe von rd. 52 T€ (Vorjahr: 13 T€). Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 74 T€ ist insbesondere auf eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen für einen Beamten der Stadt Wuppertal in Höhe von rd. 62 T€ zurückzuführen. Die Umsatzerlöse liegen trotz gestiegener Veranstaltungszahlen, jedoch aufgrund von einem Rückgang mehrtägiger Veranstaltungen, um rd. 104 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 44 T€ höher als im Geschäftsjahr 2011. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Materialaufwendungen in Höhe von rd. 116 T€, worunter sich auch die gestiegenen Pensionsrückstellungen auswirken und zu höheren bezogenen Leistungen als im Vorjahr führen.

Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf den städtischen Betriebskostenzuschuss sowie zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals angewiesen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der städtische Betriebskostenzuschuss ab dem Geschäftsjahr 2013 um 100 T€ gekürzt.





*nach Ergebnis aus Ergebnisabführungsvertrag

Leistungsdaten:
Die Anzahl der Veranstaltungen betrug im Jahr 2012 421 Veranstaltungen (Vorjahr: 399 Veranstaltungen).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Die Gesellschaft hat mit der Stadt Wuppertal einen langjährigen Pachtvertrag (90 T€/jährlich Pachteinnahmen für den städtischen Haushalt). Darüber hinaus besteht ein Personalüberlassungsvertrag für einen Beamten. Die Gesellschaft erhält jährlich einen Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt. Mit dem Tochterunternehmen, der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	223	218	267	350
Umlaufvermögen	683	580	497	361
Rechnungsabgrenzungsposten	14	14	11	10
	920	**812**	**775**	**721**
Passiva in T €				
Eigenkapital	313	265	143	102
Rückstellungen	233	214	180	149
Verbindlichkeiten	362	316	431	470
Rechnungsabgrenzungsposten	12	17	21	0
	920	**812**	**775**	**721**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	1.612	1.716	1.656	1.420
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	1.184	1.111	1.137	1.063
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	2
	2.798	**2.828**	**2.794**	**2.485**
Personalaufwand	753	851	797	756
Materialaufwand	446	330	313	294
Abschreibungen	81	80	75	70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.466	1.444	1.562	1.578
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	5	12
Steuern	1	1	1	1
	2.750	**2.706**	**2.753**	**2.711**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**48**	**122**	**41**	**-226**

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

Johannisberg 40
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 245890
Telefax: 0202 455198
E-Mail: info@stadthalle.de
www.stadthalle.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

Die Kapitalanteile werden zu 100% von der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH gehalten.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Auf- und Abbauarbeiten, Reinigung, technische und personelle Betreuung von Veranstaltungen und Veranstaltern einschließlich Personaldienstleistungen im Bereich des Ticketverkaufs und der Kundenberatung, Hausmeistertätigkeiten sowie sonstige Hilfsdienste, insbesondere gegenüber der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Holger Kruppe (bis 07.08.2012)
Herr Herbert Heck (ab 07.08.2012)

Für die Geschäftsführertätigkeit erfolgt keine Vergütung.

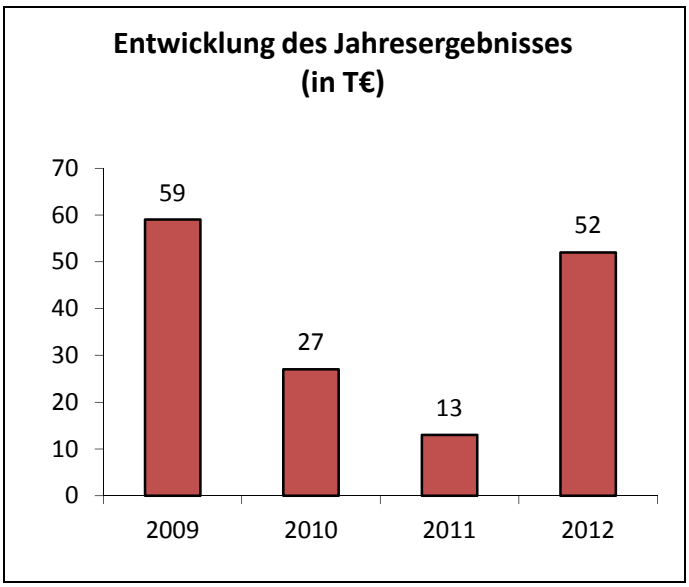
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

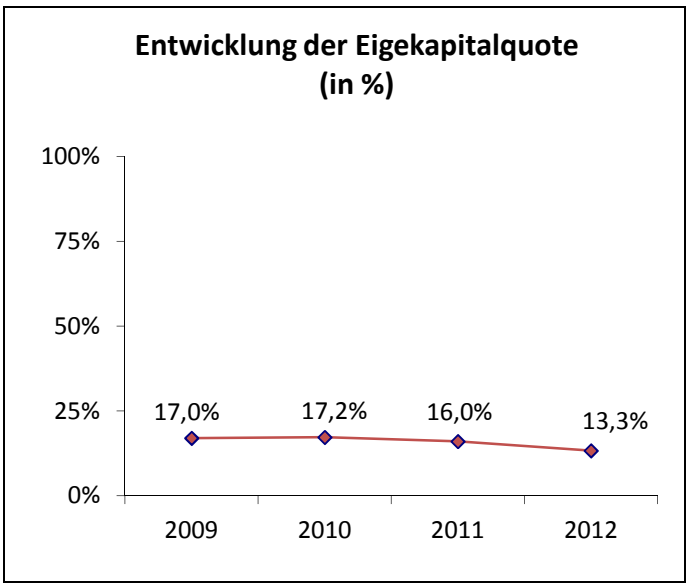
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	./.	./.	./.	51
Mitarbeiter zum Jahresende	55	51	50	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 weist zum Ende des Geschäftsjahres einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 52 T€ vor Ergebnisabführung (Vorjahr: 13T€) aus. Der Jahresüberschuss wird bei dem Mutterunternehmen, der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH, vereinnahmt. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 6 T€ über dem Vorjahreswert.

Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 40 T€ niedriger als im Jahr 2011, sodass ein höherer Jahresüberschuss erzielt werden konnte.

Der Geschäftsverlauf ist abhängig vom Mutterunternehmen. Es wird von einem positiven Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2013 ausgegangen.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen unmittelbar keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Mutterunternehmen Historische Stadthalle Wuppertal GmbH.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	14	18	16	20
Umlaufvermögen	173	138	129	127
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	187	**156**	**145**	**147**
Passiva in T €				
Eigenkapital	25	25	25	25
Rückstellungen	30	36	32	26
Verbindlichkeiten	132	95	88	96
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	187	**156**	**145**	**147**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	762	756	737	752
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	34	40	19	13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	1
	796	**797**	**756**	**766**
Personalaufwand	681	725	660	638
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	6	6	5	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57	53	64	63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0
	744	**784**	**729**	**707**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV	**52**	**13**	**27**	**59**

Bergische Entwicklungsagentur GmbH

Kölner Str. 8
42651 Solingen
Telefon: 0212 88160660
Telefax: 0212 88160666
E-Mail: info@bergische-agentur.de
www.bergische-agentur.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 50.100,00 €

An der Gesellschaft sind die Stadt Remscheid und die Stadt Solingen mit je rd. 18,37% (9.200,00 €), die Stadt Wuppertal mit rd. 15,88% (7.950,00 €), die Stadtsparkasse Remscheid mit rd. 5,08% (2.550,00 €), die Stadtsparkasse Solingen mit rd. 7,18% (3.600,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal mit rd. 17,66% (8.850,00 €), die Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid mit rd. 14,97% (7.500,00 €) und die Wirtschaftsförderung AöR mit rd. 2,49% (1.250,00 €) beteiligt.

Beteiligungen:
Es besteht eine Beteiligung an der Gesellschaft für Bergische Ressourceneffizienz mbH in Höhe von 6,25% (1.562,00 €).

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde 2007 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Umsetzung von Projekten der Stadt- und Regionalentwicklung im Bergischen Städtedreieck. Inhaltliche Grundlage der Arbeit ist der von den Räten der Städte beschlossene und mit der IHK abgestimmte „Handlungsrahmen – Strukturimpulse für das Bergische Städtedreieck“.

Die Gesellschaft ist zunächst befristet bis zum 30.09.2014. Eine Verlängerung wurde seitens der Gesellschafter bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Bodo Middeldorf (109.051,84 €)

Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung.

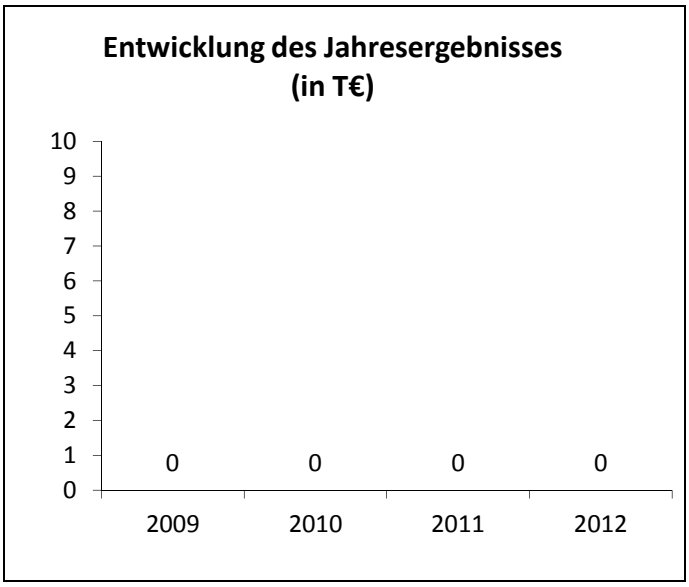
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	./.	./.	./.	./.
Mitarbeiter zum Jahresende	4	8	9	12

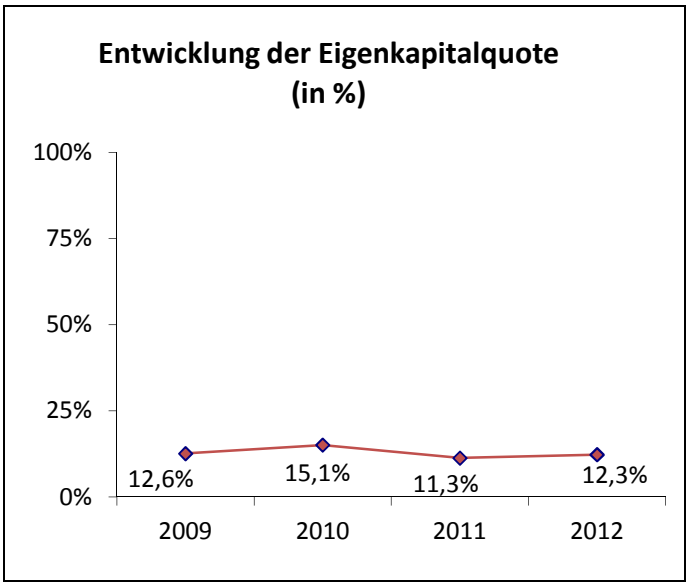
Darüber hinaus werden zusätzlich Aushilfskräfte und Kräfte auf geringfügiger Basis beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis, wie bereits in den Vorjahren, aus. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die Gesellschaft finanziert sich im Wesentlichen durch Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter sowie projektbezogene Zuwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge zum Ende des Geschäftsjahres sind um rd. 140 T€ höher als im Vorjahr. Demgegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe, so dass das Jahresergebnis ausgeglichen ist.

Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter angewiesen.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des städtischen Haushaltes.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	37	47	32	22
Umlaufvermögen	369	395	299	373
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	1
	406	**442**	**331**	**396**
Passiva in T €				
Eigenkapital inkl. Sonderposten	85	97	80	72
Rückstellungen	39	39	46	40
Verbindlichkeiten	282	306	205	284
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	406	**442**	**331**	**396**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	2.003	1.863	1.809	1.278
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	3
	2.003	**1.864**	**1.810**	**1.281**
Personalaufwand	616	622	477	331
Materialaufwand	349	344	270	412
Abschreibungen	17	14	12	11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.021	884	1.051	527
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0
	2.003	**1.864**	**1.810**	**1.281**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**

Hotel AG

Winkler Str. 1-3
42283 Wuppertal
Telefon: 0202 563-4137
Telefax: 0202 563-8110
E-Mail: Hotel-AG@stadt.wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 750.000,00 DM (383.468,91 €)

Die Stadt Wuppertal ist mit 98,587% Mehrheitsaktionärin der Hotel AG. Die verbleibenden Anteile befinden sich mit 1,293% im Streubesitz und werden mit 0,120% als eigene Anteile gehalten.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der ursprüngliche Gründungszweck der Hotel AG im Jahre 1927 basierte auf dem Betrieb bzw. weiterem Ausbau eines erstklassigen Hotels in Wuppertal-Barmen. Der heutige Gesellschaftszweck umfasst die Vermietung oder Verpachtung der vorhandenen Gebäude für Bürozwecke bzw. als Altenwohnungen bzw. als Alten- und Altenpflegeheim.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinen und nützlich sind.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Vorstand:		Herr Jörg Beier (9.684,30 €)
Aufsichtsrat:	Stv.	Herr Karlheinz Emmert (Vorsitzender) (1.472,52 €)
	Stv.	Frau Ute Mindt (stellvertretende Vorsitzende) (1.104,39 €)
	Beig.	Herr Dr. Stefan Kühn (736,26 €)
	Stv.	Frau Gerta Siller (736,26 €)
	Stv.	Frau Elisabeth August (736,26 €) (bis 25.06.2013) (verstorben am 20.04.2013)
	Stv.	Herr Ralf Otto Jacob (736,26 €)
	Stv.	Herr Detlef-Roderich Roß (736,26 €)
	Stv.	Herr Kurt-Joachim Wolffgang (736,26 €)
	Stv.	Frau Sylvia Schmid (736,26 €)

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung.

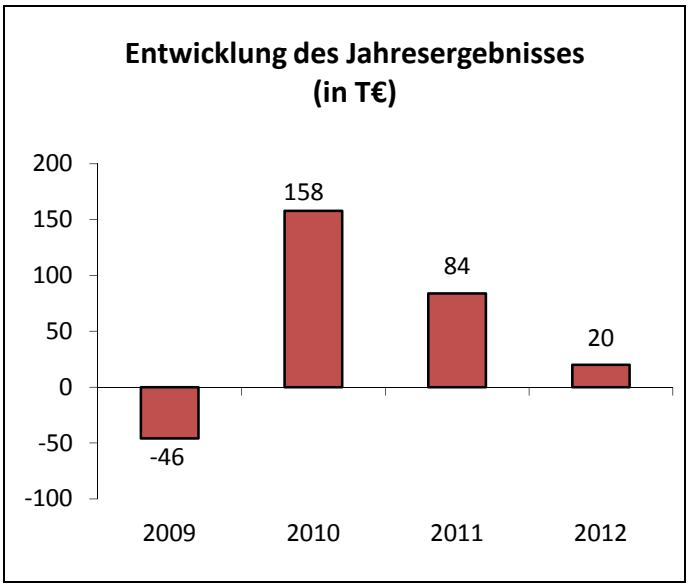
Die Gesellschaft beschäftigt eine Mitarbeiterin in Teilzeit sowie geringfügig Beschäftigte.

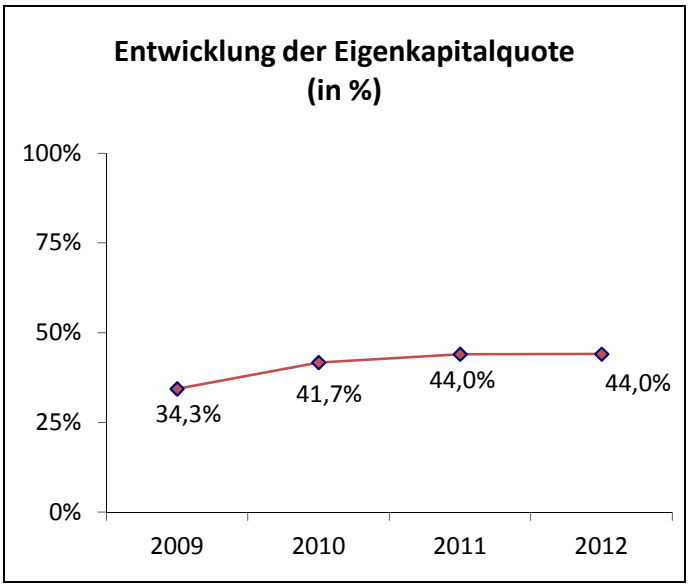
Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 20 T€ (Vorjahr: rd. 84 T€) ab. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 79 T€ unter dem Vorjahreswert. Umsatzerlöse wurden in Höhe von rd. 846 T € (Vorjahr: rd. 857 T€) erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2011 um rd. 68 T€ verringert. Die Zinserlöse sind nahezu konstant geblieben.

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 mit rd. 15 T€ geringer ausgefallen. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aus gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 29 T€. Der Schwerpunkt der durchgeführten Modernisierungsarbeiten lag vor allem in der Fassadensanierung und dem Austausch der Fenster sowie der Dämmung des Dachgeschosses. Der geringere Jahresüberschuss ergibt sich u. a. durch den außerplanmäßigen zügigen Fortschritt der Fassadensanierung.

Für die kommenden Jahre wird eine stabile Geschäftsentwicklung erwartet. Es besteht für das Geschäftsjahr 2013 weiterhin ein außerordentlicher Instandsetzungsbedarf (u. a. energetische Fassadensanierung).

Die Auflösung der Gesellschaft und die Weiterführung des Gesellschaftszwecks in anderer Form ist seitens des Hauptaktionärs geplant.





Leistungsdaten:
Es besteht Vollvermietung

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt aufgrund von bestehenden Mietverhältnissen. Darüber erfolgte aus dem Jahresabschluss 2012 eine Dividendenausschüttung. Die Alten- und Altenpflegeheime (APH) und das Gebäudemanagement (GMW) als städtische Eigenbetriebe sind ebenfalls Mieter der Gebäude der Hotel AG.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	1.989	2.114	2.238	2.362
Umlaufvermögen	296	285	94	7
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	2.285	**2.399**	**2.332**	**2.369**
Passiva in T €				
Eigenkapital	1.006	1.055	972	813
Rückstellungen	225	187	90	81
Verbindlichkeiten	1.017	1.122	1.240	1.439
Rechnungsabgrenzungsposten	37	35	30	36
	2.285	**2.399**	**2.332**	**2.369**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	846	857	830	875
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	15	83	74	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0
	862	**941**	**904**	**880**
Personalaufwand	41	39	35	39
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	125	124	125	124
Sonstige betriebliche Aufwendungen	600	629	497	684
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	27	50	55
Steuern	28	38	39	24
	842	**857**	**746**	**926**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**20**	**84**	**158**	**-46**

Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Sitz: Neumarktstraße 10
42103 Wuppertal
c/o Stadt Wuppertal
-Gebäudemanagement-
Müngstener Str. 10
42285 Wuppertal
Telefon: 0202 563-4211
Telefax: 0202 563-8032
E-Mail: norbert.doelle@stadt.wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Kommanditeinlage der Gesellschaft ➔ 2.377.550,00 €

Die Komplementärin ist die Delphin Verwaltungs GmbH, ohne Einlage. Die Stadt Wuppertal ist alleinige Kommanditistin und in Höhe der Einlage an der Gesellschaft beteiligt.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft ging 2003 aus der Gewerbeimmobilien Wuppertal GmbH hervor. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung und Verwertung der im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Gewerbeimmobilien vorrangig zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

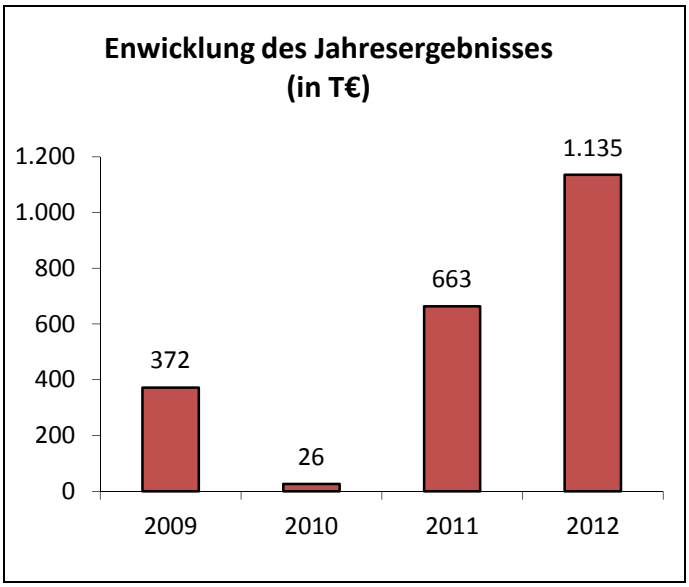
Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Norbert Dölle (5.658,24 €)

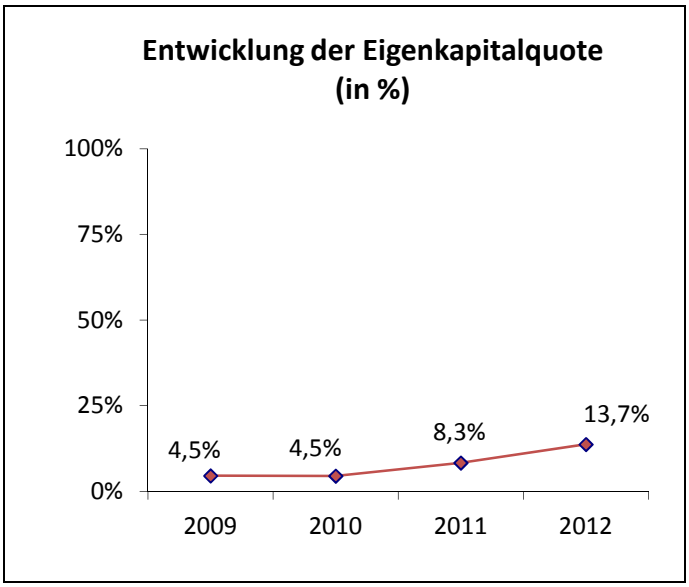
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	2	2	2	2
Mitarbeiter zum Jahresende	2	2	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: 663 T€) ab. Der wesentliche Grund für die Steigerung des Jahresergebnisses ergibt sich aus dem verbesserten Finanzergebnis, welches bedingt ist durch Zinserträge aus Steuerguthaben (Umsatzsteuererstattungen in Höhe von rd. 480 T€). Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 91 T€ verringert, die Mieteinnahmen fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus.

Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rd. 27 T€ zum Vorjahreswert erhöht. Die Erhöhung ergibt sich u. a. aufgrund gestiegener Materialaufwendungen um rd. 22 T€, die wiederum u. a. Mieten für den Gebäudekomplex Müngstener Str. beinhalten und im Vergleich zum Jahr 2011 höher ausfallen.

Die durchschnittliche Leerstandsquote beträgt im Jahr 2012 25,90% (Vorjahr: 23,86%). Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung werden auch zukünftig alle Anstrengungen unternommen, die Vermietungsquote zu verbessern und insbesondere weitere Objekte zu veräußern





Leistungsdaten:
Der Bestand der vermietbaren Flächen beträgt in 2012 rd. 58.699 m². Die Vermietungsquote betrug in 2012 durchschnittlich 74,10% (Vorjahr: 76,14%).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Im städtischen Haushalt werden jährlich Zinseinkünfte für das Gesellschafterdarlehen der Gesellschaft vereinnahmt. Darüber hinaus erfolgen Tilgungen des Gesellschafterdarlehens u. a. nach erfolgten Objektveräußerungen.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva: in T €				
Anlagevermögen	17.527	18.052	18.265	17.977
Umlaufvermögen	2.482	1.310	2.829	2.248
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2
	20.011	**19.364**	**21.096**	**20.227**
Passiva in T €				
Eigenkapital	2.749	1.613	950	917
Rückstellungen	258	269	349	613
Verbindlichkeiten	16.937	17.475	19.786	18.670
Rechnungsabgrenzungsposten	67	7	11	27
	20.011	**19.364**	**21.096**	**20.227**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	3.690	3.781	3.417	3.558
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	142	32	139	627
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	488	8	4	5
	4.320	**3.821**	**3.560**	**4.190**
Personalaufwand	10	10	10	8
Materialaufwand	2.161	2.139	2.597	2.403
Abschreibungen	529	530	403	434
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110	130	153	584
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190	194	214	251
Steuern	185	155	157	138
	3.185	**3.158**	**3.534**	**3.818**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**1.135**	**663**	**26**	**372**

Delphin Verwaltungs GmbH

Sitz: Neumarktstraße 10
42103 Wuppertal
c/o Stadt Wuppertal
-Gebäudemanagement-
Müngstener Str. 10
42285 Wuppertal
Telefon: 0202 563-4211;
Telefax: 0202 563-8032
E-Mail: norbert.doelle@stadt.wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

Die Stadt Wuppertal ist zu 100% an der Gesellschaft beteiligt.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Delphin Verwaltungs GmbH wurde im Jahr 2003 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Übernahme von Komplementärfunktionen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienlich sind.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Norbert Dölle

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 T€ (Vorjahr: rd. 3 T€) ab. Umsatzerlöse im eigentlichen Sinn werden nicht erzielt, so dass auch weiterhin ein nur geringes Jahresergebnis erwartet wird. Es wird daher auf Darstellung des Ergebnisverlaufes sowie der Entwicklung des Eigenkapitales verzichtet.

Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	44	42	39	36
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	44	**42**	**39**	**36**
Passiva in T €				
Eigenkapital	44	42	39	36
Rückstellungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	44	**42**	**39**	**36**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	3	3	4	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	3	**3**	**4**	**3**
Personalaufwand	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	1	0	0	1
	1	**0**	**0**	**1**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**2**	**3**	**4**	**2**

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Lise-Meitner-Str. 13
42119 Wuppertal
Telefon: 0202 248070
Telefax: 0202 24807027
E-Mail: info@wf-wuppertal.de
www.wf-wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 50.000,00 €

Die Stadt Wuppertal ist Anstaltsträgerin.

Beteiligungen:
Es besteht eine Beteiligung an der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH (BEA) in Höhe von 2,5% (1.252,50 €). Darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH in Höhe von 12,5% (25.000,00 €).

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die AöR wurde 2007 gegründet. Laut Satzung ist die Aufgabe der Anstalt, die Übernahme der Wirtschaftsförderung in Wuppertal als hoheitliche Aufgabe. Dies geschieht durch Förderung der Ansiedlung und Standortsicherung sowie die Entwicklung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk und die Förderung und Entwicklung des Arbeitsmarktes. Hierzu gehören insbesondere auch Außen- und Binnenmarketing für den Wirtschaftsstandort Wuppertal, die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei Standort-, Ansiedlungs-, Förderung- und sonstigen Entwicklungsfragen sowie Innovationsförderung z. B. in Form einer Servicestelle bei der Abwicklung von Verwaltungsverfahren sowie das Angebot eines Ansiedlungsservices, die Existenzgründungsberatung und das -coaching sowie die Beschäftigungsförderung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen in Wuppertal und in der Bergischen Region und damit verbundene Geschäfte.

Organe und Beschäftigte der Anstalt:

Vorstand:		Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig (162 T€)
Verwaltungsrat:	OB	Herr Peter Jung (Vorsitzender) (153,39 €)
	Stv.	Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) (38,35 €)
	Stv.	Herr Lorenz Bahr-Hedemann (51,12 €)
		Frau Nadja Shafik (25,56 €)
	Stv.	Frau Gisela Schlüter (60,83 €)
	Stv.	Herr Michael Wessel (30,42 €)
	Stv.	Herr Wilfried Josef Klein (51,12 €)
	Stv.	Frau Sadiye Mesci-Alpaslan (51,12 €)
	Stv.	Herr Alexander Schmidt (76,68 €)

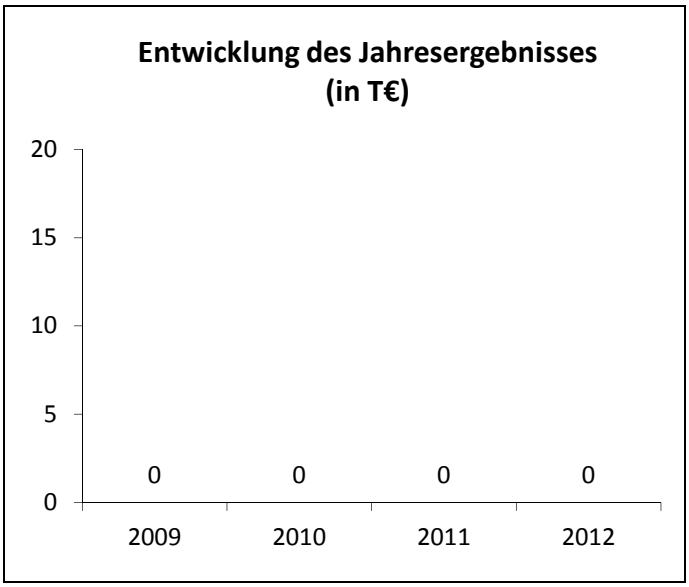
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	21	22	20	17
Mitarbeiter zum Jahresende	22	22	22	15

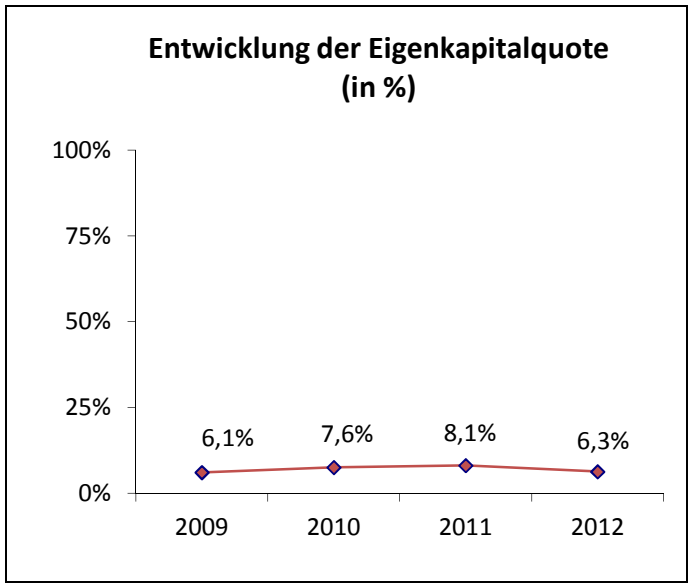
Hierin sind Auszubildende und Beamte enthalten.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt, wie bereits in den Vorjahren, mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. Die Umsatzerlöse betreffen die Erlöse aus Messeorganisationen, die weiter zurückgegangen sind, da die Messeorganisationen überwiegend über die Bergische Entwicklungsagentur (BEA) abgewickelt wurden.

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 rd. 155 T€ angestiegen. Diese Entwicklung resultiert u. a. aufgrund höherer Personalaufwendungen (u. a. Höhergruppierung, Tarifsteigerung) sowie gestiegener sonstigen betrieblicher Aufwendungen, welche die Mehraufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit beinhalten.

Für das Jahr 2013 wird nach Inanspruchnahme des städtischen Betriebskostenzuschusses in Höhe von rd. 2,1 Mio. € von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Die Stadt Wuppertal ist Gewährträgerin der Anstalt und leistet jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der Aufwendungen an die AöR. Durch die Beteiligung an der BEA ergibt sich die anteilige Verpflichtung zur Finanzierung der Betriebskosten von der AöR an die BEA.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	44	45	22	22
Umlaufvermögen	737	560	637	797
Rechnungsabgrenzungsposten	12	13	2	0
	793	**618**	**661**	**819**
Passiva in T €				
Eigenkapital	50	50	50	50
Rückstellungen	473	314	405	370
Verbindlichkeiten	259	247	199	399
Rechnungsabgrenzungsposten	11	7	7	0
	793	**618**	**661**	**819**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	9	15	108	144
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	2.213	2.050	2.063	2.061
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	6	5	15
	2.226	**2.071**	**2.176**	**2.220**
Personalaufwand	1.136	1.091	1.128	1.017
Materialaufwand	151	146	280	331
Abschreibungen	15	11	11	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	913	809	745	863
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	14	11	0
Steuern	1	0	1	0
	2.226	**2.071**	**2.176**	**2.220**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH

Lise-Meitner-Str. 13
42119 Wuppertal
Telefon: 0202 248070
Telefax: 0202 24807027
E-Mail: info@wibefoe-wuppertal.de
www.wibefoe-wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 50.000,00 €

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Wuppertal.

Beteiligungen:
Die Gesellschaft ist mit 50% (197.950,00 €) an der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH beteiligt, jedoch hat der Rat der Stadt Wuppertal am 04.03.2013 der Veräußerung der Anteile, an die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, zugestimmt.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2001 gegründet. Seit dem Jahr 2007 werden die Aufgaben der Gesellschaft von der neu gegründeten Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR wahrgenommen, da diese Rechtsform die Bedeutung der Wirtschaftsförderung als öffentliche Aufgabe hervorhebt und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung optimiert. Seither hat die Gesellschaft lediglich den Unternehmensgegenstand der eigenen Beteiligungs- und Vermögensverwaltung.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig

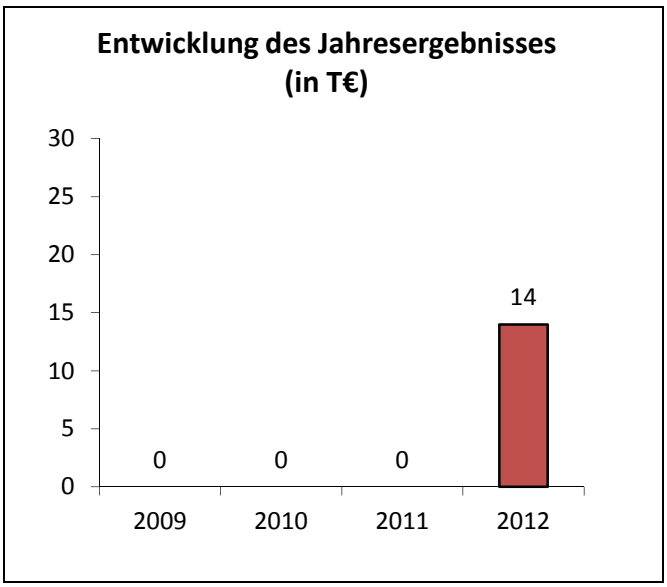
Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr keine Bezüge.

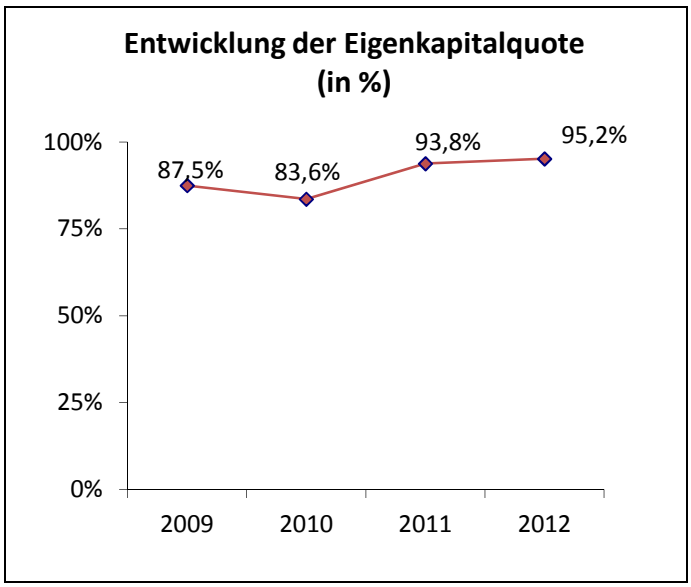
Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung.

	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	1	1	./.	./.
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	1 Aushilfe ab 09/2011	1 Aushilfe

Wirtschaftliche Lage:
Die Gesellschaft hat, mit Ausnahme der Beteiligung an der W-tec, sämtliche bisherigen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung im Jahr 2007 eingestellt. Alle wesentlichen materiellen und immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens, Rechte an geistigem Eigentum sowie geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung in Wuppertal wurden mit dinglicher, schuldrechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung an die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR verkauft oder übertragen.

Der Veräußerung der Beteiligung an der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH wurde mit Ratsbeschluss der Stadt Wuppertal vom 04. März 2013 zugestimmt. Die Gesellschaft wird anschließend liquidiert werden, um den Vorgaben der Kommunalaufsicht zu entsprechen.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Die Stadt Wuppertal ist alleinige Gesellschafterin und finanziert die Gesellschaft durch einen geringen Betriebskostenzuschuss.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	154	154	154	154
Umlaufvermögen	24	26	48	39
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	178	**180**	**202**	**193**
Passiva in T €				
Eigenkapital	169	169	169	169
Rückstellungen	6	9	6	5
Verbindlichkeiten	3	2	27	19
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	178	**180**	**202**	**193**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	14	0	0	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	0	8	9	8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	14	**8**	**9**	**8**
Personalaufwand	6	2	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	6	9	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0
	14	**8**	**9**	**8**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**

Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH

Lise-Meitner-Str. 1-13
42119 Wuppertal
Telefon: 0202 31713-0
Telefax: 0202 31713-181
E-Mail: info@w-tec.de
www.w-tec.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 395.900,00 €

An der Gesellschaft sind zum 31.12.2012 29 Gesellschafter u. a. die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderunggesellschaft Wuppertal mbH mit 50% (197.950,00 €) beteiligt. Zum 05.02.2013 wurde von der Gesellschafterversammlung eine Kapitalerhöhung in Höhe von 188 T€ beschlossen und es kamen drei weitere Gesellschafter hinzu.

Mit Beschluss des Rates vom 04.03.2013 wurde der Veräußerung der Anteile an der W-tec von der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH an die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR zugestimmt.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1992 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Förderung von Innovation und Technologie-Transfer in Wuppertal. Hierzu gehört der Betrieb eines Technologiezentrums durch Vermietungen an innovative Unternehmen und Existenzgründer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Dr. rer. oec. Martin Hebler

Aufsichtsrat: Herr Kai Eckstein (Vorsitzender bis 23.11.2012)
Herr Rüdiger Theis (Vorsitzender ab 23.11.2012)
Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

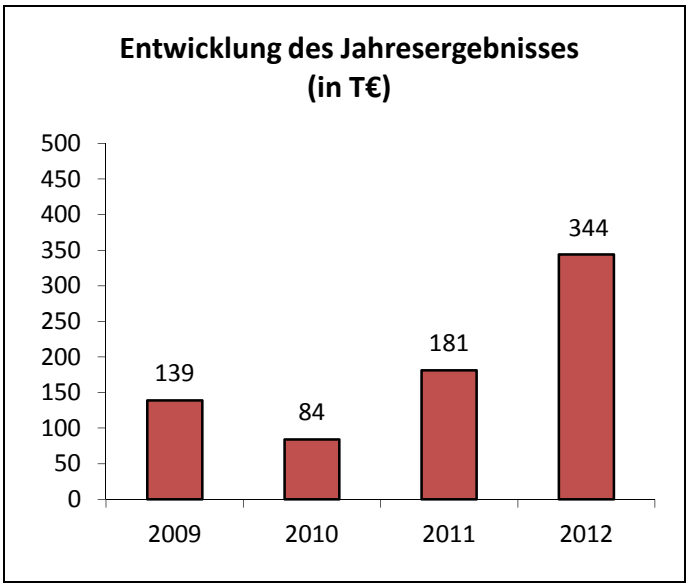
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	6	9	11	10
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

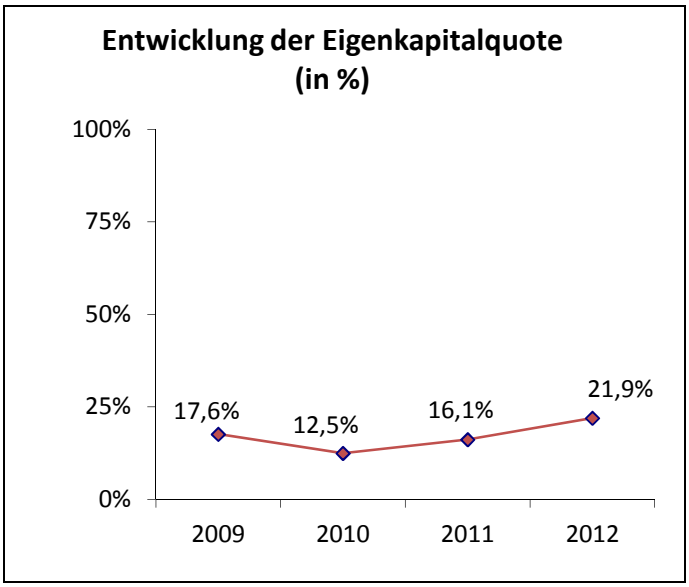
Wirtschaftliche Lage:

Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 344 T€ (Vorjahr: rd. 181 T€ Jahresüberschuss) aus. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich insbesondere durch eine gestiegene Auslastung. Wie in den Leistungsdaten aufgeführt, wurde im Dezember 2012 eine Auslastung von 98,4 % erreicht, die zu einem Umsatzerlösanstieg in Höhe von rd. 126 T€ im Vergleich zum Vorjahr führt.

Die Aufwendungen haben sich um rd. 53 T€ verringert. Dies liegt u. a. an Minderaufwendungen bei dem Personalaufwendungen. Aufgrund des Wachstums der Gesellschaft, war zwischenzeitlich ein erhöhter Mitarbeiterbedarf vor allem im Service- und Verwaltungsbereich erforderlich. Das mittelfristige Ziel der Gesellschaft war, durch effizientere Arbeitsabläufe den Personalbedarf zurückzufahren, so dass die ursprüngliche Personalausstattung ausreicht wird.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert.





Leistungsdaten:

Insgesamt betrug die Auslastung zum 31.12.2012 98,4 % (Vorjahr: 94 %). Die Anzahl der Unternehmen im Technologiezentrum betrug zum Stichtag 31.12.2012 168 (Vorjahr: 160).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:

Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 17.09.2001 beschlossen, dass die Defizite der Gesellschaft für die Zweckbindungsdauer (der Förderung) von 15 Jahren (Jahr 2016) auszugleichen sind, um somit die nachhaltige Tätigkeit des Zentrums sicherzustellen. Dies war jedoch in den letzten sieben Geschäftsjahren nicht erforderlich.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	4.756	4.950	5.043	2.675
Umlaufvermögen	771	430	478	759
Rechnungsabgrenzungsposten	7	9	8	7
	5.534	**5.389**	**5.529**	**3.441**
Passiva in T €				
Eigenkapital inkl. Sonderposten Zuschüsse etc.	1.214	870	689	605
Rückstellungen	68	153	160	75
Verbindlichkeiten	4.241	4.352	4.657	2.753
Rechnungsabgrenzungsposten	11	14	23	8
	5.534	**5.389**	**5.529**	**3.441**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	1.414	1.288	1.002	915
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	53	70	52	97
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2	8	2
	1.470	**1.360**	**1.062**	**1.014**
Personalaufwand	290	335	287	233
Materialaufwand	297	301	224	315
Abschreibungen	205	205	133	113
Sonstige betriebliche Aufwendungen	103	100	118	73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193	202	187	115
Steuern	38	36	29	26
	1.126	**1.179**	**978**	**875**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**344**	**181**	**84**	**139**

Wuppertal Marketing GmbH

Friedrich-Engels-Allee 83
42285 Wuppertal
Telefon: 0202 563-2796
Telefax: 0202 563-8520
E-Mail: info@wuppertal-marketing.de
www.wuppertal-marketing.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 215.000,00 €

Die Stadt Wuppertal hält 30,2% (65.000,00 €) der Stammeinlage an der Gesellschaft. Die übrigen Anteile entfallen auf 25 Unternehmen aus und um Wuppertal, darunter u. a. mit je einem Anteil von rd. 2,33% (5.000,00 €) die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH sowie die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Werbung für Wuppertal. Diese umfasst insbesondere:
Werbung und Tourismusmarketing, Management von Festen und Veranstaltungen, City- und Zentrenmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:		Herr Matthias Haschke (bis 28.02.2013)
		Herr Martin Bang (ab 01.03.2013)

Es wird von der Befreiungsvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung.

Aufsichtsrat:	OB	Herr Peter Jung (Vorsitzender)
		Herr Dr. h. c. Peter H. Vaupel (stellv. Vorsitzender)
	Herr	Martin Berger (ab 26.09.2012)
		Herr Dr. h. c. Josef Beutelmann
		Herr Jos Coenen
	Stv.	Frau Barbara Dudda-Dillbohner
	Stv.	Herr Hans-Jörg Herhausen
		Herr Christoph Nieder
		Herr Heinz Schmersal (bis 26.09.2012)
		Herr Mathias Wewer

Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung.

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

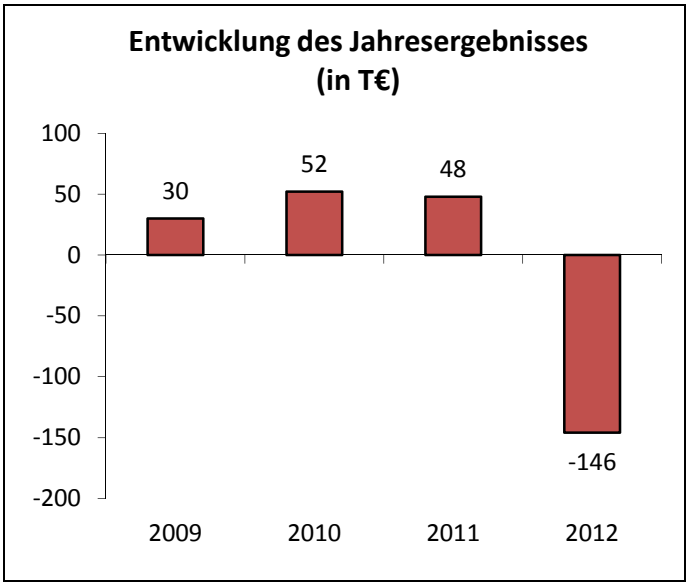
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	19	19	16	18
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

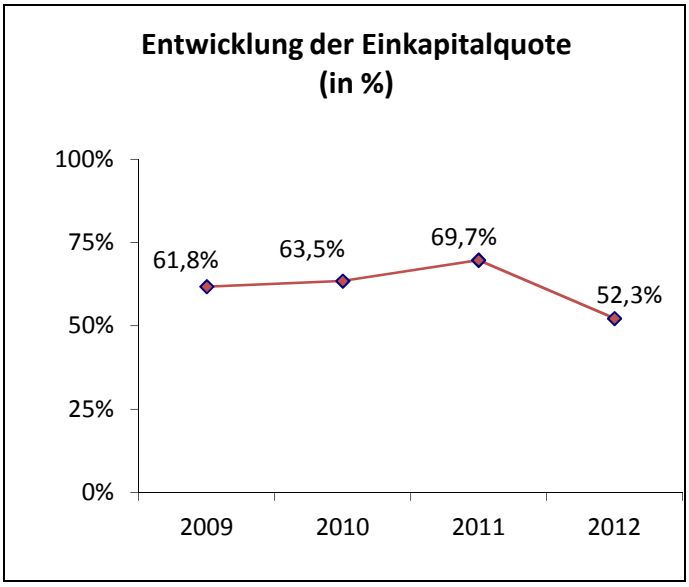
ohne Auszubildende und überlassene Mitarbeiter

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 146 T€ (Vorjahr: rd. 48 T€ Jahresüberschuss) ab. Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die Umsatzerlössteigerungen die Mehraufwendungen nicht kompensieren konnten. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 31 T€ über dem Vorjahreswert und beinhalten höhere Umsatzerlöse in Höhe von rd. 20 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011.

Die Mehraufwendungen um rd. 225 T€ beinhalten Belastungen aus der sogenannten „Meilenstein-Kampagne“ die nicht umgesetzt wurde und hierdurch Sponsoringerträge fehlen. Darüber hinaus haben Umzugsaufwendungen der Wuppertal Touristik in das City Center und Aufwendungen für die Neugestaltung des Erscheinungsbildes der Gesellschaft (verbunden mit überplanmäßig höheren Nachfrage an Informationsbroschüren) zu Mehraufwendungen geführt.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Die Stadt Wuppertal leistet jährlich einen Betriebskostenzuschuss an die Gesellschaft, der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung „gedeckelt“ ist. Darüber hinaus besteht ein Betreuungsvertrag von PC-Arbeitsplatzausstattungen und die Bereitstellung, den Betrieb und die Entstörung von Daten- und Sprachnetzanschlüssen mit der Stadt.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	71	46	42	29
Umlaufvermögen	334	459	452	389
Rechnungsabgrenzungsposten	7	14	0	6
	412	**519**	**494**	**424**
Passiva in T €				
Eigenkapital	215	362	314	262
Rückstellungen	60	61	63	76
Verbindlichkeiten	137	96	117	86
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	412	**519**	**494**	**424**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	611	591	476	806
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	768	756	841	825
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	1	2
	1.380	**1.349**	**1.318**	**1.633**
Personalaufwand	626	587	526	531
Materialaufwand	492	376	359	601
Abschreibungen	22	19	13	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	386	319	368	466
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0
	1.526	**1.301**	**1.266**	**1.603**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-146**	**48**	**52**	**30**

Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH

Bromberger Str. 39-41
42281 Wuppertal
Telefon: 0202 7580286-00
Telefax: 0202 7580286-80
E-Mail: info@quartier-entwicklung.de
www.zukunftwuppertal.de und www.quartierentwicklung.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

Gesellschafter sind zu gleichen Teilen in Höhe von 20% (5.000,00 €) die Barmer Wohnungsbau AG, die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, die Stadtsparkasse Wuppertal, die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie die Wuppertaler Bau- und Sparverein eG.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung rezessiver Stadtquartiere in Wuppertal unter Einbeziehung der diesbezüglichen Zielsetzungen der Stadt durch Vernetzung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen (-gruppen), Projektentwicklung und Projektmanagement.

Die Gesellschaft ist zu allen artverwandten Geschäften berechtigt, die geeignet sind, dem vorbestimmten Zweck zu dienen. Grundsätzlich dürfen keine Grundstücksgeschäfte getätigt werden. Sollte im Einzelfall der Gesellschaftszweck nur dadurch erfüllt werden können, wenn die Gesellschaft Eigentümerin eines Grundstückes ist, so darf der Ankauf unter der Voraussetzung des späteren Verkaufs dieses Grundstückes im Ausnahmefall getätigt werden.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Andreas Mucke (87.479,16 €)

Es besteht ein Gestellungsvertrag zwischen der WQG und der WSW Energie & Wasser AG für die Überlassung von Herrn Mucke als Geschäftsführer.

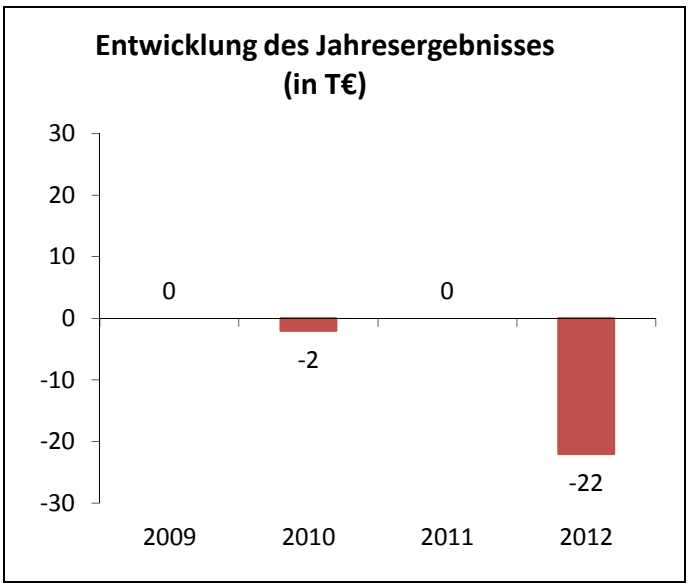
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

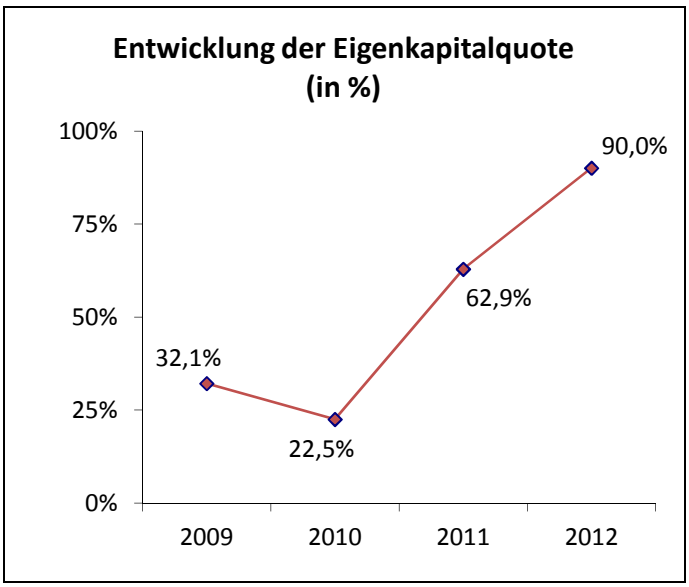
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	3	2	0,75	0,41
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	1

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 22 T€ (Vorjahr: 0€) ab. Im abgelaufenen Jahr 2012 wurde die bereits begonnene Neuausrichtung der Gesellschaft weitergeführt. Die Neuausrichtung beinhaltet u. a. die Beratung von Eigentümern in den gründerzeitlichen Quartieren, nachbarschaftliche Kooperationen sowie die Suche nach einem geeigneten Gebäude für das Projekt „Modellhaus“.

Die Gesellschaft finanziert sich überwiegend aus Zuschüssen der Gesellschafter, jedoch sind aufgrund der vermehrten privatwirtschaftlichen Tätigkeit die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rd. 37 T€ angestiegen.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresfehlbetrag, für 2014 ein positives Jahresergebnis erwartet.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit den städtischen Tochtergesellschaften der WSW Energie & Wasser AG, der Stadtsparkasse Wuppertal sowie der GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal bestehen Verträge zum Zwecke der Interessensförderung des Partners im Rahmen der Zielsetzung der WQG. Darüber hinaus besteht eine Vereinbarung mit der GWG-Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal über die Betreuung der Bauvorhaben Nathrather Str. durch eine Mitarbeiterin der WQG.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	2	2	3	9
Umlaufvermögen	179	165	108	75
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	181	**167**	**111**	**84**
Passiva in T €				
Eigenkapital inkl. Sonderposten	164	107	28	71
Rückstellungen	6	8	7	6
Verbindlichkeiten	11	52	76	7
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	181	**167**	**111**	**84**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	57	20	21	10
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	104	108	132	167
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	161	**128**	**153**	**177**
Personalaufwand	32	42	96	107
Materialaufwand	9	1	5	19
Abschreibungen	2	2	6	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	140	79	42	45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4	6	0
Steuern	0	0	0	0
	183	**128**	**155**	**177**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-22**	**0**	**-2**	**0**

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH)

Vogelsangstr. 52
42109 Wuppertal
Telefon: 0202 563-2329
Telefax: 0202 563-8141
E-Mail: info@altenheime-wuppertal.de
www.altenheime-wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Gewährtes Kapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung➔ 12.782.297,03 €

Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wuppertal mit rechtlich unselbständigem Vermögen.

Beteiligungen:
Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung APH sind die Geschäftsanteile der Stadt Wuppertal an der APH Service GmbH zu 100 % zugeordnet.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurde im Jahr 1994 gegründet. Der Zweck des Betriebs ist die Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege in der Regel alter Menschen. Zum Betriebszweck gehören auch der Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Maßnahmen der Altenhilfe, die der Freizeitgestaltung dienen. Die Alten- und Altenpflegeheime verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Sie sind selbstlos tätig und verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:
Betriebsleitung Herr Ulrich Renziehausen (80.620,33 €)

Betriebsausschuss:

Der Betriebsausschuss ist Bestandteil des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU. Die Übersicht des Gremiums befindet sich am Ende des Beteiligungsberichtes. Die Ausschussmitglieder erhalten für die gesamte Ausschusssitzung Sitzungsgeld, daher ist eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Sitzungsgelder nicht aussagekräftig.

Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal.

	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	430	429	421	402
Mitarbeiter zum Jahresende	428*	423*	424*	426*

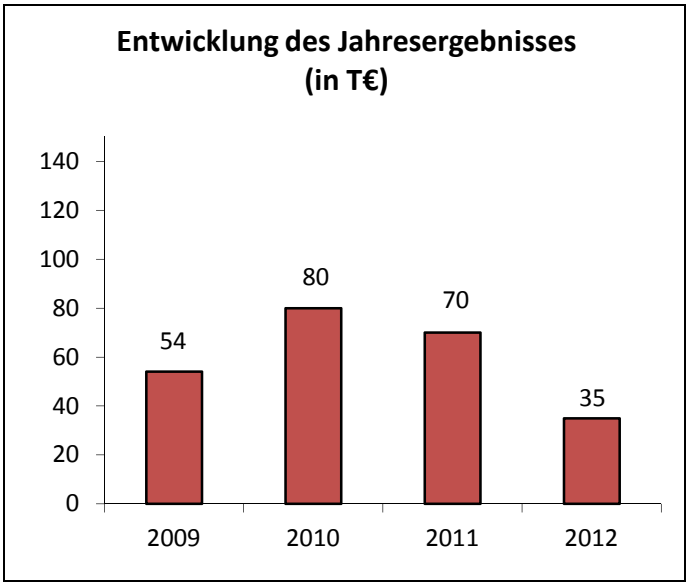
*ohne Beschäftigte in Altersteilzeit oder Zeitrentner

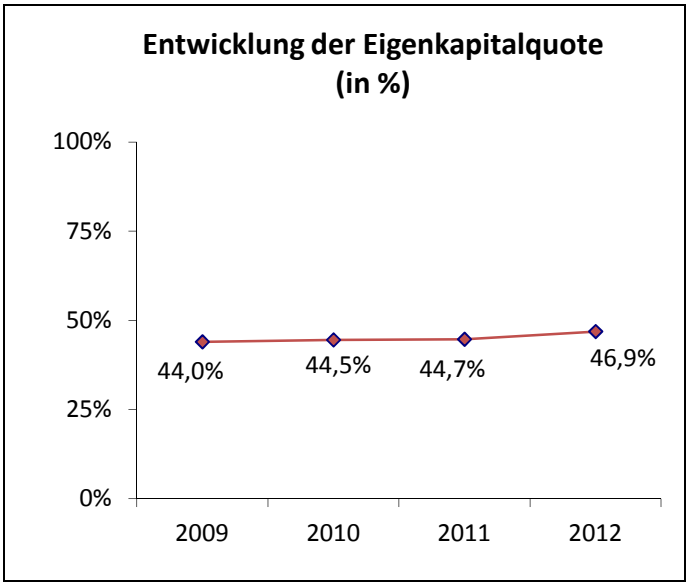
Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 35 T€ (Vorjahr: rd. 70 T€) ab. Der Fachbereich Senioren und Freizeit weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,1 T€ aus, weshalb sich der überwiegende Teil aus dem vollstationären Bereich ergibt. Im Ergebnis ist die Gewinnabführung der APH Service GmbH in Höhe von rd. 176 T€ (Vorjahr: rd. 198 T€) enthalten.

Die Erträge liegen insgesamt um rd. 1,3 Mio. € über dem Vorjahreswert und resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Umsatzerlösen. Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt einen Anstieg um rd. 1,3 Mio. € und ergeben sich insbesondere aus gestiegenen Personal- und Materialaufwendungen.

Ein Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt Wuppertal war nicht erforderlich. Lediglich der Bereich Senioren und Freizeit erhält einen jährlichen Zuschuss.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.





Leistungsdaten:
Im Geschäftsjahr 2012 waren in den sieben Heimen durchschnittlich 98,2% (Vorjahr: 98,1%) der Plätze belegt.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Der offene Bereich der APH erhält jährlich einen städtischen Zuschuss. Die APH Service GmbH führt ihre Gewinne an die Muttergesellschaft APH ab. APH ist Mieterin von Räumlichkeiten der Hotel AG. Des Weiteren erhält der städtische Haushalt jährlich Einnahmen aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens. Darüber hinaus bestehen Leistungsvereinbarungen (u. a. Innenrevision, Betreuung DV-Arbeitsplatz-ausstattungen). Die Verzinsung des Sonderhaushaltes, kann sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb als auch bei der Stadt Wuppertal führen.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	32.061	32.564	32.736	33.145
Umlaufvermögen	2.133	3.230	3.054	2.954
Rechnungsabgrenzungsposten	93	90	89	37
	34.287	**35.884**	**35.879**	**36.136**
Passiva in T €				
Eigenkapital	16.075	16.039	15.969	15.888
Sonderposten	377	349	336	323
Rückstellungen	1.379	2.566	2.988	3.065
Verbindlichkeiten	15.378	15.990	15.675	16.058
Rechnungsabgrenzungsposten	1.078	940	911	802
	34.287	**35.884**	**35.879**	**36.136**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse (Erträge Pflege etc.)	29.310	28.640	25.021	27.258
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	1.984	1.389	4.434	1.901
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	16	10	17
	31.298	**30.045**	**29.465**	**29.176**
Personalaufwand	18.504	17.976	17.990	17.646
Materialaufwand	8.930	8.518	7.972	7.441
Abschreibungen	1.070	993	957	1.046
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.215	2.176	2.686
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259	273	290	303
Steuern	0	0	0	0
	31.263	**29.975**	**29.385**	**29.122**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**35**	**70**	**80**	**54**

APH Service GmbH

Vogelsangstr. 52
42109 Wuppertal
Telefon: 0202 563-2329
Telefax: 0202 563-8141
E-Mail: ulrich.renziehausen@aph.wuppertal.de
www.wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 100.000,00 €

Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin, allerdings sind die Gesellschaftsanteile den APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal zugeordnet.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist das Facility Management für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal („APH“) und andere Betriebe der Stadt Wuppertal,d. h. die infrastrukturelle, kaufmännische und technische Bewirtschaftung, einschließlich der Reinigung in und an den Gebäuden, Servicedienste sowie sonstige hauswirtschaftliche Dienstleistungen.

Es handelt sich bei der APH Service GmbH um einen Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar dienen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Ulrich Renziehausen (18 T€)

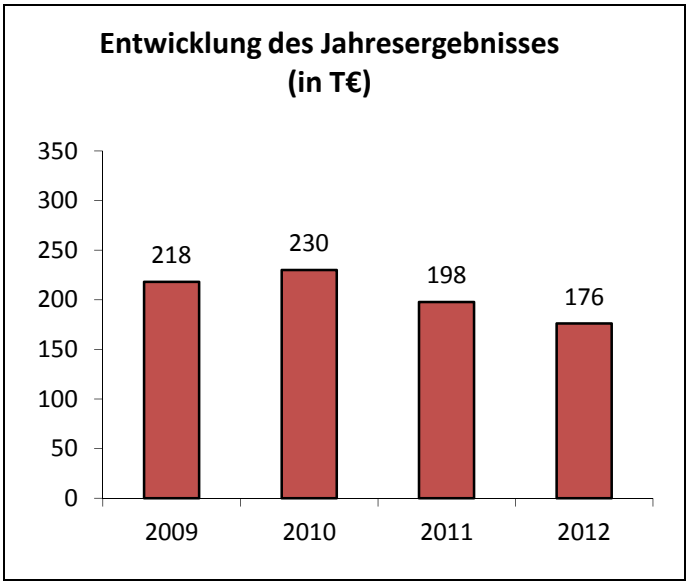
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

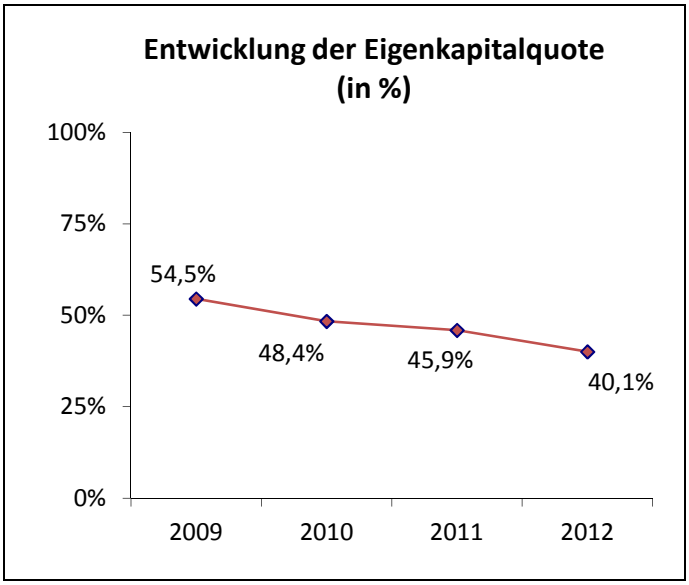
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	221	244	258	250
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von rd. 176 T€ (Vorjahr: rd. 198 T€) ab. Die Umsatzerlöse liegen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 um rd. 147 T€ höher. Die Aufwendungen verzeichnen einen Anstieg in Höhe von rd. 172 T€.

Der Tätigkeitsschwerpunkt lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 auf der allgemeinen und altenpflegeheimspezifischen Gebäude- und Glasreinigung (inkl. Sonderreinigungen) für die APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung wird ein entsprechender Jahresüberschuss prognostiziert, der in der Regel an die APH – Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal ausgeschüttet wird.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Facility-Management Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Stadt (vertreten durch APH). Es besteht ein Dienst- und Werkleistungsvertrag zwischen APH und der APH Service GmbH

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	125	153	146	46
Umlaufvermögen	430	495	534	538
Rechnungsabgrenzungsposten	134	0	0	0
	689	**648**	**680**	**584**
Passiva in T €				
Eigenkapital	276	298	329	318
Rückstellungen	57	61	116	70
Verbindlichkeiten	356	289	235	196
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	689	**648**	**680**	**584**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	4.271	4.124	3.792	3.153
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	5	2	2	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
	4.277	**4.127**	**3.795**	**3.159**
Personalaufwand	3.369	3.352	3.022	2.450
Materialaufwand	238	99	103	83
Abschreibungen	31	30	21	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	377	358	314	297
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	86	90	105	99
	4.101	**3.929**	**3.565**	**2.941**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**176***	**198***	**230***	**218***

Das Jahresergebnis wurde an APH abgeführt.

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU)

Am Jagdhaus 50
42113 Wuppertal
Telefon: 0202 563-2684
Telefax: 0202 563-8140
E-Mail: info@kiju.de
www.kiju.de

Beteiligungsverhältnis:
Gewährtes Kapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ➔ 3.323.397,23 €

Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit rechtlich unselbständigem Sondervermögen der Stadt Wuppertal.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Im Jahr 1999 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet. Zweck des Betriebes ist,
in Kooperation mit dem Jugendamt, individuell ausgerichtete Hilfestellungen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien im Rahmen der §§ 27-41 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-jetzt SGB VIII) anzubieten. Vorrangig werden Angebote gemäß § 34 KJHG (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen) vorgehalten. Der Betrieb stellt im Rahmen der vereinbarten Pflegesätze eine angemessene Zahl von Plätzen für die Inobhutnahme von Kindern unter 14 Jahren bereit. Der Betrieb kann weitere Aufgaben wahrnehmen, die zur Erfüllung der in den beiden vorstehenden Absätzen genannten Zwecken zweckmäßig sind.

Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:
Betriebsleiter: Herr Harald Dorau (69.584,37 €)
Stellv. Betriebsleiterin: Frau Barbara Reinke (48.543,96 €)

Der Betriebsausschuss ist Bestandteil des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU. Die Übersicht des Gremiums befindet sich am Ende des Beteiligungsberichtes. Die Ausschussmitglieder erhalten für die gesamte Ausschusssitzung Sitzungsgeld, daher ist eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Sitzungsgelder nicht aussagekräftig.

Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal.

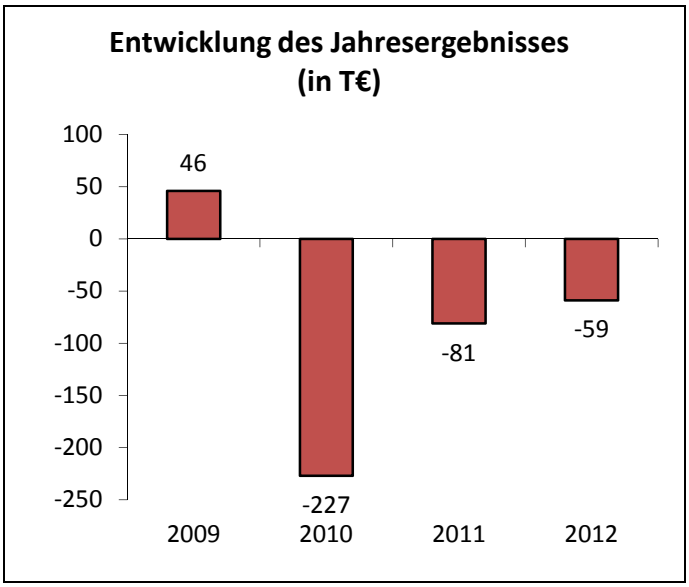
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	91,25	90,25	94	92,5
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

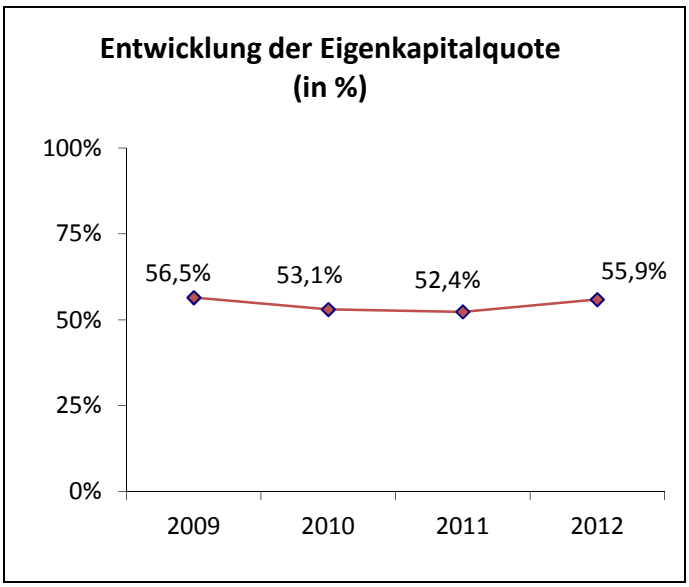
Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 59 T€ (Vorjahr: rd. 81 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Die Pflegesätze wurden zum 01.03.2012 mit dem örtlichen Jugendamt neu verhandelt und liegen um rd. 119 T€ über dem Vorjahreswert.

Durch den Verkauf der Gebäude und des Grundstücks „Kaisereiche“ wurden einerseits höhere betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Andererseits sind höhere sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund des Abgangs aus dem Anlagevermögen entstanden.

Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 489 T€ höher als im Geschäftsjahr 2011. Neben dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere auch höhere Personalaufwendungen um rd. 223 T€ (u. a. bedingt durch die Tariferhöhung) ursächlich für die Mehraufwendungen.

Von einer Bestandsgefährdung ist nicht auszugehen, da bei einem Bedarf von ca. 500 Heimplätzen nur insgesamt ca. 300 Plätze im Wuppertaler Stadtgebiet vorgehalten werden. Für die kommenden Jahre wird ein weitgehend ausgeglichenes Betriebsergebnis prognostiziert.





Leistungsdaten:
Die durchschnittliche Belegungsquote aller Gruppen (ohne Kindernotaufnahme) betrug in 2012 95,60% (Vorjahr: 94,16%). Die Kindernotaufnahme hatte eine Belegung von 85,56% (Vorjahr: 89,06%).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es gibt mehrere Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt, diese umfassen u. a. Darlehens-verbindlichkeiten, die Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen kann, sowie Dienstleistungsverträge (z. B. Personalabrechnung).

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	5.025	5.518	5.715	6.102
Umlaufvermögen	1.713	1.793	1.658	1.235
Rechnungsabgrenzungsposten	14	16	8	2
	6.752	**7.327**	**7.381**	**7.339**
Passiva in T €				
Eigenkapital	3.778	3.836	3.917	4.145
Sonderposten	177	170	175	183
Rückstellungen	1.090	928	873	877
Verbindlichkeiten	1.707	2.393	2.415	2.133
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1	1
	6.752	**7.327**	**7.381**	**7.339**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse (Pflegegelder)	5.450	5.331	5.344	5.140
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	616	217	248	247
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	9	10	7
	6.068	**5.557**	**5.602**	**5.394**
Personalaufwand	4.440	4.217	4.180	4.192
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	127	270	446	125
Sonstige/ betriebliche Aufwendungen	1.473	1.062	1.105	959
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	89	98	72
Steuern	0	0	0	0
	6.127	**5.638**	**5.829**	**5.348**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-59**	**-81**	**-227**	**46**

Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal

Birkenweiher 66
42651 Solingen
Telefon: 0212 2902880
Telefax: 0212 2902892
E-Mail: info@bergische-vhs.de
www.bergische-vhs.de

Beteiligungsverhältnis:
Es handelt sich um einen Zweckverband, der als Körperschaft des öffentlichen Rechts kein satzungsgemäßes Eigenkapital ausweist. Das Eigenkapital umfasst die Kapitalrücklage, welche von den Städten Solingen und Wuppertal eingebracht wurden.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Zweckverband der Städte Solingen und Wuppertal wurde im Jahr 2005 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule (VHS) für alle Mitgliedskörperschaften und Zentrum zur beruflichen Frauenförderung/Regionalstelle Frau und Beruf, der Familienbildung und der Beschäftigung und Qualifizierung (Drittmittel) nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze. Das Bildungsangebot umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Eltern- und Familienbildung ein. Weitere Aufgaben des Zweckverbandes sind auch die Maßnahmen und Projekte, die der Qualifizierung und zur Unterstützung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt dienen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Zweckverband an juristischen Personen des privaten Rechts beteiligen. Er kann auch mit anderen Trägern kooperieren.

Organe und Beschäftigte des Zweckverbandes: (Stand: 31.12.2011)

Verbandsvorsteher:	Beigeordneter SG	Herr Ernst Schneider (0,00 €)
Stellv. Verbandsvorsteher:	StD W	Herr Dr. Johannes Slawig (0,00 €)
Leitung:		Herr Udo Bente (kaufmännisch)
		Frau Monika Biskoping (fachlich-pädagogisch)
Verbandversammlung:	Beigeordneter SG	Herr Ernst Schneider (Verbandsvorsteher)
	Stv. W	Frau Renate Warnecke (Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung) (75,00€)
	Stv. W	Herr Dirk Jaschinsky (79,50 €)
	Stv. W	Frau Gisela Schlüter (28,50 €)
	Stv. W	Herr Peter Hartwig (98,10 €)
	Stv. W	Herr Marc Schulz (59,70 €)
	Stv. W	Herr Jörn Suika (49,50 €)
	Beigeordneter W	Herr Matthias Nocke (0,00 €)
	Stv. SG	Frau Gabriele Racka-Watzlawek (stellv. Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung)
	Stv. SG	Herr Tim Kurzbach
	Stv. SG	Herr Manfred Krause

Stv. SG	Herr Markus Preuß
Stv. SG	Herr Rainer Villwock
Stv. SG	Herr Birgül Ünlü
Stv. SG	Frau Petra Steinheuer
Stv. SG	Herr Eckhard KIesser (24,00 €)
Stv. SG	Herr Gerd Schlupp

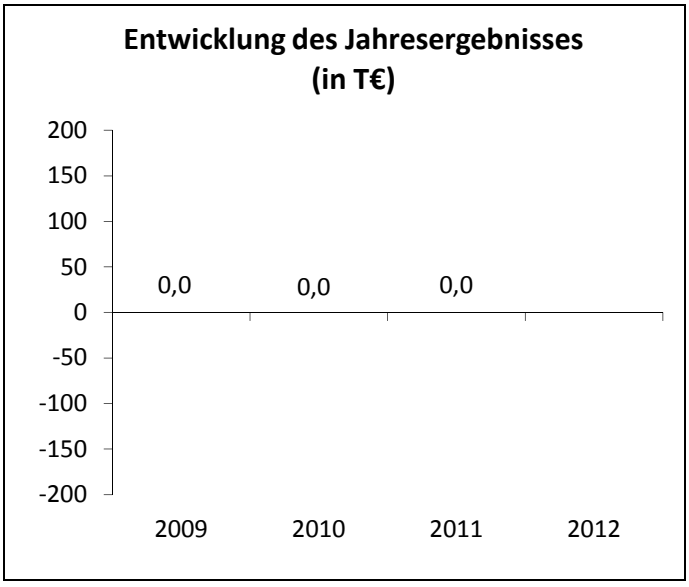
Es erfolgt lediglich die detaillierte Angabe der Wuppertaler Vertreter. Es wurde insgesamt ein Fahrtkostenersatz in Höhe von 739,50 € gezahlt.

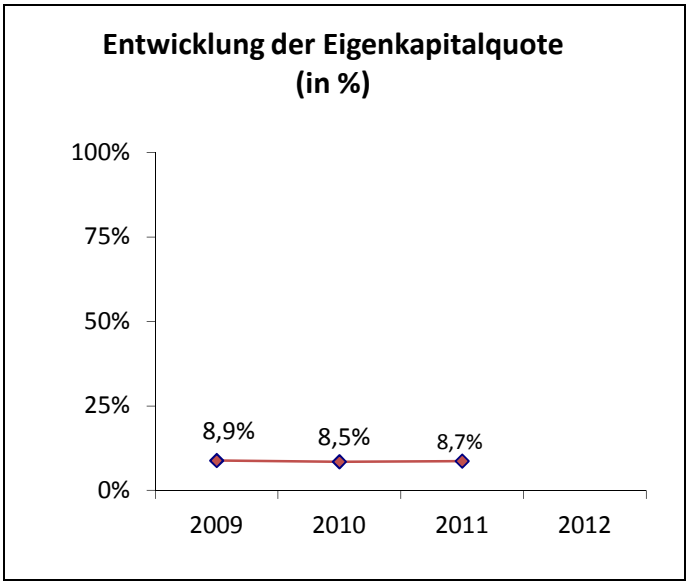
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	215	194	151	k.A.
Mitarbeiter zum Jahresende	190	./.	./.	k.A.

Wirtschaftliche Lage:
Das Jahresergebnis ist aufgrund der Verbandsumlage der Städte Solingen und Wuppertal ausgeglichen. Die zu zahlende Umlage betrug im Geschäftsjahr 2011 rd. 3 Mio. € für die Stadt Wuppertal und rd. 1,3 Mio. € für die Stadt Solingen.

Die Erlöse und Aufwendungen liegen im Geschäftsjahr 2011 insgesamt um rd. 1,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dies ist im Wesentlichen auf geringe Umsatzerlöse und korrespondierend geringeren Aufwendungen zurückzuführen.

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag der festgestellte Jahresabschluss 2012 noch nicht vor.





Leistungsdaten:
Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen betrug im Jahr 2011 insgesamt 3.327 (Vorjahr: 3.420).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Die Stadt Wuppertal zahlt jährlich eine Verbandsumlage an den Zweckverband.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen		681	727	776
Umlaufvermögen		4.217	4.310	4.029
Rechnungsabgrenzungsposten		16	16	17
		4.914	**5.053**	**4.822**
Passiva in T €				
Eigenkapital		427	427	427
Rückstellungen		3.664	3.636	3.322
Verbindlichkeiten		628	677	800
Rechnungsabgrenzungsposten		195	313	273
		4.914	**5.053**	**4.822**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse		7.240	8.386	8.779
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge		4.436	4.579	4.833
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		145	126	63
		11.821	**13.091**	**13.675**
Personalaufwand		6.979	7.667	8.279
Materialaufwand		1.883	2.039	2.144
Abschreibungen		178	181	180
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.781	3.204	3.072
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
Steuern		0	0	0
		11.821	**13.091**	**13.675**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag		**0**	**0**	**0**

Jobcenter Wuppertal AöR

Bachstraße 2
42275 Wuppertal
Telefon: 0202 74763 -0
Telefax: 0202 74763 - 809
E-Mail: jobcenter@jobcenter.wuppertal.de
www.jobcenter.wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 10.000,00 €

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Stadt Wuppertal als zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II hat der Jobcenter Wuppertal AöR nach § 3 AG-SGB II NRW zum Stichtag 01.01.2012 die alleinige Aufgabenwahrnehmung der Grundsicherung nach dem SGB II übertragen.

Zweck der Anstalt ist es, individuelle Hilfe für Menschen im ALG-II-Bezug zu leisten, um die Hilfebedürftigkeit der Arbeitssuchenden durch Integration in das reguläre Erwerbsleben zu beenden oder zu verringern. Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
- Individuelle Beratung
- Arbeits- und Ausbildungsvermittlung
- Berufliche Qualifizierung
- Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung
- Hilfe bei der Bewältigung persönlicher Krisensituationen
- Kooperation mit der Kommune, ortsansässigen Betrieben, Trägern der beruflichen Qualifizierung und der Arbeitsverwaltung sowie den Kammern, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sozialen Trägern zur Erfüllung der genannten Aufgaben.

Die Anstalt ist verpflichtet, grundsätzliche städtische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Vorstand:		Herr Thomas Lenz (Vorstandsvorsitzender) (97.620,06 €)
		Herr Dr. Andreas Kletzander (71.455,17 €)
		Herr Uwe Kastien (67.938,59 €)
Verwaltungsrat:	Beig.	Herr Dr. Stefan Kühn (Stellv. Herr Peter Jung)
	StD	Herr Dr. Johannes Slawig (Stellv. Herr Michael Wessel)
	Stv.	Herr Arnold Norkowsky (Stellv. Herr Michael Wessel)
	Stv.	Herr Thomas Kring (Stellv. Guido Grüning)
	Stv.	Herr Wilfried Michaelis (Stellv. Guido Grüning)
	Stv.	Herr Marcel Simon (Stellv. Frau Ilona Schäfer)
	Stv.	Herr Manfred Todtenhausen (Stellv. Frau Eva Schröder)

Der Verwaltungsrat erhielt für das Geschäftsjahr 2012 keine Vergütung.

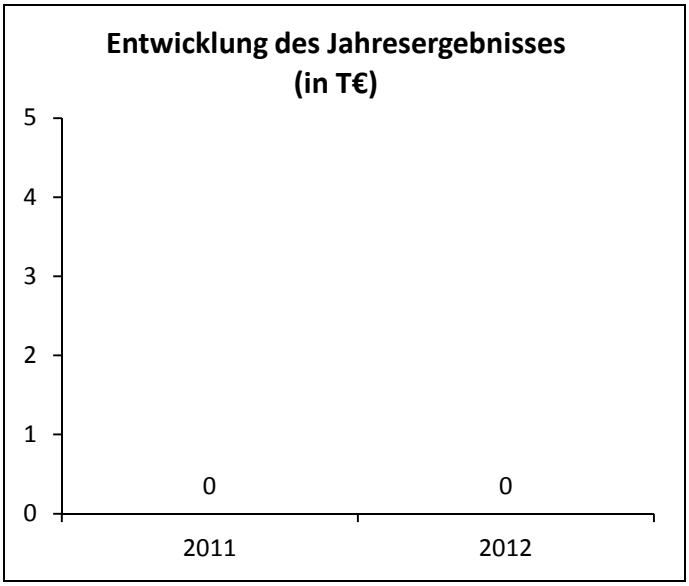
	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	./.	./.
Mitarbeiter zum Jahresende	0	531

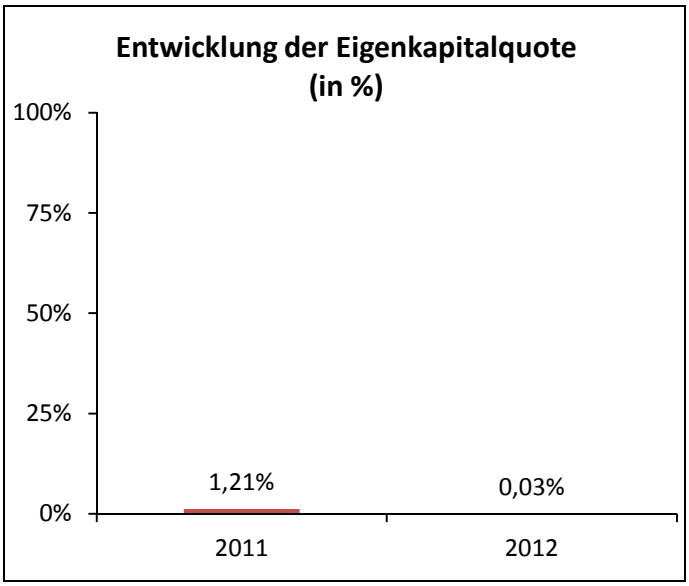
Die Übergabe des Personals inkl. Entleihung städtischer Beamter erfolgte erst zum 01.01.2012.

Wirtschaftliche Lage:
Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2012 ist, wie auch im Vorjahr, ausgeglichen. Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von rd. 309,2 Mio. € erzielt. Diese beinhalten die Erlöse des Bundes und der Kommune hinsichtlich des Personal- und Sachkostenbudgets sowie die Erlöse des Integrationsbudgets. Den Erlösen aus dem Integrationsbudget stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. In den Umsatzerlösen sind darüber hinaus die Transferzahlungen (passive Leistungen ALG II des Bundes sowie Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Bildung und Teilhaben der Kommune) enthalten, die in gleicher Höhe als Aufwendungen entstanden sind und mit rd. 261 Mio. € den größten Teil der Erlöse als auch der Aufwendungen darstellt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere den Zuschuss Projekt 50 Plus.

Die Aufwendungen entsprechen den Erträgen in Höhe von rd. 309,34 Mio. €. Neben den bereits genannten Sozial- und Transferleistungen in Höhe von 261 Mio. € hat auch der Personalaufwand mit rd. 25,8 Mio. € einen wesentlichen Anteil an dem Gesamtaufwand.

Für die kommenden Jahre wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.





Leistungsdaten:
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften beträgt Ende 2012 24.137 (Vorjahr: 23.429). Die Bedarfsgemeinschaften umfassen Ende 2012 46.778 Leistungsberechtigte (Vorjahr: 46.274).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Die Stadt Wuppertal zahlt 15,2% des Personal- und Sachkostenbudgets. Darüber hinaus werden in vollem Umfang für die Kosten der Unterkunft sowie Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets von der Stadt Wuppertal an die AöR erstattet.

	2012	2011
Bilanz:		
Aktiva in T €		
Anlagevermögen	92	0
Umlaufvermögen	8.874	608
Rechnungsabgrenzungsposten	21.065	247
	30.031	**855**
Passiva in T €		
Eigenkapital inkl. Sonderposten	78	10
Rückstellungen	2.926	0
Verbindlichkeiten	21.510	16
Rechnungsabgrenzungsposten	5.517	829
	30.031	**855**
Gewinn- und Verlustrechnung:		
Umsatzerlöse*	309.214	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	130	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
	309.344	**0**
Personalaufwand	25.802	0
Materialaufwand	0	0
Abschreibungen	61	0
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen/Sonstige betriebliche Aufwendungen*	283.481	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern	0	0
	309.344	**0**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**0**	**0**

*inklusive Sozial-und Transferleistungen

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
-Anstalt öffentlichen Rechts-

Deutscher Ring 100
47798 Krefeld
Telefon: 02151 849-0
Telefax: 02151 849-110
E-Mail: poststelle@cvua-rrw.de
www.cvua-rrw.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Anstalt ➔270.000,00

Der Anteil der Stadt Wuppertal am Stammkapital beträgt 15.000,00 €. Die übrigen Anteile werden von anderen Kommunen und dem Land NRW gehalten.

Aufgabe der Anstalt:
Die Anstalt wurde im Jahr 2009 gegründet. Jede Untersuchungsanstalt führt für das Land und für die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, mit Ausnahme der Probenahmen, die von den Kreisordnungsbehörden durchgeführt werden, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen. Die in Satz 1 und 2 genannten Tätigkeiten umfassen auch die Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und Stellungnahmen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Darüber hinaus werden der Untersuchungsanstalt die Durchführung vergleichbarer Aufgaben auf dem Gebiet des Gentechnikrechts und der Untersuchung von Tierarzneimitteln, mit Ausnahme der Untersuchung von Fertigarzneimitteln, übertragen.

Organe und Beschäftigte der Anstalt:

Vorstand:	Herr Dr. Detlef Horn (Vorstandsvorsitzender) (76.053,33 €)
	Herr Reiner Pöll (75.394,67 €)
Verwaltungsrat:	Herr Dr. Heinrich Bottermann (Vorsitzender) (Stellv. Frau Marlene Hintzen)
	Frau Simone Raskob (Stellvertretende Vorsitzende) (Stellv. Herr Dr. Wolfgang Lotz ab 31.08.2012, vorher nicht benannt))
	Frau Juliane Becker (Stellv. Frau Marlene Hintzen)
	Herr Dr. Peter Greulich (Stellv. Herr Norbert Vreden)
	Frau Beate Zielke (Stellv. Herr Georg Lieser)
	Herr Dr. Frank Steinfort (Stellv. Frau Dr. Heike Schwalenstöcker-Waldner)
	Herr Horst Ohletz (Stellv. Herr Holger Füngerlings)
	Herr Jürgen Beckmann (Stellv. Frau Claudia Schmidt)
	Herr Robert Krumbein (Stellv. Herr Michael Kurth)
	Herr Ralf Berensmeier (ab 01.06.2011) (Stellv. Herr Dr. Antonius Dicke)
Beig.	Herr Harald Bayer (Stellv. Herr Alfred Lobers)

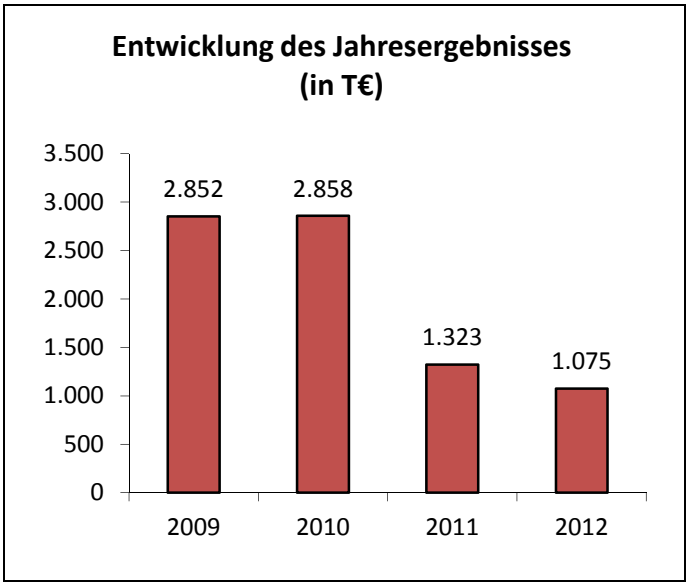
Seitens des CVUA-RRW AöR werden den Verwaltungsratsmitgliedern keine Leistungen gewährt.

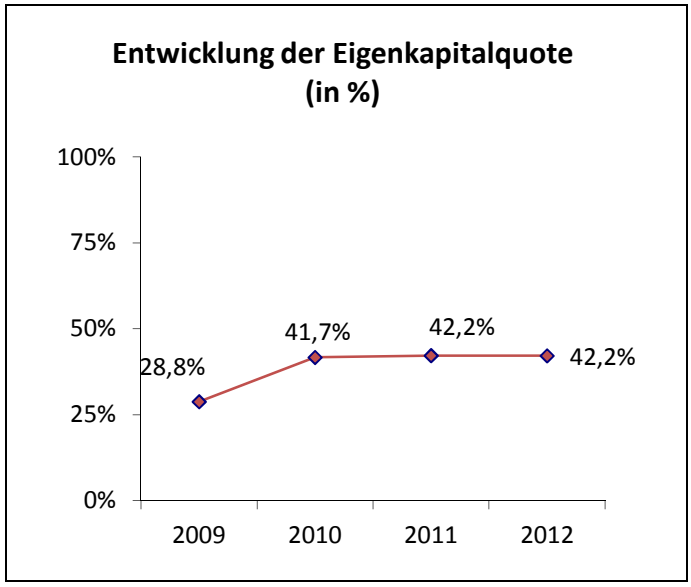
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	./.	./.	./.	./.
Mitarbeiter zum Jahresende	53	60	76	87

Weiterhin wurden auf Grundlage der zwischen den Trägern der Vorgängerinstitute der Anstalt und dem CVUA-RRW zum Bilanzstichtag 142 (Vorjahr: 152) tariflich Beschäftigte zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €) ab. Die Entgelte bilden mit rd. 16,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 16,7 Mio. €) den wesentlichen Teil der Umsatzerlöse. Die Höhe der Entgelte wird vom Verwaltungsrat jährlich festgesetzt. Ziel ist ein einheitlicher Satz (pro Einwohner) für alle Kommunen. Für die Stadt Wuppertal bedeutet dies bislang eine jährliche Senkung der Entgelte.

Für das Jahr 2013 wird eine positive Entwicklung prognostiziert, so dass der Entgeltkonsens eingehalten werden kann.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es besteht eine Entgeltvereinbarung mit der Stadt Wuppertal. Darüber hinaus werden Personalkosten an die Stadt erstattet. Der Wuppertaler Standort der AöR wurde aufgrund des Zusammenzuges am Zentralstandort Krefeld im Jahr 2011 aufgegeben.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	7.162	6.362	4.317	4.767
Umlaufvermögen	18.344	16.701	15.767	15.132
Rechnungsabgrenzungsposten	260	140	123	139
	25.766	**23.203**	**20.207**	**20.038**
Passiva in T €				
Eigenkapital	10.866	9.792	8.417	5.780
Rückstellungen	12.207	11.524	10.330	10.487
Verbindlichkeiten	2.693	1.788	1.460	3.403
Rechnungsabgrenzungsposten	0	99	0	367
	25.766	**23.203**	**20.207**	**20.037**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	17.297	17.728	18.075	18.166
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	37	312	76	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	109	69	85
	17.414	**18.149**	**18.220**	**18.254**
Personalaufwand	4.512	3.784	2.686	2.208
Materialaufwand	7.160	7.453	7.718	8.305
Abschreibungen	1.140	1.138	1.010	1.022
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.527	4.451	3.948	3.867
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0
	16.339	**16.826**	**15.362**	**15.402**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**1.075**	**1.323**	**2.858**	**2.852**

HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH

Heusnerstr. 40
42283 Wuppertal
Telefon: 0202 8960
Telefax: 0202 8963061
E-Mail: info.wuppertal@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 5.113.050,00 €

Die Stadt Wuppertal ist mit 260.765,55 € (5,1%) an der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH beteiligt. Die verbleibenden 94,9% werden von der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin gehalten.

Beteiligungen:
Anteile an verbundenen Unternehmen werden an der DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH in Höhe von 100% (306.775,12 €) gehalten. Es besteht eine Beteiligung an der Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/ Reisdorff/Geiner/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR mit 40% (von 215.543,41 €).

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1994 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, soweit dies dem Unternehmensgegenstand dient. Mit ihrer Tätigkeit wirkt die Gesellschaft im Aufgabenkreis der Stadt Wuppertal.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Herr Sascha John (bis 07.02.2012)
	Herr Manuel Berger

Der Anstellungsvertrag der Geschäftsführer besteht seit dem 01.01.2012 mit der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin, so dass keine Bezüge an den Geschäftsführer geleistet wurden. Für ehemalige Geschäftsführer und Hinterbliebene betrugen die Bezüge insgesamt 135 T€.

Aufsichtsrat:	Herr Jörg Reschke (Vorsitzender) (bis 07.03.2012 und ab 08.01.2013)
	Herr Sascha John (vom 07.03.2012 – 08.01.2013)
	(Vorsitzender vom 24.05.2012-08.01.2013)
	Frau Birgit Schade (stell. Vorsitzende)
	Frau Grit Genster
	Frau Sabine Stiefeling
Stv.	Frau Renate Warnecke
Stv.	Herr Arnold Norkowsky
	Herr Prof. Dr. Christoph Reidemeister
	Herr Michael Frank
StD	Herr Dr. Johannes Slawig

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Gesamtbezüge in Höhe von 1,7 T€. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder ist nicht im Jahresabschluss enthalten.

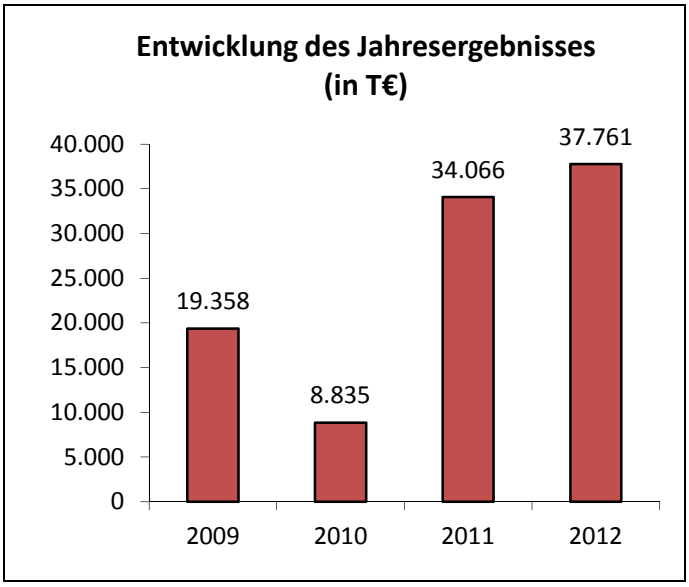
Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung.

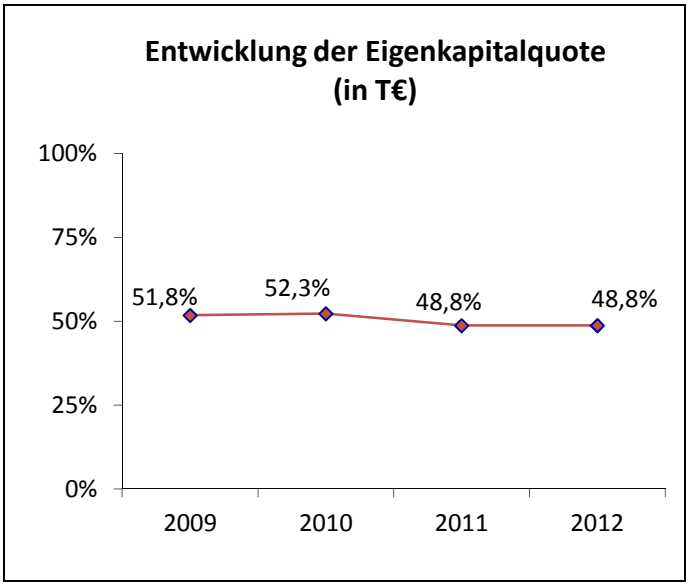
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	2.158	2.263	2.261	2.349
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 37,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 34,1 Mio. €) vor Ergebnisabführung ab. Der Anstieg der Umsatzerlöse ist insbesondere auf höhere Umsatzerlöse aus Krankenhauswahlleistungen um rd. 8,6 Mio. € zurückzuführen.

Mehraufwendungen beim Personal in Höhe von rd. 5,5 Mio. € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von rd. 3 Mio. € haben zu einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 8,2 Mio. € geführt.

Die Gesellschaft hat die Schutzklausel des § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch genommen, so dass kein eigenständiger Lagebericht mehr veröffentlicht wird, sondern dieser im Rahmen des Konzernabschlusses erfolgt.





Leistungsdaten:
Im Geschäftsjahr 2012 wurden 46.912 stationäre Fälle zuzüglich 762 Integrierte Versorgung „Herznetz Bergisch Land“ (Vorjahr Gesamt: 45.130 zuzüglich 737 Integrierte Versorgung) behandelt. Die Zahl der Planbetten beträgt 967.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Finanzwirtschaftliche Auswirkungen mit dem städtischen Haushalt bestehen seit der Privatisierung nicht mehr.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	180.890	176.861	173.854	175.022
Umlaufvermögen	115.544	119.621	101.545	102.836
Ausgleichsposten Eigenmittelbefö.	13.376	13.308	13.240	13.168
Rechnungsabgrenzungsposten	702	1.005	1.040	1.074
	310.512	**310.795**	**289.679**	**292.100**
Passiva in T €				
Eigenkapital	151.524	151.524	151.524	151.284
Sonderposten aus Zuwendungen	61.510	59.412	55.265	54.938
Rückstellungen	38.783	41.559	37.515	35.687
Ausgleichsposten aus Darlehensfö.	329	364	401	437
Verbindlichkeiten	56.342	55.820	42.762	47.442
Rechnungsabgrenzungsposten	2.024	2.116	2.212	2.312
	310.512	**310.795**	**289.679**	**292.100**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	211.224	202.124	181.726	173.345
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	68.255	65.351	55.861	60.156
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206	301	515	227
	279.685	**267.776**	**238.102**	**233.728**
Personalaufwand	124.918	119.380	118.860	110.418
Materialaufwand	51.976	51.826	50.749	48.151
Abschreibungen	11.877	11.356	11.435	11.923
Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.391	49.381	46.685	43.362
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762	1.659	1.416	516
Steuern	0	107	122	0
	241.924	**233.709**	**229.267**	**214.370**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV	**37.761**	**34.066**	**8.835**	**19.358**

DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH

Heusnerstr. 40
42283 Wuppertal
Telefon: 0202 8961831
Telefax: 0202 8962984
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 306.775,13 €

Die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH ist Alleingesellschafterin.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die DLK GmbH wurde im Jahr 1997 als Hilfsbetrieb der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die ökologisch sinnvolle und wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für Krankenhäuser, im Wesentlichen für die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH und andere Unternehmen der Stadt Wuppertal, vor allem in den Bereichen Wäscherei, Instrumentenaufbereitung, Sterilisation und Logistik. Die Tätigkeit des Unternehmens ist räumlich beschränkt auf das Stadtgebiet Wuppertal und angrenzende Gebiete. Ausnahmsweise können auch enge Kooperationspartner der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH, die ihren Sitz nicht in Wuppertal oder angrenzenden Gemeinden haben, in Geschäftsbeziehung zu der Gesellschaft treten.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Sascha John (bis 30.01.2012)
Herr Manuel Berger

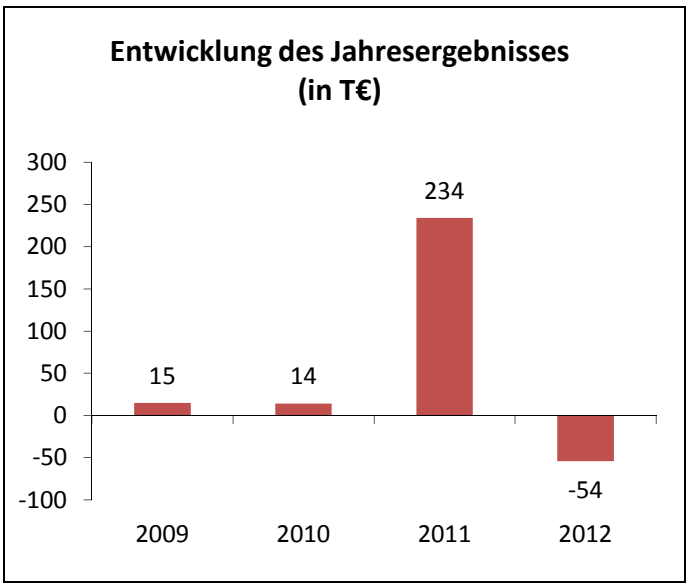
Die Mitglieder der Geschäftsführung haben für ihre Tätigkeit im Jahr 2012 keine Bezüge erhalten.

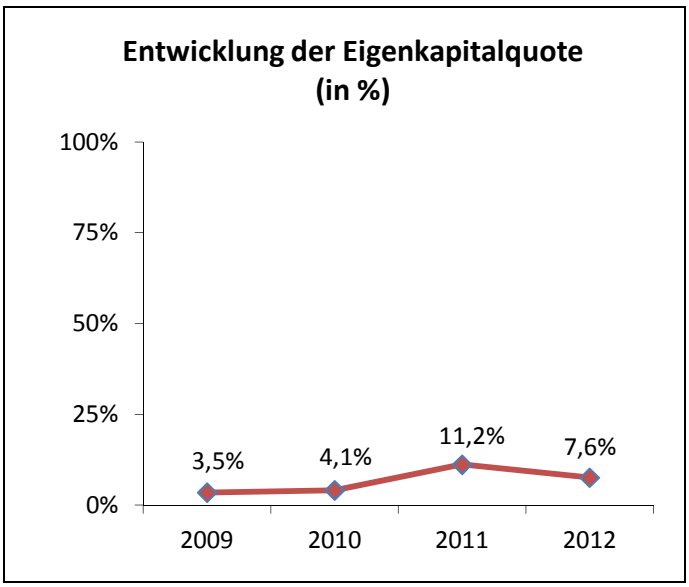
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	239	238	244	211
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 54 T€ (Vorjahr: rd. 234 T€ Jahresüberschuss) aus.

Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 823 T€ über dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen haben einen Anstieg in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen, weshalb sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 verringert hat.

Die Gesellschaft hat gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB auf die Erstellung des Lageberichtes verzichtet, weshalb auf weitere Ausführungen verzichtet wird.





Leistungsdaten:
Keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Unmittelbare finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt bestehen nicht. Es bestehen u. a. verschiedene Verträge mit der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	2.499	2.891	3.282	3.682
Umlaufvermögen	2.319	850	1.241	1.314
Rechnungsabgrenzungsposten	5	1	0	2
	4.823	**3.742**	**4.523**	**4.998**
Passiva in T €				
Eigenkapital	367	420	187	173
Rückstellungen	2.162	650	679	460
Verbindlichkeiten	2.292	2.672	3.657	4.365
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0	0	0
	4.823	**3.742**	**4.523**	**4.998**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	7.791	8.290	8.454	8.745
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	1.682	371	81	40
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0	2
	9.484	**8.661**	**8.535**	**8.787**
Personalaufwand	6.858	5.988	6.273	6.372
Materialaufwand	1.168	1.259	1.111	1.069
Abschreibungen	380	406	468	480
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.086	638	595	751
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	61	72	100
Steuern	11	75	2	0
	9.538	**8.427**	**8.521**	**8.772**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-54**	**234**	**14**	**15**

Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/Reisdorff/Geimer/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR

Arrenberger Str. 20
42117 Wuppertal
Telefon: ./.
Telefax: ./.
E-Mail: ./.

Beteiligungsverhältnis:
Kapital ➔ 274.000,00 €

An dem Kapital der GbR hält die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH eine Einlage in Höhe von 93.163,12 €. Das Kapital aus dem Kapitalkonto II wird hier nicht weiter aufgeführt.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Gegenstand der im Jahr 1999 gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist die Anschaffung und der Betrieb eines Links-Herz-Katheter-Messplatzes, der in speziell zu diesem Zweck umgebauten Räumen der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH aufgestellt und betrieben wird. Darüber hinaus sind auch die technischen Voraussetzungen für eine postoperative Beobachtung und Betreuung von Patienten geschaffen worden. Die Gesellschaft überlässt ihren Gesellschaftern auf Grundlage gesondert abzuschließender Pachtverträge die Nutzung des angeschafften Geräts. Der öffentliche Zweck ergibt sich daraus, dass die Parteien sich zur Umsetzung der Vorschriften des Sozialgesetzbuches V darüber geeinigt haben, eine Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten und stationären Versorgungsbereich einzugehen, um Synergieeffekte zu schaffen und die Doppelvorhaltung von medizinisch-technischen Geräten zu vermeiden, um so eine besonders wirtschaftliche medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die städtische Tochtergesellschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH hält an der GbR eine Einlage und hat einen Nutzungsvertrag.

Aus diesem Grund wird auf weitere Ausführungen hinsichtlich der Organe der Gesellschaft, der wirtschaftlichen Lage und der Leistungsdaten an dieser Stelle verzichtet.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	259	0	0	0
Umlaufvermögen	164	315	315	322
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	423	**315**	**315**	**322**
Passiva in T €				
Eigenkapital	274	315	315	315
Rückstellungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	149	0	0	7
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	423	**315**	**315**	**322**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	233	235	218	178
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	8	6	6
	238	**243**	**224**	**184**
Personalaufwand	109	107	106	105
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	37	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	91	134	118	79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	1	2	0	0
	238	**243**	**224**	**184**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**

Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH

Alte Freiheit 1
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 2442838
Telefax: 0202 4598838
E-Mail: info@krisendienst-wuppertal.de
www.krisendienst-wuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.564,59 €

Die Gesellschaftsanteile werden mit je 25% (6.391,14 €) von der Stadt Wuppertal, dem Langenberger Krankenhausverein sowie der Stiftung Tannenhof gehalten. Die übrigen Anteile entfallen mit rd. 12,4% (3.170,00 €) auf die Sozialpsychiatrische Zentrum Wuppertal gGmbH und rd. 12,6% (3.221,13 €) auf die Bergische Diakonie in Aprath.

Beteiligungen:
Keine

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet. Unternehmensgegenstand ist es, ein Hilfsangebot für Menschen in psychosozialen Krisen vorzuhalten, das zu Zeiten, in denen andere Angebote nicht erreichbar sind, schnelle und qualifizierte Hilfe beinhaltet. Durch die frühzeitige Hilfe soll eine Verschlechterung des Zustandes der Betroffenen vermieden und letztlich Aufwand und Kosten für anschließende Maßnahmen verringert werden. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51ff. der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Frau Gabriele Berten

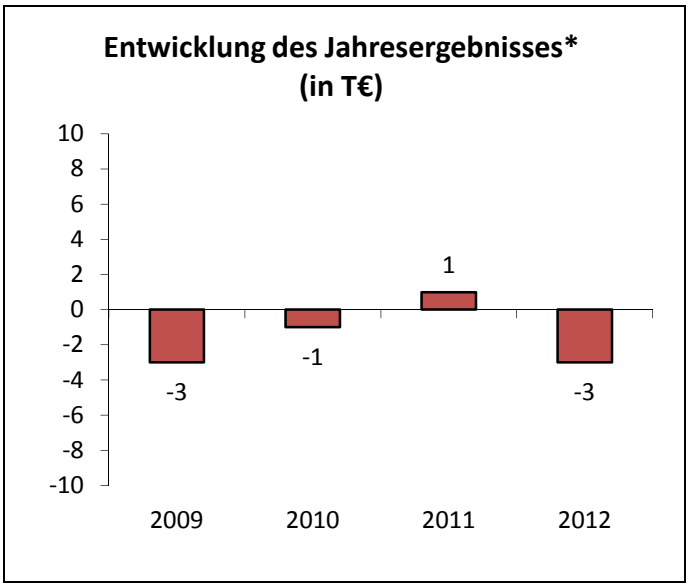
Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt.

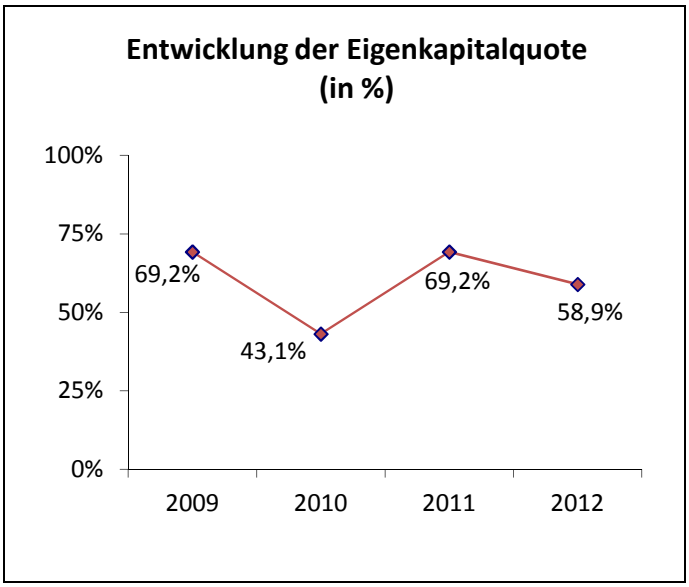
Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

Im Berichtszeitraum arbeiteten durchschnittlich 45 Honorarkräfte (Vorjahr: 46 Honorarkräfte). Die Einsatzleitung sowie die Verwaltungsaufgaben werden von einer festangestellten Mitarbeiterin in Teilzeit wahrgenommen.

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3 T€ (Vorjahr: 1 T€ Jahresüberschuss) vor Auflösung/Zuweisung der zweckgebundenen Rücklagen ab.

Die Finanzierung des Krisendienstes erfolgt ausschließlich über städtische Zuschüsse, die im Geschäftsjahr 2012 rd. 197 T€ (Vorjahr: rd. 197 T€) betrugen.





*vor Auflösung/Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen

Leistungsdaten:
Im Geschäftsjahr 2012 wurden 2.773 Einsätze (Vorjahr: 2.757), mit einer durchschnittlichen Dauer von 38 Minuten und ca. 71 € (für zwei Mitarbeiter) geleistet.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Der städtische Haushalt gewährt der Gesellschaft jährlich einen Zuschuss, um die Existenz des Krisendienstes nachhaltig zu gewährleisten.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	2	3	1	1
Umlaufvermögen	38	36	57	38
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	40	**39**	**58**	**39**
Passiva in T €				
Eigenkapital	24	27	25	27
Rückstellungen	1	1	1	1
Verbindlichkeiten	15	11	17	11
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	15	0
	40	**39**	**58**	**39**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse/Zuschüsse Stadt	197	197	184	184
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	4	3	0	6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	201	**200**	**184**	**190**
Personalaufwand	178	176	164	168
Materialaufwand	25	22	21	24
Abschreibungen	1	1	0	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	0	0	0	0
	204	**199**	**185**	**193**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag*	**-3**	**1**	**-1**	**-3**
*vor Auslösung zweckgebundener Rücklagen				

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Kurt-Drees-Str. 4
42283 Wuppertal
Telefon: 0202 563-4253
Telefax: 0202 563-8171
E-Mail: info@pina-bausch.de
www.pina-bausch.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 25.000,00 €

Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Gegenstand der im Jahr 1999 gegründeten Gesellschaft ist unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Tanztheaters auf gemeinnütziger Basis. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführerin:		Herr Domenique Mercy (90 T€)
		Herr Robert Sturm (80 T€)
		Herr Dirk Hesse (78 T€)
Beirat:	BM	Frau Ursula Schulz (Vorsitzende)
		Herr Ralf Buhles
		Herr Lutz Förster (bis Mai 2012)
	Stv.	Frau Sanda Grätz
		Herr Wolfgang Hoffmann
	OB	Herr Peter Jung
	Stv.	Herr Karl Friedrich Kühme (stellvertretender Vorsitzender)
		Frau Petra Lückerath
		Frau Ingrid Pfeiffer
		Herr Klaus-Peter Pabst (ab August 2012)

Der Beirat erhält keine Vergütung und keinen Aufwandsersatz.

Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.

	2009*	2010*	2011*	2012*
Ø Mitarbeiter im Jahr	54	55	54	53
Mitarbeiter zum Jahresende	./.	./.	./.	./.

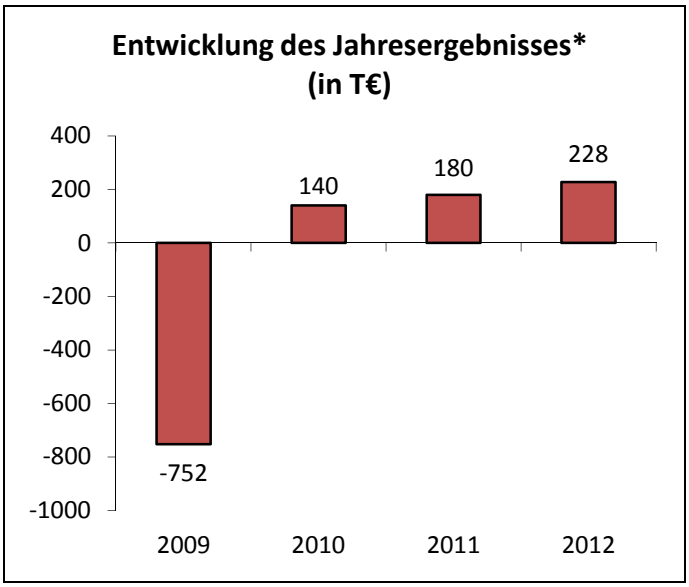
*jeweils zum 31.07. eines jeden Jahres wegen abweichendem Geschäftsjahr

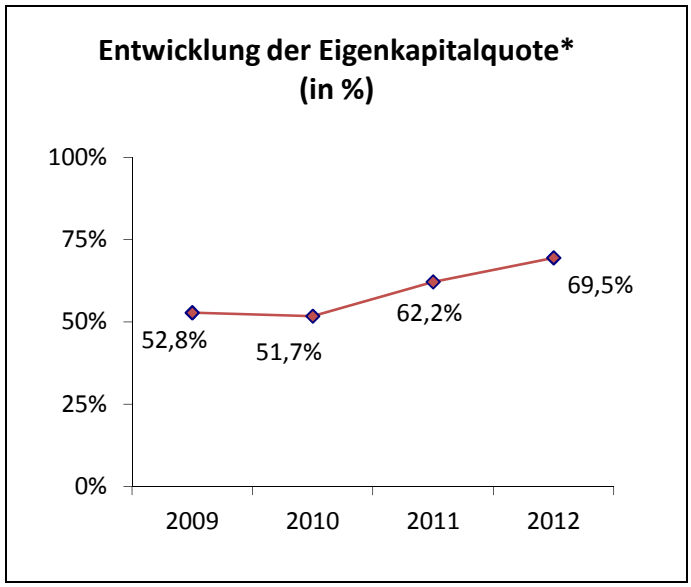
Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2011/2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 228 T€ (Vorjahr: rd. 180 T€) ab. Die Umsatzerlöse lagen um rd. 211 T€ unter dem Vorjahreswert, da weniger Auftritte stattgefunden haben als im Vorjahr. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Anzahl der Auftritte im Vorjahr außergewöhnlich hoch war. Die sonstigen betrieblichen Erträge verzeichnen einen Anstieg in Höhe von rd. 481 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010/2011. Hierin sind erhöhte Zuschüsse u. a. für das Projekt „London 2012“ enthalten.

Im Bereich der Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 225 T€ im Vergleich zum Vorjahr entstanden. Diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf erhöhte Abschreibungen und Materialaufwendungen zurückzuführen. Es erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Wert von Fundus und Bühnenbildern in Höhe von 226 T€.

Für das Geschäftsjahr 2012/2013 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

Der Film „Pina“ von Wim Wenders erhielt den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2011 sowie den Europäischen Filmpreis und war in der Kategorie „Dokumentarfilm“ für den Oskar nominiert.





*Die Eigenkapitalquote und das Jahresergebnis beziehen sich auf den 31.07 eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres.

Leistungsdaten:
Insgesamt fanden 98 Aufführungen mit 98.666 Besuchern in der Spielzeit 2011/2012 statt.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Es bestehen aktuell finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt dahingehend, dass die Stadt der Gesellschaft einen Betriebskostenzuschuss gewährt. Des Weiteren besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	197	521	578	700
Umlaufvermögen	2.283	1.826	1.945	1.535
Rechnungsabgrenzungsposten	8	67	30	0
	2.488	**2.414**	**2.553**	**2.235**
Passiva in T €				
Eigenkapital	1.728	1.501	1.321	1.180
Rückstellungen	621	596	561	487
Verbindlichkeiten	139	292	265	162
Rechnungsabgrenzungsposten	0	25	406	406
	2.488	**2.414**	**2.553**	**2.235**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	2.559	2.770	2.177	1.782
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	3.901	3.420	3.612	3.293
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	9	6	38
	6.472	**6.199**	**5.795**	**5.113**
Personalaufwand	3.389	3.384	3.512	3.325
Materialaufwand	973	870	768	933
Abschreibungen	351	119	150	158
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.514	1.598	1.225	1.233
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	17	0	0
Steuern	1	0	0	0
a.o. Ergebnis	0	31	0	216
	6.244	**6.019**	**5.655**	**5.865**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**228**	**180**	**140**	**-752**

Wuppertaler Bühnen GmbH
(ab 01.01.2013 Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH)

Kurt-Drees-Str.4
42283 Wuppertal
Telefon: 0202 563-5330
Telefax: 0202 563-7443
E-Mail: Marketing@wuppertaler-buehnen.de
www.wuppertaler-buehnen.de

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital der Gesellschaft ➔ 26.000,00 €

Die Stadt Wuppertal hält 100% der Anteile am Stammkapital.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die im Jahr 2002 gegründete Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand der unmittelbaren und ausschließlichen Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Theaters auf gemeinnütziger Basis. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und erfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:

Geschäftsführung:		Herr Enno Schaarwächter (kaufmännischer Geschäftsführer)
		Herr Christian von Treskow
		Herr Johannes Weigand

Auf die Angabe der Bezüge wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:	OB	Herr Peter Jung (Vorsitzender)
	BM	Frau Ursula Schulz (stellvertretende Vorsitzende)
		Herr Jochen Bauer
	Stv.	Frau Dorothea Glauner
	Stv.	Herr Peter Hartwig
	Stv.	Herr Dirk Jaschinsky
	Stv.	Herr Eckhard Klesser
		Herr Martin Möller
		Frau Ingrid Pfeiffer
		Herr Andreas Ramstein (bis 25.05.2012)
		Herr Holger Springorum
		Frau Ingeborg Wolff
		Frau Claudia Bieringer (ab 25.05.2012)

Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung.

Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung.

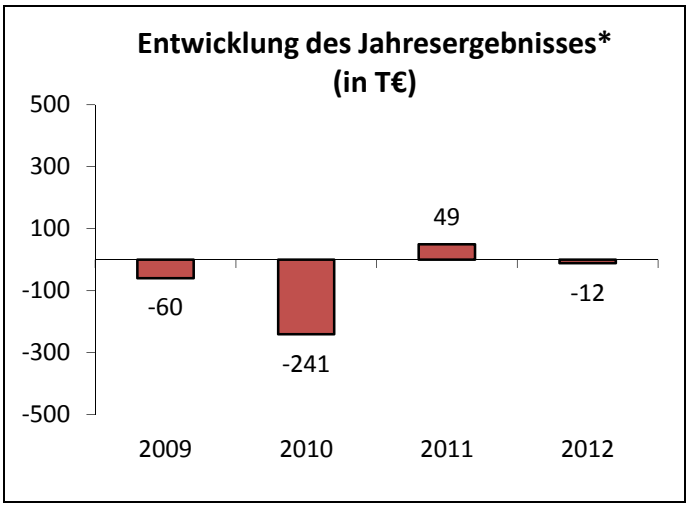
	2009*	2010*	2011*	2012*
Ø Mitarbeiter im Jahr	./.	./.	232	224
Mitarbeiter zum Jahresende	219	232	224	./.

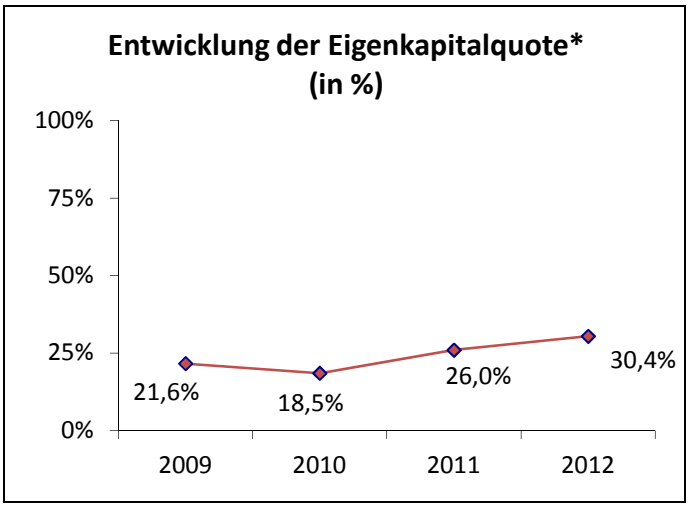
*jeweils zum 31.07. eines jeden Jahres wegen abweichendem Geschäftsjahr

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2011/2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12 T€ (Vorjahr: rd. 49 T€ Jahresüberschuss) ab. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 15 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt einen Anstieg in Höhe von rd. 46 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010/2011. Insgesamt konnte die Geschäftsführung u. a. mit Hilfe gezielter Kosteneinsparungen das im Wirtschaftsplan ausgewiesene höhere Defizit minimieren.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde seitens der Stadt Wuppertal eine stufenweise Kürzung des jährlichen Betriebskostenzuschusses um insgesamt 2 Mio. € beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2012/2013 bedeutet dies eine Kürzung in Höhe von 350 T€. Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurde das Wuppertaler Sinfonieorchester in die Wuppertaler Bühnen GmbH integriert. Es wurden Grundsatzbeschlüsse gefasst, die den Erhalt der Schauspielsparte sowie die Aufgabe der so genannten kleinen Spielstätte im Schauspielhaus beinhalten. Dies macht eine Neuausrichtung des Gesamtunternehmens erforderlich. Für das Geschäftsjahr 2012/2013 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet.





* Die Eigenkapitalquote und das Jahresergebnis beziehen sich auf den 31.07 eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres.

Leistungsdaten:
In der Spielzeit 2011/2012 besuchten insgesamt 72.116 Zuschauer (Vorjahr: 77.415) die Aufführungen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Die Gesellschaft hat einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH. Darüber hinaus besteht ein Betreibervertrag mit der Stadt Wuppertal, der die Überlassung von Gebäuden (Opernhaus, Schauspielhaus) und die damit in Zusammenhang stehenden Versicherungen, Nebenkosten und Instandhaltungen beinhaltet. Die Verwaltung und Betreuung dieser Objekte obliegt dem GMW der Stadt Wuppertal. Ein weiterer Vertragsbestandteil ist der Betriebskostenzuschuss, den die Stadt an die Gesellschaft leistet.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	574	621	687	598
Umlaufvermögen	1.825	2.191	3.162	3.807
Rechnungsabgrenzungsposten	130	197	120	103
	2.529	**3.009**	**3.969**	**4.508**
Passiva in T €				
Eigenkapital	770	782	734	975
Rückstellungen	1.216	1.801	2.859	3.094
Verbindlichkeiten	465	238	181	231
Rechnungsabgrenzungsposten	78	188	195	208
	2.529	**3.009**	**3.969**	**4.508**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	877	883	918	931
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	12.014	12.020	11.728	12.650
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	23	44	127
	12.911	**12.926**	**12.690**	**13.708**
Personalaufwand	9.059	9.349	9.452	8.866
Materialaufwand	1.807	1.668	1.675	1.506
Abschreibungen	218	238	212	161
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.837	1.622	1.592	3.233
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	2	0	0	2
	12.923	**12.877**	**12.931**	**13.768**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-12**	**49**	**-241**	**-60**

Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH Wuppertal

Otto-Hausmann-Ring 185
42115 Wuppertal
Telefon: 0202 257702
Telefax: 0202 2577089
E-Mail: redaktion@radiowuppertal.de
www.radiowuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Kommanditkapital der Gesellschaft ➔ 26.000,00 €

Die Gesellschaftsanteile werden von der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG gehalten.

Beteiligungen:
Die Gesellschaft ist als persönlich haftende Gesellschafterin an der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG beteiligt, jedoch nicht an dem Vermögen oder Auseinandersetzungsguthaben.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens sind die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG, Wuppertal, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft sowie alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Geschäftsführung: Herr Uwe Peltzer

Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung.

Wirtschaftliche Lage:
Der Unternehmensgegenstand bezieht sich auf die Geschäftsführung und Vertretung der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG, Wuppertal, als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erlöse beinhalten insbesondere die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.

Auf weitere Ausführungen wird daher verzichtet.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	0	0	0	0
Umlaufvermögen	54	52	50	47
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Verlustanteil Gesellschafter	0	0	0	0
	54	**52**	**50**	**47**
Passiva in T €				
Eigenkapital	54	51	49	47
Rückstellungen	0	1	1	0
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	54	**52**	**50**	**47**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	3	3	3	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	3	**3**	**3**	**3**
Personalaufwand	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern	1	0	0	0
	1	**1**	**1**	**1**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**2**	**2**	**2**	**2**

Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG

Otto-Hausmann-Ring 185
42115 Wuppertal
Telefon: 0202 257702
Telefax: 0202 2577089
E-Mail: redaktion@radiowuppertal.de
www.radiowuppertal.de

Beteiligungsverhältnis:
Kommanditkapital der Gesellschaft ➔ 520.000,00 €

Die Gesellschaftsanteile in Höhe von 75% (390.000,00 €) werden von der PFD Pressefunk GmbH gehalten. Die Stadt Wuppertal ist mit 25% (130.000,00 €) an der Gesellschaft beteiligt. Unbeschränkt haftende Gesellschafterin ist die Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH, die nicht am Vermögen oder Auseinandersetzungsguthaben beteiligt ist.

Beteiligungen:
Es bestehen keine Beteiligungen der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesmediengesetz für den Betrieb des lokalen Rundfunks. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Aufgaben:
- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen,
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen;
- für den Vertragspartner den in § 72 LMG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und
- Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Organe und Beschäftigte der Gesellschaft:
Die Geschäftsführung wird durch die Komplementärin, die Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH, vertreten durch Herrn Herr Uwe Peltzer, wahrgenommen.

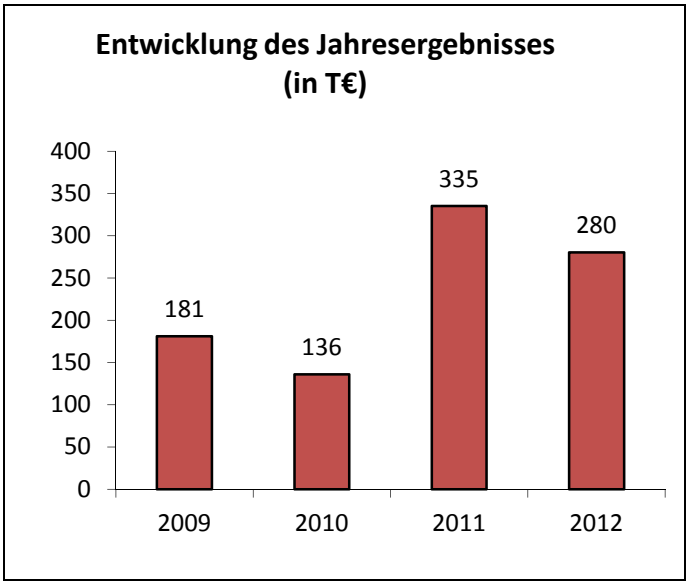
Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung.

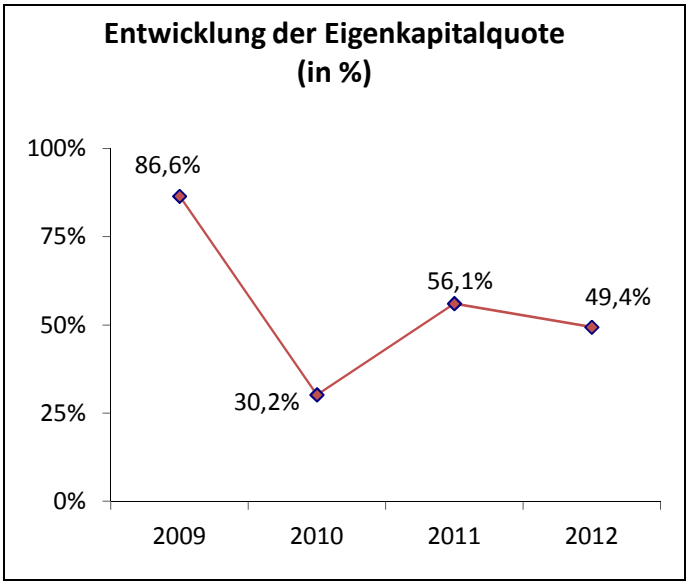
	2009	2010	2011	2012
Ø Mitarbeiter im Jahr	3	3	3	2
Mitarbeiter zum Jahresende	3	3	3	3

Wirtschaftliche Lage:
Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 280 T€ (Vorjahr: 335 T€) ab. Der geringere Jahresüberschuss im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 ergibt sich im Wesentlichen aus einem Umsatzrückgang in Höhe von rd. 74 T€. Darüber hinaus sind auch die sonstigen betrieblichen Erträge um rd. 12 T€ sowie die Zinserträge um rd. 2 T€ gesunken.

Die Aufwendungen liegen um rd. 33 T€ unter dem Vorjahreswert, konnten jedoch die geringeren Erlöse nicht vollständig kompensieren.

Die Gesellschaft rechnet auch für die Jahre 2013 und 2014 mit positiven Ergebnissen, so dass eine weitere Tilgung des Gesellschafterdarlehens der Stadt Wuppertal herbeigeführt werden soll.





Leistungsdaten:
Die Hörerreichweiten „Hörer gestern Mo-Fr.“ (E.M.A 2012 II) beträgt 33,4% (Vorjahr E.M.A 2011 II 39,4%).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt:
Das Gesellschafterdarlehen der Stadt Wuppertal an die Gesellschaft wird jährlich verzinst. Die positive Ertragslage der letzten Jahre führte zu einer kontinuierlichen Tilgung des Gesellschafterdarlehens an die Stadt Wuppertal.

	2012	2011	2010	2009
Bilanz:				
Aktiva in T €				
Anlagevermögen	119	112	130	133
Umlaufvermögen	1.274	973	1.731	1.404
Rechnungsabgrenzungsposten	5	6	8	13
Verlustanteil Gesellschafter	0	0	0	0
	1.398	**1.091**	**1.869**	**1.550**
Passiva in T €				
Eigenkapital	691	613	565	1.342
Rückstellungen	41	41	146	56
Verbindlichkeiten	666	437	1.158	152
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	1.398	**1.091**	**1.869**	**1.550**
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	1.726	1.800	1.736	1.514
Sonstige betriebliche/sonst. Erträge	9	21	15	28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	4	3	6
	1.737	**1.825**	**1.754**	**1.548**
Personalaufwand	104	115	126	143
Materialaufwand	47	76	62	73
Abschreibungen	38	42	42	34
Sonstige betriebliche Aufwendungen*	1.197	1.182	1.286	1.084
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	18	32	3
Steuern	55	57	70	30
	1.457	**1.490**	**1.618**	**1.367**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**280**	**335**	**136**	**181**

* inklusive außerordentliche Aufwendungen

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU

Name	Art der Mitarbeit
Vorsitz (von der SPD-Fraktion)	
Herr Klaus Jürgen Reese	Ausschussvorsitz
von der CDU-Fraktion	
Herr Hans-Jörg Herhausen	Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in
Frau Silvia Kaut	Ausschussmitglied (bis 30.11.2012)
Herr Wilfried Josef Klein	Ausschussmitglied
Herr Michael Müller	stv. Ausschussmitglied (bis 13.02.2012)
Herr Dr. Rolf-Jürgen Köster	stv. Ausschussmitglied (ab 13.02.2012)
Herr Jan Phillip Kühme	Ausschussmitglied
Herr Arnold Norkowsky	Ausschussmitglied
Herr Michael Schulte	Ausschussmitglied
Frau Claudia Hardt	Ausschussmitglied (ab 04.03.2013)
von der SPD-Fraktion	
Frau Barbara Dudda-Dillbohner	Ausschussmitglied
Herr Karlheinz Emmert	Ausschussmitglied
Herr Guido Grüning	Ausschussmitglied
Frau Sadiye Mesci-Alpaslan	Ausschussmitglied
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	
Herr Lorenz Bahr-Hedemann	stv. Ausschussvorsitzende(r) / Fraktionssprecher/in
Frau Anja Liebert	stv. Ausschussmitglied
Herr Klaus-Dieter Lüdemann	Ausschussmitglied
Frau Regina Orth	stv. Ausschussmitglied
Herr Marc Schulz	stv. Ausschussmitglied
Herr Hans-Peter Vorsteher	Ausschussmitglied
von der FDP-Fraktion	
Herr Alexander Schmidt	stv. Ausschussmitglied
Herr Jörn Suika	Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in
von der Fraktion DIE LINKE	
Herr Bernhard Sander	stv. Ausschussmitglied
Herr Gerd-Peter Zielezinski	Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in
von der WfW-Fraktion	
Herr Dr. Günter Schiller	Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in
Herr Heribert Stenzel	stv. Ausschussmitglied

Name	Art der Mitarbeit
berat. Mitglied § 58 I S. 11 GO NRW	
Herr Wolfgang Pohlmann	Mitglied mit beratender Stimme
Herr Michael Schnorr	Mitglied mit beratender Stimme (ab 07.05.2012)
Herr Thomas Kik	Mitglied mit beratender Stimme (ab 04.03.2013)
als sachkundige Einwohner/in	
Herr Frank Braken	stv. sachk. Einwohner/in
Herr Karl-Heinz Ernst	Sachkundige(r) Einwohner/in (bis 12.11.2012)
Herr Andreas Ludwigs	Sachkundige(r) Einwohner/in (ab 12.11.2012)
Herr Daniel Kolle	Sachkundige(r) Einwohner/in
Herr Wilfried Michaelis	Sachkundige(r) Einwohner/in
Herr Holger Springorum	stv. sachk. Einwohner/in
Frau Barbara Simoleit	stv. sachk. Einwohner/in (bis 12.11.2012)
von der Verwaltung	
Herr Dr. Johannes Slawig	Vertr. des Oberbürgermeisters
Herr Dr. Stefan Kühn	Vertr. des Oberbürgermeisters

Stand: 31.12.2012

Hinweis:
Mit Beschluss des Rates vom 29.04.2013 wurde der Eigenbetrieb WAW dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU zugeordnet. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Ausschuss umbenannt in „**Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschüsse APH/KIJU/WAW“**.

Band 2 des Haushaltsplans

der

Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2014 und 2015

Haushaltsplan 2014 / 2015

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsplan 2014 / 2015
Stadtverwaltung Wuppertal

Inhaltsverzeichnis		**Band 2**	**Seite**

Gesamtpersonalrat ..... GPR – Seite 1 bis 8

Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters ..... GB 0 – Seite 1 bis 94

Geschäftsbereich 1.1 – Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr (ist entfallen) ..... GB 1.1 – Seite 1 bis 4

Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt ..... GB 1 – Seite 1 bis 250

Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration ..... GB 2.1 – Seite 1 bis 182

Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport ..... GB 2.2 – Seite 1 bis 188

Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen ..... GB 4 – Seite 1 bis 192

Haushaltsplan 2014 / 2015

Stadtverwaltung Wuppertal

GPR	**Gesamtpersonalrat**	**Leitung: Frau Kirchner**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	1111010 1111020	Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung

GPR	**Gesamtpersonalrat**	**Leitung: Frau Kirchner**

Kurzbeschreibung des GPR

- Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung, Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für SB 202 und 304
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten

Haushaltsplan 2014 / 2015 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117	-52.481	-20.693	-33.006	-33.115	-33.257	-33.326	-33.338
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-600**	**-52.510**	**-20.722**	**-33.035**	**-33.144**	**-33.286**	**-33.355**	**-33.367**
11	-	Personalaufwendungen	1.065.505	1.088.818	1.104.089	976.727	974.996	978.943	983.943	996.426
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040	16.701	35.857	26.400	27.150	27.920	28.450	29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197	1.329	173	173	173	173	173	173
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.869	73.164	84.565	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.187.611**	**1.180.012**	**1.224.684**	**1.087.901**	**1.086.920**	**1.091.637**	**1.097.166**	**1.110.199**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.187.011**	**1.127.502**	**1.203.962**	**1.054.865**	**1.053.775**	**1.058.350**	**1.063.811**	**1.076.832**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.187.011**	**1.127.502**	**1.203.962**	**1.054.865**	**1.053.775**	**1.058.350**	**1.063.811**	**1.076.832**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.187.011**	**1.127.502**	**1.203.962**	**1.054.865**	**1.053.775**	**1.058.350**	**1.063.811**	**1.076.832**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.755	-1.174.454	-1.198.336	-1.050.273	-1.049.212	-1.053.414	-1.058.455	-1.070.530
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.724	89.697	91.537	80.565	80.507	80.475	80.465	80.498
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**95.980**	**42.745**	**97.162**	**85.157**	**85.071**	**85.412**	**85.820**	**86.799**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	16,00	16,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	14,79	15,79	16,00	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79
Stellenplan	16,78	17,79						

Produktgruppe 1111	**Beschäftigtenvertretung**	**Verantwortliche(r): Frau Kirchner**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung, Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für die SB 202 und 304
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppe	**1111**	**Beschäftigtenvertretung**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117	-52.481	-20.693	-33.006	-33.115	-33.257	-33.326	-33.338
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-600**	**-52.510**	**-20.722**	**-33.035**	**-33.144**	**-33.286**	**-33.355**	**-33.367**
11	-	Personalaufwendungen	1.065.505	1.088.818	1.104.089	976.727	974.996	978.943	983.943	996.426
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040	16.701	35.857	26.400	27.150	27.920	28.450	29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197	1.329	173	173	173	173	173	173
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.869	73.164	84.565	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.187.611**	**1.180.012**	**1.224.684**	**1.087.901**	**1.086.920**	**1.091.637**	**1.097.166**	**1.110.199**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.187.011**	**1.127.502**	**1.203.962**	**1.054.865**	**1.053.775**	**1.058.350**	**1.063.811**	**1.076.832**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.187.011**	**1.127.502**	**1.203.962**	**1.054.865**	**1.053.775**	**1.058.350**	**1.063.811**	**1.076.832**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.187.011**	**1.127.502**	**1.203.962**	**1.054.865**	**1.053.775**	**1.058.350**	**1.063.811**	**1.076.832**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.755	-1.174.454	-1.198.336	-1.050.273	-1.049.212	-1.053.414	-1.058.455	-1.070.530
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.724	89.697	91.537	80.565	80.507	80.475	80.465	80.498
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**95.980**	**42.745**	**97.162**	**85.157**	**85.071**	**85.412**	**85.820**	**86.799**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	16,00	16,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	14,79	15,79	16,00	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79
Stellenplan	16,78	17,79						

Geschäftsbereich 0	**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Jung**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters
Amt	001	Presseamt
Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt
Amt	003	Bürgeramt
Amt	004	Rechtsamt
Stabsstelle	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Geschäftsbereich 0	**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Jung**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung der Verwaltung

- Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung / org. Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien
- Gleichstellungsstelle, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Rechtsamt
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung
- Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Betreuung Städtepartnerschaften
- Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- Datenschutz
- Bürgeramt
- Bürgerservice und Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamt
- Gebäudemanagement Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.295	-137.378	-311.656	-318.229	-165.838	-11.762	-9.722	-2.019
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703.500	-2.609.352	-2.025.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.384	-32.560	-46.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.299.435	-1.348.066	-903.223	-1.102.571	-1.096.945	-1.090.322	-1.090.748	-1.090.785
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.844	-167.385	-36.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.420.458**	**-4.294.741**	**-3.322.978**	**-3.616.800**	**-3.458.783**	**-3.298.083**	**-3.296.469**	**-3.288.804**
11	-	Personalaufwendungen	10.826.580	11.801.702	11.888.844	11.786.521	11.807.805	11.876.500	11.976.095	12.139.632
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.193	1.737.152	1.334.198	1.512.300	1.482.850	1.409.200	1.416.450	1.423.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.314	67.412	24.418	27.058	19.907	15.688	13.538	4.644
15	-	Transferaufwendungen	8.912	27.079	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009.463	4.525.186	5.186.261	4.884.770	4.874.310	4.856.850	4.856.940	4.881.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.784.462**	**18.158.531**	**18.436.221**	**18.213.148**	**18.187.372**	**18.160.738**	**18.265.523**	**18.451.617**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.364.004**	**13.863.789**	**15.113.243**	**14.596.348**	**14.728.589**	**14.862.654**	**14.969.054**	**15.162.812**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.364.004**	**13.863.789**	**15.113.243**	**14.596.348**	**14.728.589**	**14.862.654**	**14.969.054**	**15.162.812**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.364.004**	**13.863.789**	**15.113.243**	**14.596.348**	**14.728.589**	**14.862.654**	**14.969.054**	**15.162.812**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.625.997	-9.589.315	-8.571.371	-8.349.612	-8.370.851	-8.394.232	-8.424.582	-8.493.227
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.487.126	2.299.268	2.057.754	1.944.092	1.938.156	1.932.852	1.931.903	1.934.651
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.225.133**	**6.573.742**	**8.599.626**	**8.190.828**	**8.295.894**	**8.401.274**	**8.476.375**	**8.604.236**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.020	-3.496								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.020**	**-3.496**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805	1.262	1.600	1.600		1.600		1.600	1.600	1.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805**	**1.262**	**1.600**	**1.600**		**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-215**	**-2.234**	**1.600**	**1.600**		**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	197,47	207,00	198,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Vollzeitkräfte	179,75	185,28	182,12	182,71	182,71	182,71	182,71	182,71
Stellenplan	208,57	203,06						

Amt 000	**Büro des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Telian**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
		1103	Verwaltungsführung	1103010 1103020	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice Leitung der Verwaltung und Steuerungs-unterstützung

Amt 000	**Büro des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Telian**

Kurzbeschreibung des Amtes

Der Aufgabenbereich wird gekennzeichnet durch:

- Sitzungsmanagement
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses
- Geschäftsführung des Ältestenrates und Nahtstellenteams
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten
- Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen
- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen
- Zentrale Steuerungsunterstützung
    - Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
    - Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
    - Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
    - Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
    - Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
    - Strategisches Zielsystem
    - Mitarbeitersprechstunde
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Terminmanagement des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung des Amtes

- Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters
- Ehe- und Altersjubiläen
- Datenschutz
- Geschäftsbereichsbüro für den GB 0
  - Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
  - NKF und KLR
- Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.694	-28.480	-77	-52	-52	-52	-52	-52
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.671	-177.725	-66.893	-113.574	-114.785	-115.213	-115.394	-115.369
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-215						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-275.945**	**-206.421**	**-66.970**	**-113.626**	**-114.837**	**-115.265**	**-115.446**	**-115.421**
11	-	Personalaufwendungen	1.372.683	1.352.067	1.078.435	1.123.042	1.135.204	1.148.094	1.164.033	1.180.828
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.778	31.637	51.168	46.300	47.600	48.800	49.800	50.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.623	3.044	487	463	463	463	463	451
15	-	Transferaufwendungen	500	3.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.070	2.529.741	2.554.975	2.564.850	2.577.750	2.577.750	2.577.750	2.601.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.082.654**	**3.919.489**	**3.685.065**	**3.734.654**	**3.761.016**	**3.775.107**	**3.792.046**	**3.833.829**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.806.709**	**3.713.068**	**3.618.095**	**3.621.028**	**3.646.180**	**3.659.842**	**3.676.599**	**3.718.408**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.806.709**	**3.713.068**	**3.618.095**	**3.621.028**	**3.646.180**	**3.659.842**	**3.676.599**	**3.718.408**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.806.709**	**3.713.068**	**3.618.095**	**3.621.028**	**3.646.180**	**3.659.842**	**3.676.599**	**3.718.408**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913.841	-3.933.059	-3.719.513	-3.525.522	-3.548.783	-3.561.420	-3.576.949	-3.615.667
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.471	363.149	402.998	190.345	190.341	190.340	190.371	190.420
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**317.339**	**143.158**	**301.581**	**285.851**	**287.738**	**288.762**	**290.021**	**293.160**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-215	-85								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215**	**-85**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-215**	**215**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	20,00	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	18,58	16,37	15,52	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96
Stellenplan	17,86	16,86						

Produktgruppe 1101	**Politische Gremien**	**Verantwortliche(r): Herr Telian**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Sitzungsmanagement
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses
- Geschäftsführung des Ältestenrates und des Nahtstellenteams
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten
- Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen
- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems und Weiterentwicklung der Gremienarbeit
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen
- Angelegenheiten der Ehrenordnung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0011	Einsteuerung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.122	-25.908	-5	-5	-5	-5	-5	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.671	-121.355	-48.356	-83.430	-84.258	-84.405	-84.314	-84.249
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-146						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-269.373**	**-147.408**	**-48.361**	**-83.435**	**-84.263**	**-84.410**	**-84.319**	**-84.254**
11	-	Personalaufwendungen	324.555	329.513	268.920	268.351	272.487	276.728	280.998	285.412
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935	9.553	10.984	17.960	18.220	18.460	18.660	18.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	330	629	106	106	106	106	106	104
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569.278	2.489.346	2.511.145	2.519.100	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.556.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.907.097**	**2.829.042**	**2.791.154**	**2.805.517**	**2.822.813**	**2.827.294**	**2.831.764**	**2.860.376**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.637.723**	**2.681.633**	**2.742.793**	**2.722.082**	**2.738.551**	**2.742.884**	**2.747.445**	**2.776.122**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.637.723**	**2.681.633**	**2.742.793**	**2.722.082**	**2.738.551**	**2.742.884**	**2.747.445**	**2.776.122**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.637.723**	**2.681.633**	**2.742.793**	**2.722.082**	**2.738.551**	**2.742.884**	**2.747.445**	**2.776.122**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518.656	-2.671.511	-2.646.635	-2.566.451	-2.581.688	-2.585.700	-2.589.927	-2.616.465
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.148	87.119	118.434	52.458	52.462	52.466	52.475	52.488
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**204.215**	**97.241**	**214.591**	**208.090**	**209.325**	**209.651**	**209.993**	**212.145**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Darin enthalten sind jährlich 1.200.000 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 1.312.500 € Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).
Bei den Ansätzen für die Fraktionszuwendungen wurden die Kürzungen gemäß Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,00	4,80	4,80	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Vollzeitkräfte	4,84	4,60	4,50	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Stellenplan	4,70	4,70						

Produktgruppe 1103	**Verwaltungsführung**	**Verantwortliche(r): Herr Telian**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
- Unterstützung des Oberbürgermeisters bei seinen Funktionen in Aufsichtsräten und übergeordneten Gremien
- Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
- Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
- Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
- Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
- Strategisches Zielsystem
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Terminmanagement des Oberbürgermeisters und Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten
- Ehe- und Altersjubiläen
- Datenschutz und Informationsfreiheit
- Geschäftsbereichsbüro für den GB 0
    - Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
    - NKF und KLR
- Bearbeitung von Bürgereingaben
- Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen
- Bürgersprechstunde und Mitarbeitersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche
- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Produktgruppe	**1103**	**Verwaltungsführung**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.572	-2.572	-72	-47	-47	-47	-47	-47
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-56.371	-18.537	-30.144	-30.527	-30.808	-31.080	-31.120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-70						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.572**	**-59.013**	**-18.608**	**-30.191**	**-30.574**	**-30.855**	**-31.128**	**-31.167**
11	-	Personalaufwendungen	1.048.128	1.022.554	809.515	854.691	862.716	871.367	883.035	895.416
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.843	22.084	40.184	28.340	29.380	30.340	31.140	31.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.294	2.415	381	357	357	357	357	348
15	-	Transferaufwendungen	500	3.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.793	40.394	43.830	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.175.557**	**1.090.447**	**893.911**	**929.137**	**938.203**	**947.813**	**960.282**	**973.454**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.168.985**	**1.031.435**	**875.303**	**898.946**	**907.629**	**916.958**	**929.154**	**942.286**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.168.985**	**1.031.435**	**875.303**	**898.946**	**907.629**	**916.958**	**929.154**	**942.286**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.168.985**	**1.031.435**	**875.303**	**898.946**	**907.629**	**916.958**	**929.154**	**942.286**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.185	-1.261.549	-1.072.878	-959.071	-967.095	-975.720	-987.022	-999.203
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.323	276.030	284.564	137.887	137.879	137.873	137.896	137.932
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**113.123**	**45.916**	**86.989**	**77.762**	**78.412**	**79.111**	**80.028**	**81.015**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Darin enthalten sind jährlich 1.500 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 15 GemHVO.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1103 Verwaltungsführung**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-215	-85								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215**	**-85**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-215**	**215**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	15,00	13,20	13,20	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19
Vollzeitkräfte	13,74	11,77	11,02	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38
Stellenplan	13,16	12,16						

Amt 001	**Presseamt**	**Leitung: Frau Eckermann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113010 1113020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Städtepartnerschaften

Amt 001	**Presseamt**	**Leitung: Frau Eckermann**

Kurzbeschreibung des Amtes

Das Presseamt beinhaltet die Aufgabengebiete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften.

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

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-16.483	-33	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.022	-11.918	-21.329	-21.206	-21.133	-21.036	-20.978
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33**	**-53.504**	**-11.951**	**-21.361**	**-21.239**	**-21.166**	**-21.069**	**-21.010**
11	-	Personalaufwendungen	617.699	672.657	507.240	548.526	539.570	536.239	534.338	539.764
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.817	64.871	66.184	71.850	72.450	73.050	73.500	73.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145	145	145	145	99	95	95	95
15	-	Transferaufwendungen	2.800	18.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.764	43.010	55.560	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**729.225**	**799.633**	**631.629**	**672.321**	**664.919**	**662.184**	**660.733**	**666.610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**729.192**	**746.128**	**619.678**	**650.960**	**643.680**	**641.018**	**639.665**	**645.599**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**729.192**	**746.128**	**619.678**	**650.960**	**643.680**	**641.018**	**639.665**	**645.599**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**729.192**	**746.128**	**619.678**	**650.960**	**643.680**	**641.018**	**639.665**	**645.599**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.025	-828.521	-689.877	-678.578	-671.780	-669.278	-668.001	-673.502
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.997	112.548	126.133	82.637	82.568	82.525	82.498	82.510
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.164**	**30.155**	**55.935**	**55.019**	**54.468**	**54.265**	**54.161**	**54.607**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	8,61	8,61	7,89	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11
Stellenplan	9,39	9,39						

Produktgruppe 1113	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**Verantwortliche(r): Frau Eckermann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten)
- Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation)
- Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc.
- Beratung im Bereich der Repräsentation
- Bearbeitung von Ordensangelegenheiten
- Glückwünsche und Kondolenzen
- Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1113**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Ziel	**Bezeichnung**	
F0131	Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Presse-arbeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	191,00	222,00	120,00					
F01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen				1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-16.483	-33	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.022	-11.918	-21.329	-21.206	-21.133	-21.036	-20.978
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33**	**-53.504**	**-11.951**	**-21.361**	**-21.239**	**-21.166**	**-21.069**	**-21.010**
11	-	Personalaufwendungen	617.699	672.657	507.240	548.526	539.570	536.239	534.338	539.764
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.817	64.871	66.184	71.850	72.450	73.050	73.500	73.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145	145	145	145	99	95	95	95
15	-	Transferaufwendungen	2.800	18.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.764	43.010	55.560	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**729.225**	**799.633**	**631.629**	**672.321**	**664.919**	**662.184**	**660.733**	**666.610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**729.192**	**746.128**	**619.678**	**650.960**	**643.680**	**641.018**	**639.665**	**645.599**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**729.192**	**746.128**	**619.678**	**650.960**	**643.680**	**641.018**	**639.665**	**645.599**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**729.192**	**746.128**	**619.678**	**650.960**	**643.680**	**641.018**	**639.665**	**645.599**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.025	-828.521	-689.877	-678.578	-671.780	-669.278	-668.001	-673.502
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.997	112.548	126.133	82.637	82.568	82.525	82.498	82.510
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.164**	**30.155**	**55.935**	**55.019**	**54.468**	**54.265**	**54.161**	**54.607**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	8,61	8,61	7,89	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11
Stellenplan	9,39	9,39						

Ressort 002	**Rechnungsprüfungsamt**	**Leitung: Frau Schmidt**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1112	Rechnungsprüfung	1112010 1112020	Rechnungsprüfung Korruptionsbekämpfung und -prävention

Ressort 002	**Rechnungsprüfungsamt**	**Leitung: Frau Schmidt**

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

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

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

Prüfungsansatz ist neben der Ordnungsmäßigkeit insbesondere die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und der Verwendung von Steuergeldern. Um auch die Prüfung selbst wirtschaftlich zu gestalten, bemüht sich das RPA um eine möglichst zeitnahe Mitwirkung und Beratung, z.B. durch die begleitende Prüftätigkeit von Vorhaben mit hoher gesamtstädtischer Bedeutung. Ziel ist hier die Fehlervermeidung.

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27	-27	-527	-527	-527	-193	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-104.084	-30.615	-53.209	-53.991	-54.606	-55.236	-55.461
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-657						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27**	**-104.768**	**-30.642**	**-53.736**	**-54.517**	**-55.132**	**-55.429**	**-55.488**
11	-	Personalaufwendungen	2.178.733	2.328.310	1.761.497	1.725.041	1.744.061	1.764.442	1.791.238	1.819.625
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.972	22.003	29.011	25.000	25.700	26.500	27.000	27.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.514	3.318	89	579	579	541	200	33
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.473	29.378	29.265	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.236.691**	**2.383.010**	**1.819.862**	**1.779.921**	**1.799.640**	**1.820.783**	**1.847.738**	**1.876.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.236.664**	**2.278.242**	**1.789.220**	**1.726.185**	**1.745.123**	**1.765.650**	**1.792.309**	**1.820.971**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.236.664**	**2.278.242**	**1.789.220**	**1.726.185**	**1.745.123**	**1.765.650**	**1.792.309**	**1.820.971**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.236.664**	**2.278.242**	**1.789.220**	**1.726.185**	**1.745.123**	**1.765.650**	**1.792.309**	**1.820.971**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200.516	-2.329.319	-1.773.306	-1.693.688	-1.711.197	-1.730.184	-1.754.894	-1.781.483
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.272	135.856	127.867	104.829	104.820	104.819	104.874	104.957
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**178.420**	**84.780**	**143.781**	**137.325**	**138.746**	**140.285**	**142.288**	**144.444**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-657	-368								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-657**	**-368**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657	368	600	600		600		600	600	600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**657**	**368**	**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	30,00	30,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	29,27	28,21	25,29	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34
Stellenplan	33,00	31,00						

Produktgruppe 1112	**Rechnungsprüfung**	**Verantwortliche(r): Frau Schmidt**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses); Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention); zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1112**	**Rechnungsprüfung**

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

Ziel	**Bezeichnung**
D0121	Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung.
D0122	Ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln durch den Einsatz vorbeugender, begleitender und nachgelagerter Prüfungshandlungen bewirken.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27	-27	-527	-527	-527	-193	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-104.084	-30.615	-53.209	-53.991	-54.606	-55.236	-55.461
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-657						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27**	**-104.768**	**-30.642**	**-53.736**	**-54.517**	**-55.132**	**-55.429**	**-55.488**
11	-	Personalaufwendungen	2.178.733	2.328.310	1.761.497	1.725.041	1.744.061	1.764.442	1.791.238	1.819.625
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.972	22.003	29.011	25.000	25.700	26.500	27.000	27.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.514	3.318	89	579	579	541	200	33
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.473	29.378	29.265	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.236.691**	**2.383.010**	**1.819.862**	**1.779.921**	**1.799.640**	**1.820.783**	**1.847.738**	**1.876.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.236.664**	**2.278.242**	**1.789.220**	**1.726.185**	**1.745.123**	**1.765.650**	**1.792.309**	**1.820.971**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.236.664**	**2.278.242**	**1.789.220**	**1.726.185**	**1.745.123**	**1.765.650**	**1.792.309**	**1.820.971**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.236.664**	**2.278.242**	**1.789.220**	**1.726.185**	**1.745.123**	**1.765.650**	**1.792.309**	**1.820.971**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200.516	-2.329.319	-1.773.306	-1.693.688	-1.711.197	-1.730.184	-1.754.894	-1.781.483
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.272	135.856	127.867	104.829	104.820	104.819	104.874	104.957
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**178.420**	**84.780**	**143.781**	**137.325**	**138.746**	**140.285**	**142.288**	**144.444**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-657	-368								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-657**	**-368**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657	368	600	600		600		600	600	600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**657**	**368**	**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	30,00	30,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	29,27	28,21	25,29	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34
Stellenplan	33,00	31,00						

Amt 003	**Bürgeramt**	**Leitung: Herr Siegfried**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	1110201	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
		1122	Bürgerbüros	1112201	Bürgerbüros
		1123	Service-Center	1112301	Service-Center
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsange-legenheiten	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegen-heiten
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Standesamtsaufgaben

Amt 003	**Bürgeramt**	**Leitung: Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung des Amtes

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt“ und „Service-Center“ verbinden. Hinzu kommen dezentrale Dienstleistungen für Bürger in den fünf Bürgerbüros, die Geschäftsführung für die zehn Bezirksvertretungen sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Ehrenamtliches Engagement“.

Im Einwohnermeldeamt sind Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen die Schwerpunktthemen. Führungszeugnisse und sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens werden in unterschiedlicher Quantität erledigt.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle im Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Das Service-Center stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.856	-36.390	-18.890	-20.944	-14.802	-10.762	-9.346	-1.818
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703.500	-2.609.352	-2.025.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.633	-27.572	-46.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.906	-390.459	-285.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-36.613	-49.263	-36.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.200.507**	**-3.113.036**	**-2.411.990**	**-2.586.944**	**-2.580.802**	**-2.576.762**	**-2.575.346**	**-2.567.818**
11	-	Personalaufwendungen	5.614.215	6.234.984	7.313.370	7.156.352	7.178.540	7.229.618	7.292.802	7.393.540
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.265	1.507.650	1.147.224	1.220.300	1.227.050	1.234.500	1.239.350	1.244.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.993	55.251	23.487	25.245	18.141	14.100	12.582	3.875
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.466	622.553	653.969	665.320	665.410	665.500	665.590	665.690
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.052.938**	**8.420.438**	**9.138.050**	**9.067.217**	**9.089.141**	**9.143.719**	**9.210.324**	**9.307.355**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.852.431**	**5.307.402**	**6.726.060**	**6.480.274**	**6.508.339**	**6.566.957**	**6.634.978**	**6.739.536**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.852.431**	**5.307.402**	**6.726.060**	**6.480.274**	**6.508.339**	**6.566.957**	**6.634.978**	**6.739.536**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.852.431**	**5.307.402**	**6.726.060**	**6.480.274**	**6.508.339**	**6.566.957**	**6.634.978**	**6.739.536**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481.012	-1.249.945	-1.216.425	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844.372	1.687.478	1.401.236	1.547.932	1.544.055	1.541.792	1.541.243	1.545.197
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.215.791**	**5.744.936**	**6.910.871**	**6.770.666**	**6.794.854**	**6.851.209**	**6.918.681**	**7.027.194**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-594								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-594**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		594								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**594**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	121,47	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte	109,28	115,55	116,53	114,38	114,38	114,38	114,38	114,38
Stellenplan	133,31	128,93						

Produktgruppe 1102	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**	**Verantwortliche(r): Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Weiterer Schwerpunkt ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Servicestelle „Ehrenamt“.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppe	**1102**	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0021	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
E00211 (ST)	Anzahl interessierter Vereine/Organis.		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-670	-5.885		-196	-196	-196	-180	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-210						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-205						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-670**	**-6.300**		**-196**	**-196**	**-196**	**-180**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	308.420	510.772	545.872	481.764	468.654	461.446	458.264	462.665
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.639	3.377	15.659	4.110	4.224	4.338	4.448	4.558
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.752	410	20	403	398	398	382	204
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.585	155.786	176.346	169.605	169.605	169.605	169.605	169.605
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**484.396**	**670.345**	**737.897**	**655.882**	**642.881**	**635.786**	**632.698**	**637.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**483.726**	**664.045**	**737.897**	**655.686**	**642.685**	**635.590**	**632.518**	**637.029**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**483.726**	**664.045**	**737.897**	**655.686**	**642.685**	**635.590**	**632.518**	**637.029**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**483.726**	**664.045**	**737.897**	**655.686**	**642.685**	**635.590**	**632.518**	**637.029**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.736	79.386	70.401	60.696	59.723	59.073	58.702	58.856
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**553.462**	**743.431**	**808.298**	**716.382**	**702.408**	**694.663**	**691.220**	**695.885**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,90	6,24	7,32	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
Vollzeitkräfte	3,40	5,88	6,73	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Stellenplan	3,92	1,24						

Produktgruppe 1122	**Bürgerbüros**	**Verantwortliche(r): Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Aufenthaltsbescheinigungen
- Amtliche Beglaubigungen
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Entgegennahme von Wohngeldanträgen und Aushändigen von Anträgen
- Verlängern von Schwerbehindertenausweisen und Unterstützen bei Neuanträgen
- Neuausstellen und Verlängern von Schwerbehindertenparkausweisen
- Verkauf von Werbeartikeln und Stadtplänen
- Hundesteuer An- und Abmeldung
- Entgegennahme von Fundsachen
- Aushändigen von Antragsformularen städtischer Dienststellen und anderer Behörden

Zielgruppen der Produktgruppe

Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppe	**1122**	**Bürgerbüros**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0211	Wartezeit durchschnittlich ≤ 20 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D02111 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
E02111 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten		13,33	20,00					
E02112 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.740	-38		-491	-491	-491	-450	-7
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693	0						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457	-513						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24**	**-551**		**-491**	**-491**	**-491**	**-450**	**-7**
11	-	Personalaufwendungen	807.574	36.154	41.911	32.628	33.245	33.862	34.390	34.924
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.948	43.824	56.573	47.225	48.560	49.995	51.020	52.045
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.660	1.312	345	785	785	785	745	302
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434	78.209	94.208	79.862	79.862	79.862	79.862	79.862
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**926.615**	**159.499**	**193.036**	**160.500**	**162.451**	**164.504**	**166.016**	**167.132**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**926.640**	**158.948**	**193.036**	**160.009**	**161.961**	**164.013**	**165.566**	**167.125**

Haushaltsplan 2014 / 2015		003 Bürgeramt
Stadtverwaltung Wuppertal		1122 Bürgerbüros

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**926.640**	**158.948**	**193.036**	**160.009**	**161.961**	**164.013**	**165.566**	**167.125**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**926.640**	**158.948**	**193.036**	**160.009**	**161.961**	**164.013**	**165.566**	**167.125**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230.000							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.410	133.307	120.590	101.594	101.642	101.695	101.733	101.798
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-116.950**	**292.256**	**313.626**	**261.603**	**263.602**	**265.708**	**267.299**	**268.923**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	15,57	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Vollzeitkräfte	13,94	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenplan	15,95	5,60						

Produktgruppe 1123	**Service-Center**	**Verantwortliche(r): Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal

Zielgruppen der Produktgruppe

Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppe	**1123**	**Service-Center**

Ziel	**Bezeichnung**
E0221	Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D02211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
E02211 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%		84,00	80,00					
E02212 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.994	-25.642	-14.857	-12.378	-6.236	-2.196	-1.721	-835
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.906	-390.459	-285.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.813						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-424.901**	**-417.913**	**-299.857**	**-382.378**	**-376.236**	**-372.196**	**-371.721**	**-370.835**
11	-	Personalaufwendungen	1.488.508	1.649.965	1.989.946	2.228.553	2.250.457	2.278.154	2.303.378	2.336.339
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.141	38.723	40.397	45.050	46.220	47.490	48.340	49.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.947	40.404	15.505	13.924	7.782	3.742	3.253	2.207
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.226	137.191	142.537	147.024	147.024	147.024	147.024	147.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.787.822**	**1.866.283**	**2.188.386**	**2.434.551**	**2.451.483**	**2.476.410**	**2.501.995**	**2.534.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.362.921**	**1.448.370**	**1.888.529**	**2.052.173**	**2.075.247**	**2.104.214**	**2.130.274**	**2.163.925**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.362.921**	**1.448.370**	**1.888.529**	**2.052.173**	**2.075.247**	**2.104.214**	**2.130.274**	**2.163.925**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.362.921**	**1.448.370**	**1.888.529**	**2.052.173**	**2.075.247**	**2.104.214**	**2.130.274**	**2.163.925**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.012	-1.249.945	-1.216.425	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.009	376.965	313.804	297.136	296.860	296.896	297.113	298.437
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**555.918**	**575.390**	**985.908**	**1.091.770**	**1.114.567**	**1.143.570**	**1.169.847**	**1.204.822**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	34,00	42,20	39,60	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
Vollzeitkräfte	30,53	35,98	35,47	38,81	38,81	38,81	38,81	38,81
Stellenplan	42,99	44,21						

Produktgruppe 1203	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Herr Siemes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde
- Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren
- Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren
- Schiedsamtsangelegenheiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppe	**1203**	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0331	Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4		-49	-49	-49	-45	-1
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-907	-982	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-907**	**-986**	**-2.000**	**-2.049**	**-2.049**	**-2.049**	**-2.045**	**-2.001**
11	-	Personalaufwendungen	119.288	129.655	137.856	125.183	126.327	127.592	129.520	131.587
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172	5.808	6.557	6.728	6.931	7.135	7.237	7.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231	49	5	49	49	49	45	1
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.892	18.163	22.453	21.226	21.226	21.226	21.226	21.226
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**135.583**	**153.675**	**166.871**	**153.186**	**154.533**	**156.002**	**158.029**	**160.204**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**134.676**	**152.689**	**164.871**	**151.137**	**152.484**	**153.953**	**155.984**	**158.203**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**134.676**	**152.689**	**164.871**	**151.137**	**152.484**	**153.953**	**155.984**	**158.203**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**134.676**	**152.689**	**164.871**	**151.137**	**152.484**	**153.953**	**155.984**	**158.203**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.678	17.459	15.039	15.080	15.064	15.056	15.094	15.183
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**198.354**	**170.149**	**179.910**	**166.217**	**167.548**	**169.009**	**171.077**	**173.386**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,18	2,06	2,08	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Vollzeitkräfte	1,94	1,82	1,84	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Stellenplan	2,18	2,06						

Produktgruppe 1207	**Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben**	**Verantwortliche(r): Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Einwohnermeldeamt:

- Führen des Melderegisters
- Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe)
- Führungszeugnisse
- Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen
- Erteilen von Melderegisterauskünften

Standesamt:

- Beurkunden aller Personenstandsfälle im Zuständigkeitsbereich
- Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Fortschreiben der Personenstandseinträge und Familienbücher
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkunden von namensrechtlichen Angelegenheiten
- Beurkunden von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellen von Urkunden

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1207**	**Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0351	Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.451	-4.821	-4.032	-7.830	-7.830	-7.830	-6.949	-972
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703.500	-2.609.352	-2.025.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.940	-27.362	-46.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.164	-45.750	-34.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.774.055**	**-2.687.286**	**-2.110.132**	**-2.201.830**	**-2.201.830**	**-2.201.830**	**-2.200.949**	**-2.194.972**
11	-	Personalaufwendungen	2.890.424	3.908.438	4.597.785	4.288.224	4.299.858	4.328.564	4.367.250	4.428.026
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.366	1.415.918	1.028.038	1.117.187	1.121.115	1.125.542	1.128.305	1.131.067
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.404	13.076	7.612	10.084	9.126	9.126	8.158	1.160
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.329	233.204	218.424	247.603	247.693	247.783	247.873	247.973
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.718.522**	**5.570.636**	**5.851.859**	**5.663.099**	**5.677.792**	**5.711.016**	**5.751.586**	**5.808.227**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.944.467**	**2.883.350**	**3.741.726**	**3.461.269**	**3.475.962**	**3.509.186**	**3.550.637**	**3.613.255**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.944.467**	**2.883.350**	**3.741.726**	**3.461.269**	**3.475.962**	**3.509.186**	**3.550.637**	**3.613.255**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.944.467**	**2.883.350**	**3.741.726**	**3.461.269**	**3.475.962**	**3.509.186**	**3.550.637**	**3.613.255**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.539	1.080.360	881.404	1.073.426	1.070.765	1.069.073	1.068.601	1.070.923
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.025.006**	**3.963.711**	**4.623.130**	**4.534.694**	**4.546.728**	**4.578.259**	**4.619.237**	**4.684.178**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-594								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-594**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		594								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**594**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	65,82	78,90	79,20	73,90	73,90	73,90	73,90	73,90
Vollzeitkräfte	59,47	71,27	71,69	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27
Stellenplan	68,27	75,82						

Amt 004	**Rechtsamt**	**Leitung: Herr Radtke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	1119	Rechtsamt	1119010 1119020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Amt 004	**Rechtsamt**	**Leitung: Herr Radtke**

Kurzbeschreibung des Amtes

Das Rechtsamt ist im Geschäftsbereich 0 „Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters“ als Amt verankert und gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten und Versicherungsangelegenheiten der Kommunen.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74	-199	-89	-524	-524	-388	-97	-89
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206	-138						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.313	-614.011	-490.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.231	-117.250						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-909.824**	**-731.598**	**-490.089**	**-520.524**	**-520.524**	**-520.388**	**-520.097**	**-520.089**
11	-	Personalaufwendungen	786.180	907.379	806.235	730.150	721.600	718.981	719.808	728.280
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	15.263	22.917	19.500	20.000	20.500	20.850	21.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.982	3.126	210	625	625	489	199	190
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.210	1.254.265	1.822.570	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.365.672**	**2.180.033**	**2.651.932**	**2.250.375**	**2.242.325**	**2.240.070**	**2.240.957**	**2.249.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.455.847**	**1.448.436**	**2.161.843**	**1.729.851**	**1.721.801**	**1.719.682**	**1.720.860**	**1.729.681**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.455.847**	**1.448.436**	**2.161.843**	**1.729.851**	**1.721.801**	**1.719.682**	**1.720.860**	**1.729.681**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.455.847**	**1.448.436**	**2.161.843**	**1.729.851**	**1.721.801**	**1.719.682**	**1.720.860**	**1.729.681**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.434	-1.118.434	-1.105.865	-1.085.424	-1.085.424	-1.085.424	-1.085.424	-1.085.424
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.743	116.045	101.423	125.776	124.887	124.320	124.034	124.360
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**424.157**	**446.046**	**1.157.401**	**770.203**	**761.264**	**758.578**	**759.470**	**768.617**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-148									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	10,50	11,15	10,26	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
Stellenplan	12,00	12,00						

Produktgruppe 1119	**Recht**	**Verantwortliche(r): Herr Radtke**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung
- Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht

Zielgruppen der Produktgruppe

Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppe	**1119**	**Recht**

Ziel	**Bezeichnung**
D0191	Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad	102,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74	-199	-89	-524	-524	-388	-97	-89
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206	-138						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.313	-614.011	-490.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.231	-117.250						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-909.824**	**-731.598**	**-490.089**	**-520.524**	**-520.524**	**-520.388**	**-520.097**	**-520.089**
11	-	Personalaufwendungen	786.180	907.379	806.235	730.150	721.600	718.981	719.808	728.280
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	15.263	22.917	19.500	20.000	20.500	20.850	21.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.982	3.126	210	625	625	489	199	190
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.210	1.254.265	1.822.570	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.365.672**	**2.180.033**	**2.651.932**	**2.250.375**	**2.242.325**	**2.240.070**	**2.240.957**	**2.249.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.455.847**	**1.448.436**	**2.161.843**	**1.729.851**	**1.721.801**	**1.719.682**	**1.720.860**	**1.729.681**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.455.847**	**1.448.436**	**2.161.843**	**1.729.851**	**1.721.801**	**1.719.682**	**1.720.860**	**1.729.681**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.455.847**	**1.448.436**	**2.161.843**	**1.729.851**	**1.721.801**	**1.719.682**	**1.720.860**	**1.729.681**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.434	-1.118.434	-1.105.865	-1.085.424	-1.085.424	-1.085.424	-1.085.424	-1.085.424
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.743	116.045	101.423	125.776	124.887	124.320	124.034	124.360
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**424.157**	**446.046**	**1.157.401**	**770.203**	**761.264**	**758.578**	**759.470**	**768.617**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-148									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	10,50	11,15	10,26	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
Stellenplan	12,00	12,00						

Stabsstelle 000.4	**Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**	**Leitung: Frau Bocklage**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
		1136	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf	1136010	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Stabsstelle 000.4	**Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**	**Leitung: Frau Bocklage**

Kurzbeschreibung der Stabsstelle

- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)
- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann
- Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.612	-55.799	-292.541	-296.150	-149.900			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	-4.850						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.545	-24.766	-18.797	-24.460	-16.964	-9.370	-9.082	-8.978
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.122**	**-85.415**	**-311.338**	**-320.610**	**-166.864**	**-9.370**	**-9.082**	**-8.978**
11	-	Personalaufwendungen	257.071	306.304	422.068	503.410	488.830	479.125	473.875	477.595
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061	95.727	17.694	129.350	90.050	5.850	5.950	6.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57	2.528						
15	-	Transferaufwendungen	5.612	5.129						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.481	46.240	69.922	75.900	51.450	33.900	33.900	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.282**	**455.928**	**509.684**	**708.660**	**630.330**	**518.875**	**513.725**	**517.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**283.160**	**370.513**	**198.346**	**388.050**	**463.466**	**509.505**	**504.644**	**508.617**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**283.160**	**370.513**	**198.346**	**388.050**	**463.466**	**509.505**	**504.644**	**508.617**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**283.160**	**370.513**	**198.346**	**388.050**	**463.466**	**509.505**	**504.644**	**508.617**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323.909	-313.405	-231.079	-302.023	-288.212	-280.497	-272.099	-271.779
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.011	67.560	62.790	85.736	83.571	79.168	79.209	79.376
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.263**	**124.667**	**30.057**	**171.764**	**258.825**	**308.176**	**311.754**	**316.214**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-2.450								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.450**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-2.450**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,00	7,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	3,51	5,39	6,63	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
Stellenplan	3,01	4,88						

Produktgruppe 1110	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Verantwortliche: Frau Bocklage**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)
- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1110**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

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

Ziel	**Bezeichnung**
D0101	Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D01011 (%)	Umsetzungsquote	99,33	88,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1110 Gleichstellung von Frau und Mann**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.612	-14.000						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	-4.850						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.545	-24.766	-4.497	-10.010	-9.614	-9.370	-9.082	-8.978
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.122**	**-43.616**	**-4.497**	**-10.010**	**-9.614**	**-9.370**	**-9.082**	**-8.978**
11	-	Personalaufwendungen	257.071	247.716	168.771	234.923	217.773	207.399	197.972	197.378
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061	27.620	5.366	5.500	5.700	5.850	5.950	6.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57	2.506						
15	-	Transferaufwendungen	5.612							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.481	36.113	30.650	30.650	32.300	33.900	33.900	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.282**	**313.955**	**204.787**	**271.073**	**255.773**	**247.149**	**237.822**	**237.378**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**283.160**	**270.340**	**200.290**	**261.063**	**246.159**	**237.779**	**228.740**	**228.400**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1110 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**283.160**	**270.340**	**200.290**	**261.063**	**246.159**	**237.779**	**228.740**	**228.400**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**283.160**	**270.340**	**200.290**	**261.063**	**246.159**	**237.779**	**228.740**	**228.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323.909	-313.623	-231.276	-302.409	-288.544	-280.741	-272.337	-272.016
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.011	54.699	49.737	65.865	65.779	65.724	65.677	65.671
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.263**	**11.415**	**18.752**	**24.519**	**23.395**	**22.762**	**22.081**	**22.055**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,51	3,02	2,63	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Stellenplan	3,01	2,51						

Produktgruppe 1136	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**	**PG-Verantwortliche: Frau Bocklage**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Analysen, Maßnahmen und Vorschläge zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit
- Analysen, Maßnahmen und Projekte zur Minderung der Gleichstellungsdefizite im Erwerbsleben
- Impulse und Beratung für eine gendersensible Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1136**	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.799	-292.541	-296.150	-149.900			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-14.300	-14.450	-7.350			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-41.799**	**-306.841**	**-310.600**	**-157.250**			
11	-	Personalaufwendungen		58.588	253.296	268.487	271.057	271.726	275.904	280.217
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.107	12.328	123.850	84.350			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		22						
15	-	Transferaufwendungen		5.129						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.126	39.272	45.250	19.150			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**141.972**	**304.896**	**437.587**	**374.557**	**271.726**	**275.904**	**280.217**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**100.173**	**-1.945**	**126.987**	**217.307**	**271.726**	**275.904**	**280.217**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**100.173**	**-1.945**	**126.987**	**217.307**	**271.726**	**275.904**	**280.217**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**100.173**	**-1.945**	**126.987**	**217.307**	**271.726**	**275.904**	**280.217**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.079	13.250	20.257	18.123	13.687	13.769	13.942
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**113.252**	**11.305**	**147.244**	**235.430**	**285.414**	**289.673**	**294.159**

In den Haushaltsjahren 2012-2015 sind für die Einrichtung des Kompetenzzentrums „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktregion Bergisches Städtedreieck) in der Produktgruppe 1136 Aufwendungen bei einer Vielzahl von Sachkonten veranschlagt worden; Projektträger ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % durch Landeszuwendungen, der 10%ige Eigenanteil wird von den beteiligten Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal erbracht bzw. von anderen Beteiligten und durch Projekte erwirtschaftet.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-2.450								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.450**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-2.450**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		3,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		2,37	4,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
Stellenplan		2,37						

Geschäftsbereich 1.1	**Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr**	**Leitung: Herr Bayer**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich

Der Geschäftsbereich 1.1 wurde gem. Drucksache (VO/0142/13) mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:

- Das Ressort 103 (Grünflächen und Forsten) wurde dem Geschäftsbereich 1 – „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ (früher Geschäftsbereich 1.2) zugeordnet.
- Der Stadtbetrieb 304 (Feuerwehr) wurde ebenfalls im Geschäftsbereich 1 - „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ integriert.
- Das Amt 305 (Gesundheitsamt) wurde dem Geschäftsbereich 2.1 – „Soziales, Jugend und Integration“ zugeordnet.
- Das Geschäftsbereichsbüro 100.1 wurde aufgelöst, sodass auch die zugehörige Produktgruppe 1104 entfällt.

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 sowie des Ansatzes 2013 der ehemaligen Produktgruppe 1104 „Geschäftsbereichsleitung GB 1.1“ in den einzelnen Teilplänen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Geschäftsbereich 1.1**

Stadtverwaltung Wuppertal **1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.205	-29.691	-1.644					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.205**	**-29.691**	**-1.644**					
11	-	Personalaufwendungen	473.183	541.842						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740	7.655	9.006					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	24	24					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.586	18.786	20.730					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**509.532**	**568.307**	**29.760**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**508.327**	**538.616**	**28.115**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**508.327**	**538.616**	**28.115**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**508.327**	**538.616**	**28.115**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-540.222	-585.356	-94.898					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.697	68.047	74.476					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.802**	**21.307**	**7.694**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00						
Vollzeitkräfte	6,00	6,00						
Stellenplan	7,00	6,00						

Geschäftsbereich 1	**Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**	**Leitung: Herr Meyer**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau
Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Ressort	104	Straßen und Verkehr
Ressort	105	Bauen und Wohnen
Ressort	106	Umweltschutz
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr

Geschäftsbereich 1	**Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**	**Leitung: Herr Meyer**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Dem Geschäftsbereich 1 sind das Geschäftsbereichsbüro (100) und die Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau (101), Vermessung, Katasteramt und Geodaten (102), Grünflächen und Forsten (103), Straßen und Verkehr (104), Bauen und Wohnen (105), Umweltschutz (106) sowie Feuerwehr (304) zugeordnet.

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

100

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1
- Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien
- Geschäftsführung Ausschuss für Verkehr
- Geschäftsführung Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
- Klimaschutz und Energieeffizienz

101

- Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/ städtebauliche Konzepte
- Städtebau und Stadtgestaltung
- Flächennutzungsplan, Planfeststellung
- Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen und Infrastruktur
- Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

102

- Erstellung und Vermarktung raum- und grundstücksbezogener Daten, Nachweise, Karten und Luftbilder in analoger und digitaler Form
- Dienstleistung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht
- Untere Katasterbehörde
- Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte

103

- Freiraumplanung, Bau von Freianlagen
- Grünflächenunterhaltung, Grünflächendatei, Straßenbäume, Station Natur und Umwelt
- Kleingartenwesen, Städtische Friedhöfe
- Unterhaltung der städtischen Forsten

104

- Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung (Straßenbaulastträger)
- Gesamtverkehrsplanung, Individualverkehrsplanung, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement
- Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

105

- Bürgerberatung Bauen
- Baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung
- Bauleitplanverfahren
- Denkmalschutz und Denkmalpflege

Wohnungsbauförderung, Wohnhilfen

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

106

- Altlastenüberwachung und Bodenschutz
- Arten- und Biotopschutz
- Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung
- Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten
- Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz
- Koordinierung der Stadtentwässerung
- Landschaftsplanung, Landschaftsschutz und –pflege
- Umweltplanung, Stadtökologie
- Überwachung der Abfallwirtschaft, Abfallüberwachung, Überwachung von Deponien
- Umwelttelefon
- Geschäftsführung Ausschuss für Umwelt

304

- Brandschutz
- Gefahrenabwehr (Teilprodukte: Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen, Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma),
- Gefahrenvorbeugung (Teilprodukte: Brandschau, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandschutzerziehungen und -unterweisungen und sonstige Dienstleistungen)
- Abwehr von Großschadensereignissen

Gebührenhaushalt Rettungsdienst (Teilprodukte: Rettungsdienst, Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Rettungsdienst)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.856.926	-11.958.983	-9.887.287	-10.677.329	-8.467.378	-8.345.593	-5.142.385	-5.053.927
3	+	Sonstige Transfererträge	-28.302	-38.597	-25.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.175.337	-24.137.201	-24.834.889	-25.056.701	-25.052.898	-25.048.747	-24.112.958	-23.981.726
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.406.618	-1.389.894	-1.279.400	-1.310.800	-1.310.800	-1.310.800	-1.310.800	-1.310.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.466.860	-4.678.628	-3.206.351	-3.290.845	-2.988.861	-3.028.873	-3.538.901	-3.022.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.465.176	-1.451.819	-114.907	-98.323	-98.238	-98.238	-98.238	-98.238
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-662.832	-518.330	-420.582	-398.372	-412.491			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.062.052**	**-44.173.451**	**-39.768.967**	**-40.847.920**	**-38.346.215**	**-37.847.801**	**-34.218.832**	**-33.483.141**
11	-	Personalaufwendungen	66.295.987	68.255.459	75.435.635	67.463.689	67.954.119	68.440.381	69.268.481	70.304.206
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.373							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.121.166	33.856.490	34.858.197	36.891.698	34.148.600	34.080.256	34.423.434	33.978.618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.075.157	29.785.337	28.354.515	28.818.438	28.114.106	27.561.184	21.473.988	16.628.995
15	-	Transferaufwendungen	1.095.930	1.063.848	809.664	823.050	480.600	477.500	477.600	477.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.144.130	21.118.311	15.941.422	15.751.032	15.772.532	15.733.032	15.778.032	15.733.032
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.758.742**	**154.079.444**	**155.399.432**	**149.747.907**	**146.469.956**	**146.292.352**	**141.421.534**	**137.122.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**102.696.691**	**109.905.993**	**115.630.465**	**108.899.987**	**108.123.741**	**108.444.551**	**107.202.702**	**103.639.309**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-1.188	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.160	4.263	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**32.160**	**4.263**	**18.200**	**17.012**	**17.012**	**17.012**	**17.012**	**17.012**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**102.728.851**	**109.910.256**	**115.648.665**	**108.916.999**	**108.140.753**	**108.461.564**	**107.219.715**	**103.656.322**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**102.728.851**	**109.910.256**	**115.648.665**	**108.916.999**	**108.140.753**	**108.461.564**	**107.219.715**	**103.656.322**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.518.098	-3.095.551	-3.989.086	-1.898.895	-1.904.845	-1.910.787	-1.917.925	-1.928.950
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.401.640	17.846.440	17.731.911	13.916.597	13.813.261	13.772.608	13.781.728	13.803.739
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**115.612.393**	**124.661.145**	**129.391.490**	**120.934.701**	**120.049.169**	**120.323.386**	**119.083.518**	**115.531.111**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-16.276.283	-12.592.171	-12.797.020	-19.955.724		-13.416.675		-9.237.175	-11.305.925	-5.644.925
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-52.077	-1.577.509	-2.428.500	-1.259.500		-1.277.000		-1.259.500	-1.252.500	-1.252.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-770.427	-721.638	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-9.280								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.098.786**	**-14.900.598**	**-15.925.520**	**-21.915.224**		**-15.393.675**		**-11.196.675**	**-13.258.425**	**-7.597.425**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.095	63.751								
8	-	Baumaßnahmen	8.161.254	11.273.079	26.052.788	38.491.497	47.550.000	32.086.000	500.000	33.498.519	29.327.000	18.922.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.503.459	2.375.979	4.128.320	6.870.870	1.550.000	4.842.870	1.550.000	4.354.670	5.020.670	3.976.670
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	174.470	142.252	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.868.278**	**13.855.061**	**30.361.108**	**45.542.367**	**49.100.000**	**37.108.870**	**2.050.000**	**38.033.189**	**34.527.670**	**23.078.670**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-6.230.508**	**-1.045.536**	**14.435.588**	**23.627.143**	**49.100.000**	**21.715.195**	**2.050.000**	**26.836.514**	**21.269.245**	**15.481.245**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1.080,92	1.064,01	1.033,67	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
Vollzeitkräfte	1.031,84	1.016,08	980,81	973,76	973,76	973,76	973,76	973,76
Stellenplan	1.122,54	1.093,82						

Geschäftsbereichsbüro 100	**Geschäftsbereichsbüro des GB 1**	**Leitung: Herr Osthoff**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
				1105020	*Europabüro / EU-Strukturförderung **
				1105030	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
51	*Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen*	*5114*	*Projekt Regionale (ohne Döppersberg) ***	*5114010*	*Projekt Regionale (ohne Döppersberg) ***

* wurde in 2013 der Geschäftsbereichsleitung GB 4 zugeordnet.
** das Produkt entfällt, da die „Regionale Projekte“ (ohne Döppersberg) abgeschlossen wurden.

Geschäftsbereichsbüro 100	**Geschäftsbereichsbüro des GB 1**	**Leitung: Herr Osthoff**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den GB, Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte
- Vertretung des GB 1 in verwaltungsweiten Steuerungsteams
- Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen und Planung-und Baubegleitkommission Döppersberg
- Koordinationsstelle Mobilfunkanlagen
- Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung.
- Jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark)

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.947	-1.051	-7.870	-7.886	-7.898	-7.926	-7.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.821	-100.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.875**	**-126.001**	**-1.106**	**-7.924**	**-7.940**	**-7.953**	**-7.981**	**-7.979**
11	-	Personalaufwendungen	458.347	504.707		597.111	595.570	596.580	601.873	610.354
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.832	87.431	32.600	27.850	28.340	28.830	29.195	29.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97	421	97	121	121	121	121	121
15	-	Transferaufwendungen	1.821							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.285	50.747	33.883	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**556.382**	**643.306**	**66.580**	**661.326**	**660.276**	**661.776**	**667.433**	**676.279**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**554.507**	**517.305**	**65.474**	**653.403**	**652.336**	**653.823**	**659.453**	**668.300**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**554.507**	**517.305**	**65.474**	**653.403**	**652.336**	**653.823**	**659.453**	**668.300**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**554.507**	**517.305**	**65.474**	**653.403**	**652.336**	**653.823**	**659.453**	**668.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-551.010	-580.701	-60.790	-690.721	-689.700	-691.051	-696.261	-704.467
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.180	36.698	244	93.322	93.284	93.258	93.261	93.285
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.677**	**-26.699**	**4.929**	**56.004**	**55.921**	**56.030**	**56.453**	**57.118**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117									
8	-	Baumaßnahmen	139.921	52.164								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	50.000									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.038**	**52.164**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**191.038**	**52.164**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	13,00	13,00	9,84	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	10,97	10,97	7,22	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
Stellenplan	11,26	9,76						

Produktgruppe 1105	**Geschäftsbereichsleitung GB 1**	**Verantwortliche(r): Herr Meyer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 1 - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den Geschäftsbereich Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsbereichsübergreifender Projekte
- Vertretung des Geschäftsbereiches in verwaltungsweiten Steuerungsteams
- Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung.
- Jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1105**	**Geschäftsbereichsleitung GB 1**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0051	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/ -Produkte insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D00511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
E00511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.947	-1.051	-7.870	-7.886	-7.898	-7.926	-7.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54**	**-26.001**	**-1.106**	**-7.924**	**-7.940**	**-7.953**	**-7.981**	**-7.979**
11	-	Personalaufwendungen	458.347	504.707		597.111	595.570	596.580	601.873	610.354
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.832	35.267	32.600	27.850	28.340	28.830	29.195	29.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97	421	97	121	121	121	121	121
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.285	50.747	33.883	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**554.561**	**591.141**	**66.580**	**661.326**	**660.276**	**661.776**	**667.433**	**676.279**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**554.507**	**565.141**	**65.474**	**653.403**	**652.336**	**653.823**	**659.453**	**668.300**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**554.507**	**565.141**	**65.474**	**653.403**	**652.336**	**653.823**	**659.453**	**668.300**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**554.507**	**565.141**	**65.474**	**653.403**	**652.336**	**653.823**	**659.453**	**668.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-551.010	-580.701	-60.790	-690.721	-689.700	-691.051	-696.261	-704.467
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.180	36.698	244	93.322	93.284	93.258	93.261	93.285
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.677**	**21.137**	**4.929**	**56.004**	**55.921**	**56.030**	**56.453**	**57.118**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	13,00	13,00	9,84	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	10,97	10,97	7,22	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
Stellenplan	11,26	9,76						

Produktgruppe 5114	**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**	**Verantwortliche(r): Herr Osthoff**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 unter **5114** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 in den Teilplänen.

Die Produktgruppe entfällt, da die Maßnahmen der Regionale Projekte (ohne Döppersberg) abgeschlossen wurden.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-1.821	-100.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.821**	**-100.000**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.164						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.821							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.821**	**52.164**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-47.836**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-47.836**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-47.836**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-47.836**						

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117									
8	-	Baumaßnahmen	139.921	52.164								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	50.000									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.038**	**52.164**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**191.038**	**52.164**								

Ressort 101	**Stadtentwicklung und Städtebau**	**Leitung: Herr Walde**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	Wahlen	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010	Projekt Döppersberg
		5111	*Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse **	*5111010*	*Projekt Kulturachse Barmen **
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010	Projekt "Stadtumbau West"
		5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	5116010	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

* Das Gesamtprojekt wurde vorläufig unterbrochen, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden.

Ressort 101	**Stadtentwicklung und Städtebau**	**Leitung: Herr Walde**

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen, mit hoher (stadtentwicklungs-)politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dies reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis zu deren konkreten räumlichen Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlage dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die strategischen Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur, sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. von Landeseinrichtungen) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept) und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung (Ziel 2) wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsmöglichkeiten für Einzelsituationen. An konkreten Projekten ist u.a. der Döppersberg zu nennen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert(beispielhaft ist hier die ISG Barmen-Werth zu nennen).

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern hauptsächlich verwaltungsweit zentraler Dienstleister zur Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik).Das innergemeindliche Raumbezugssystem (Darstellung von z.B. Schulbezirken, Sanierungsgebieten, statistischen Bezirken, etc.) wird gepflegt und weiterentwickelt. Zudem werden statistische Daten gemäß den Regelungen und Vorgaben der EU, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen, etc.) erhoben, geprüft, gesammelt, bereitgestellt und weitergegeben.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger. Alle Wahlen (Rat, OB, Landtag, Bundestag, etc.) werden durch das Ressort vorbereitet, durchgeführt (inkl. Ergebnisermittlung) und präsentiert.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.287.281	-1.990.917	-134.362	-1.317.625	-143	-71		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160	-130		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-646						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-314.030	-695.696	-310.000	-256.000	-6.000	-6.000	-556.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.585	-136.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.658.056**	**-2.823.559**	**-446.362**	**-1.775.625**	**-208.143**	**-208.071**	**-758.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	2.311.224	2.074.013	2.122.784	1.966.452	1.943.306	1.937.283	1.936.644	1.958.266
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.003	823.168	282.170	2.045.280	445.200	269.250	610.300	71.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.735	16.150	28.290	331	143	71		
15	-	Transferaufwendungen	574.999	554.819	102.069	309.450				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.602	683.120	136.175	127.850	127.850	127.850	127.850	127.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.585.563**	**4.151.270**	**2.671.488**	**4.449.363**	**2.516.498**	**2.334.455**	**2.674.794**	**2.157.466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.927.507**	**1.327.710**	**2.225.126**	**2.673.738**	**2.308.356**	**2.126.383**	**1.916.794**	**2.155.466**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.927.507**	**1.327.710**	**2.225.126**	**2.673.738**	**2.308.356**	**2.126.383**	**1.916.794**	**2.155.466**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.927.507**	**1.327.710**	**2.225.126**	**2.673.738**	**2.308.356**	**2.126.383**	**1.916.794**	**2.155.466**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.715	-290.996	-302.736	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.502	391.816	563.056	421.208	409.785	399.262	415.315	399.169
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.130.294**	**1.428.530**	**2.485.446**	**3.007.046**	**2.630.241**	**2.437.745**	**2.244.209**	**2.466.735**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-3.374.656	-4.932.613	-7.059.645	-13.237.844		-10.363.000		-8.500.000	-10.700.000	-5.000.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-173									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-9.280								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.374.829**	**-4.941.893**	**-7.059.645**	**-13.237.844**		**-10.363.000**		**-8.500.000**	**-10.700.000**	**-5.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.040								
8	-	Baumaßnahmen	2.771.286	5.863.606	12.786.000	24.859.030	45.000.000	23.100.000		23.700.000	18.825.000	10.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.771.286**	**5.892.646**	**12.786.000**	**24.859.030**	**45.000.000**	**23.100.000**		**23.700.000**	**18.825.000**	**10.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-603.543**	**950.754**	**5.726.355**	**11.621.186**	**45.000.000**	**12.737.000**		**15.200.000**	**8.125.000**	**5.000.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	36,79	34,00	33,31	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte	32,32	29,72	28,88	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72
Stellenplan	36,63	36,85						

Produktgruppe 1210	**Statistik**	**Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger/-innen
- Externe Kunden
- Verwaltung und Politik

Produktgruppe	**1210**	**Statistik**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
E03711 (%)	Realisierung in 2013 zu 100 %			100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.125	-3.281	-1.464	-71	-14	-24		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-556						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.391	-445.992						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.156	-397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-310.672**	**-450.225**	**-3.464**	**-2.071**	**-2.014**	**-2.024**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	518.855	92.812	149.733	203.028	202.082	674.510	203.414	206.043
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.812	109.309	62.929	7.171	7.291	22.428	7.520	7.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.933	3.501	1.464	71	14	24		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.717	14.369	16.435	12.258	12.258	40.858	12.258	12.257
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**649.317**	**219.991**	**230.561**	**222.527**	**221.645**	**737.820**	**223.192**	**225.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**338.645**	**-230.235**	**227.097**	**220.456**	**219.631**	**735.796**	**221.192**	**223.900**

Haushaltsplan 2014 / 2015	101 Stadtentwicklung u. Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal	1210 Statistik

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**338.645**	**-230.235**	**227.097**	**220.456**	**219.631**	**735.796**	**221.192**	**223.900**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**338.645**	**-230.235**	**227.097**	**220.456**	**219.631**	**735.796**	**221.192**	**223.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.715	-290.996	-302.736	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.230	37.622	182.000	46.396	46.221	144.711	46.071	46.173
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**164.160**	**-483.609**	**106.361**	**178.952**	**177.952**	**792.607**	**179.363**	**182.173**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,79	8,31	7,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Vollzeitkräfte	7,53	7,55	7,18	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
Stellenplan	8,63	4,21						

Produktgruppe 1211	**Wahlen**	**Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppe	**1211**	**Wahlen**

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.887	-3.416	-165	-33			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.844	-248.525	-310.000	-250.000			-550.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-61						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.844**	**-251.563**	**-313.416**	**-250.165**	**-33**		**-550.000**	
11	-	Personalaufwendungen		216.560	326.037	473.732	471.525		474.632	480.766
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083	70.109	142.096	364.398	192.179		355.215	15.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.257	3.416	165	33			
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713	10.055	23.280	28.601	28.601		28.601	28.601
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.796**	**299.982**	**494.829**	**866.896**	**692.338**		**858.447**	**524.766**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**47.640**	**48.419**	**181.413**	**616.731**	**692.305**		**308.447**	**524.766**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**47.640**	**48.419**	**181.413**	**616.731**	**692.305**		**308.447**	**524.766**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**47.640**	**48.419**	**181.413**	**616.731**	**692.305**		**308.447**	**524.766**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293	50.655	31.735	117.333	107.903		115.474	98.746
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.933**	**99.074**	**213.147**	**734.064**	**800.208**		**423.922**	**623.512**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2014 = Europawahl und Kommunalwahl
2015 = Wahl des/r Oberbürgermeisters/-in
2017 = Bundestagswahl und Landtagswahl

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		2,70		2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Vollzeitkräfte		2,50		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan		1,45						

Produktgruppe 5101	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren
- Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals
- Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen
- Entwicklung, Durchführung und Betreuung von
  - Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung,
  - Großprojekten im Rahmen der Regionale 2006 ff.,
  - Innenstadtnetzwerken,
  - Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.)
- Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext
- Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen
- Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung
- Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte
- gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung
- Gewerbeparkentwicklung
- Begleitung von Planfeststellungsverfahren
- Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und –maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel
- Grundlage sind die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppe	**5101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0751	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.799	-412.743	-25	-95	-95	-48		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160	-130						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.483	-1.179						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-55						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-289.442**	**-414.107**	**-25**	**-95**	**-95**	**-48**		
11	-	Personalaufwendungen	1.792.369	1.764.641	1.647.014	1.289.692	1.269.699	1.262.774	1.258.598	1.271.457
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.341	35.444	51.145	44.681	45.730	46.822	47.565	48.352
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.802	9.392	23.410	95	95	48		
15	-	Transferaufwendungen	367.251	264.563						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.197	59.316	94.479	86.992	86.992	86.992	86.992	86.992
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.285.960**	**2.133.356**	**1.816.048**	**1.421.460**	**1.402.515**	**1.396.635**	**1.393.155**	**1.406.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.996.518**	**1.719.249**	**1.816.022**	**1.421.365**	**1.402.420**	**1.396.588**	**1.393.155**	**1.406.800**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.996.518**	**1.719.249**	**1.816.022**	**1.421.365**	**1.402.420**	**1.396.588**	**1.393.155**	**1.406.800**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.996.518**	**1.719.249**	**1.816.022**	**1.421.365**	**1.402.420**	**1.396.588**	**1.393.155**	**1.406.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.190	303.539	349.321	257.479	255.661	254.551	253.770	254.250
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.370.708**	**2.022.788**	**2.165.343**	**1.678.844**	**1.658.081**	**1.651.139**	**1.646.925**	**1.661.050**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	29,00	22,99	20,00	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99
Vollzeitkräfte	24,79	19,67	14,47	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
Stellenplan	28,00	31,19						

Produktgruppe 5110	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg**	**Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet.
- Projektziel ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5110**	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		544.187						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**544.187**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**544.187**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**544.187**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**544.187**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**544.187**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-3.374.656	-4.600.195	-7.033.645	-12.230.000		-10.363.000		-8.500.000	-10.700.000	-5.000.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-173									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-9.280								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.374.829**	**-4.609.475**	**-7.033.645**	**-12.230.000**		**-10.363.000**		**-8.500.000**	**-10.700.000**	**-5.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.040								
8	-	Baumaßnahmen	2.420.296	5.177.219	12.760.000	23.430.000	45.000.000	23.100.000		23.700.000	18.825.000	10.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.420.296**	**5.206.259**	**12.760.000**	**23.430.000**	**45.000.000**	**23.100.000**		**23.700.000**	**18.825.000**	**10.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-954.533**	**596.784**	**5.726.355**	**11.200.000**	**45.000.000**	**12.737.000**		**15.200.000**	**8.125.000**	**5.000.000**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-3.374.656	-4.587.773	-7.033.645	-11.930.000		-9.300.000		-8.500.000	-10.700.000	-5.000.000		-23.942.158	-69.372.158
	Kostenerst. U/B/S		-12.422										-12.422	-12.422
	Inv.zuw. übr. B.				-300.000		-1.063.000					-2.584.000		-3.947.000
	Veräuß Grundst.+Geb.	-173											-173	-173
	Rückz.Überzahlungen		-9.280										-9.280	-9.280
	Erwerb Grundstk/Geb.		29.040										462.563	462.563
	Tiefbaumaßnahmen	2.420.296	5.177.219	12.760.000	23.430.000	45.000.000	23.100.000		23.700.000	18.825.000	10.000.000	14.900.000	36.344.380	150.299.380
Gesamtergebnis		**-954.533**	**596.784**	**5.726.355**	**11.200.000**	**45.000.000**	**12.737.000**		**15.200.000**	**8.125.000**	**5.000.000**	**12.316.000**	**12.842.909**	**77.420.909**

Döppersberg

Die für 2014 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 10 Mio. € in 2015, jeweils 15 Mio. € in 2016 und 2017 sowie 5 Mio. € in 2018.

Vom ausgewiesenen Gesamtbedarf sind 3.940.000 € abzuziehen, weil der Ansatz 2013 voraussichtlich in dieser Höhe nicht finanziert wird. Die veranschlagten Gesamtkosten für das Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 146.800.000 €. Darin ist der 2. Bauabschnitt aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.11.2013 mit rd. 140.490.000 € berücksichtigt.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt – unverändert – 70,2 Mio. €; gegenüber dem Ansatz 2013 werden voraussichtlich Mehreinnahmen erzielt.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die an anderer Stelle veranschlagt sind. Hierbei handelt es sich um Beträge von 6 Mio. € in 2014, 8 Mio. € in 2015, 12 Mio. € in 2016 und 4 Mio. € in 2017. Der Ansatz 2013 in Höhe von 4,6 Mio. € wird nicht realisiert.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter			5,00					
Vollzeitkräfte			3,87					
Stellenplan								

Produktgruppe 5111 **Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse** **Verantwortliche(r): Herr Walde**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 unter **5111** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 in den Teilplänen.

Das Gesamtprojekt wurde vorläufig unterbrochen, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.380	2.380						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.380**	**2.380**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.380**	**2.380**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.380**	**2.380**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.380**	**2.380**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.380**	**2.380**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	22.460									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.460**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**22.460**									

Produktgruppe 5112	**Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West**	**Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten vier Quartiere:

- Arrenberg,
- Elberfelder Nordstadt,
- Unterbarmen und
- Oberbarmen / Wichlinghausen Süd

setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5112**	**Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West**

Auf Landesebene wird u.a. angestrebt den hochverschuldeten Kommunen ab 2012 wieder die Möglichkeit zu eröffnen ihre Förderprojekte weiter zu führen, was in 2011 nicht mehr möglich war, da die notwendigen Eigenmittel haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die konkreten Regelungen bleiben abzuwarten.

Insofern wird zum jetzigen Stand auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.357	-1.572.007	-129.456	-1.317.294				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.428	-135.658						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.099.786**	**-1.707.664**	**-129.456**	**-1.317.294**				
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.766	608.305	26.000	1.429.030				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	205.368	287.876	102.069	309.450				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.976	55.193	1.981					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**642.110**	**951.374**	**130.050**	**1.738.480**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-457.676**	**-756.290**	**594**	**421.186**				

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-457.676**	**-756.290**	**594**	**421.186**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-457.676**	**-756.290**	**594**	**421.186**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-454.887**	**-756.290**	**594**	**421.186**				

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

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-332.418	-26.000	-1.007.844						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-332.418**	**-26.000**	**-1.007.844**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	328.530	686.388	26.000	1.429.030						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.530**	**686.388**	**26.000**	**1.429.030**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**328.530**	**353.970**		**421.186**						

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Das Programm Stadtumbau West ist komplett im Ergebnisplan veranschlagt. Aus haushaltstechnischen Gründen müssen hier die Maßnahmen im Bereich Grünanlagen und Wegebau nochmals dargestellt werden, weil sie Festwerte betreffen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			3,36					
Stellenplan								

Produktgruppe 5116	**Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt**	**Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Seit 2004 gibt es in Nordrhein-Westfalen sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die auf privater Basis Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen. Realisiert werden beispielsweise Lichtgestaltungen im öffentlichen Raum, Maßnahmen zur Steigerung der Sauberkeit, Veranstaltungen oder Werbemaßnahmen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte zu einer Mitfinanzierung derartiger gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Die so erhobenen Abgaben werden gesammelt an die ISG-Initiative weitergeleitet, die sie zur Umsetzung des Programms zu verwenden hat. Vor Erlass der Gebietssatzung muss sich die ISG-Initiative gegenüber der Stadt in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Durchführung der abgestimmten und geplanten Maßnahmen verpflichten.

Um zur Finanzierung einzelner Maßnahmen bzw. Konzeptbausteine der ISG ggf. Fördermittel des Landes beantragen zu können, ist ein städtisches Integriertes Handlungskonzept für den Teilraum verpflichtende Voraussetzung.
Die Verwaltung erarbeitet derzeit ein solches „Teilräumliches Konzept“, in dem die wesentlichen entwicklungsrelevanten Handlungsfelder aufgezeigt werden sollen.

Weiter sind alle Maßnahmen im öffentlichen Raum mit der Stadt abzustimmen. Ggf. sind gemeinsame Wege der Umsetzung zu suchen. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Produktgruppe	**5116**	**Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				200.000	200.000	200.000	200.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**-6.000**	**-6.000**	**-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)				**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	

Ressort 102	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**	**Leitung: Herr Wanzke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
				5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten, Servicedienste
				5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Ressort 102	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**	**Leitung: Herr Wanzke**

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

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

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

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

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster 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.

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

Grundlage dieses Produktes ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung, Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude, es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzer bereitgestellt.

Kurzbeschreibung des Ressorts

Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

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

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 in dieser Produktgruppe zugewiesen. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102. 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.

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.

Um den Markt zu beschreiben, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in ihr geführten Daten werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Verträge 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 örtlichen Grundstücksmarkt
- Ermittlung von Bodenrichtwerten jährlich flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal für baureife Grundstücke.
- Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstattung 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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.255	-148.043	-105.054	-131.474	-64.393	-47.314	-26.185	-7.115
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.909	-603.669	-655.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287.986	-245.704	-470.000	-390.000	-350.000	-390.000	-350.000	-390.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.364	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-991.150**	**-1.003.780**	**-1.230.554**	**-1.186.974**	**-1.079.893**	**-1.102.814**	**-1.041.685**	**-1.062.615**
11	-	Personalaufwendungen	7.461.078	7.746.326	6.673.659	6.480.949	6.504.971	6.551.832	6.616.577	6.710.711
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.316	746.662	803.971	877.350	831.900	866.550	819.750	873.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	198.405	185.654	138.140	150.400	78.252	60.321	37.338	16.215
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.099	358.880	368.620	368.990	368.990	368.990	368.990	368.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.818.897**	**9.037.522**	**7.984.390**	**7.877.689**	**7.784.113**	**7.847.693**	**7.842.655**	**7.968.916**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.827.747**	**8.033.742**	**6.753.836**	**6.690.715**	**6.704.220**	**6.744.879**	**6.800.971**	**6.906.301**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.827.747**	**8.033.742**	**6.753.836**	**6.690.715**	**6.704.220**	**6.744.879**	**6.800.971**	**6.906.301**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.827.747**	**8.033.742**	**6.753.836**	**6.690.715**	**6.704.220**	**6.744.879**	**6.800.971**	**6.906.301**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821.937	-1.682.981	-2.322.852	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.593	1.079.559	958.983	772.041	766.247	765.803	763.243	769.441
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.135.404**	**7.430.319**	**5.389.967**	**7.256.506**	**7.264.217**	**7.304.431**	**7.357.963**	**7.469.491**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-79.948	-82.228								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.948**	**-82.228**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.587	125.182	102.500	128.500		102.500		82.500	102.500	108.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.587**	**125.182**	**102.500**	**128.500**		**102.500**		**82.500**	**102.500**	**108.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-39.361**	**42.954**	**102.500**	**128.500**		**102.500**		**82.500**	**102.500**	**108.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	129,00	118,00	112,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Vollzeitkräfte	118,28	108,05	101,66	100,58	100,58	100,58	100,58	100,58
Stellenplan	128,45	125,45						

Produktgruppe 5102	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**	**Verantwortliche(r): Herr Wanzke**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

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

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

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

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster 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.

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

Grundlage dieses Produktes ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung, Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude, es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und –externe Nutzer bereitgestellt.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

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

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 in dieser Produktgruppe zugewiesen. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102. 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.

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.

Um den Markt zu beschreiben, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in ihr geführten Daten werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Verträge 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 örtlichen Grundstücksmarkt
- Ermittlung von Bodenrichtwerten jährlich flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal für baureife Grundstücke.
- Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstattung 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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5102**	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0761	Einhaltung des Zeitplans zur Einführung von ALKIS	
D0762	Einhaltung der gesetzlichen Auflagen aus dem Geodatenzugangsgesetz (Teilbereich Geobasisdaten)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-N	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.255	-148.043	-105.054	-131.474	-64.393	-47.314	-26.185	-7.115
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.909	-603.669	-655.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287.986	-245.704	-470.000	-390.000	-350.000	-390.000	-350.000	-390.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.364	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-991.150**	**-1.003.780**	**-1.230.554**	**-1.186.974**	**-1.079.893**	**-1.102.814**	**-1.041.685**	**-1.062.615**
11	-	Personalaufwendungen	7.461.078	7.746.326	6.673.659	6.480.949	6.504.971	6.551.832	6.616.577	6.710.711
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.316	746.662	803.971	877.350	831.900	866.550	819.750	873.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	198.405	185.654	138.140	150.400	78.252	60.321	37.338	16.215
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.099	358.880	368.620	368.990	368.990	368.990	368.990	368.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.818.897**	**9.037.522**	**7.984.390**	**7.877.689**	**7.784.113**	**7.847.693**	**7.842.655**	**7.968.916**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.827.747**	**8.033.742**	**6.753.836**	**6.690.715**	**6.704.220**	**6.744.879**	**6.800.971**	**6.906.301**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.827.747**	**8.033.742**	**6.753.836**	**6.690.715**	**6.704.220**	**6.744.879**	**6.800.971**	**6.906.301**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.827.747**	**8.033.742**	**6.753.836**	**6.690.715**	**6.704.220**	**6.744.879**	**6.800.971**	**6.906.301**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821.937	-1.682.981	-2.322.852	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.593	1.079.559	958.983	772.041	766.247	765.803	763.243	769.441
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.135.404**	**7.430.319**	**5.389.967**	**7.256.506**	**7.264.217**	**7.304.431**	**7.357.963**	**7.469.491**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-79.948	-82.228								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.948**	**-82.228**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.587	125.182	102.500	128.500		102.500		82.500	102.500	108.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.587**	**125.182**	**102.500**	**128.500**		**102.500**		**82.500**	**102.500**	**108.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-39.361**	**42.954**	**102.500**	**128.500**		**102.500**		**82.500**	**102.500**	**108.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	129,00	118,00	112,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Vollzeitkräfte	118,28	108,05	101,66	100,58	100,58	100,58	100,58	100,58
Stellenplan	128,45	125,45						

Ressort 103	**Grünflächen und Forsten**	**Leitung: Frau Berendes**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
55	Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	5501010 5501020 5501030 5501040	Öffentliches Grün Kleingartenwesen Natur- und Umweltbildung Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
		5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
		5506	Friedhöfe	5506010	Friedhöfe

Ressort 103	**Grünflächen und Forsten**	**Leitung: Frau Berendes**

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

Insgesamt umfassen die durch das Ressort direkt zu betreuenden Wälder und öffentliche Grünflächen wie Parks, Kleingärten, Friedhöfe und öffentliche Kinderspielplätze ca. 32,5 % der Wuppertaler Stadtfläche.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-887.061	-336.922	-201.973	-232.486	-231.234	-231.090	-230.106	-225.599
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.757	-267.095	-236.800	-237.950	-237.950	-237.950	-237.950	-237.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.452	-669.680	-652.150	-622.150	-622.150	-622.150	-622.150	-622.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025.670	-2.044.374	-997.250	-1.100.600	-1.100.600	-1.100.600	-1.100.600	-1.100.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300.209	-30.802	-600	-600	-600	-600	-600	-600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.269.150**	**-3.348.874**	**-2.088.773**	**-2.193.786**	**-2.192.534**	**-2.192.390**	**-2.191.406**	**-2.186.899**
11	-	Personalaufwendungen	8.404.234	8.216.161	8.207.169	8.258.759	8.385.264	8.518.376	8.638.045	8.767.118
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703.459	3.252.303	3.356.822	3.636.148	3.570.848	3.489.198	3.495.298	3.501.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	347.753	367.789	277.553	297.614	256.039	224.972	209.412	181.885
15	-	Transferaufwendungen	17.250	17.291	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.704	545.578	594.622	550.850	550.850	550.850	550.850	550.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.052.401**	**12.399.122**	**12.459.166**	**12.766.371**	**12.786.001**	**12.806.395**	**12.916.604**	**13.024.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.783.251**	**9.050.248**	**10.370.392**	**10.572.584**	**10.593.467**	**10.614.006**	**10.725.198**	**10.837.501**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.783.251**	**9.050.248**	**10.370.392**	**10.572.547**	**10.593.429**	**10.613.968**	**10.725.160**	**10.837.464**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.783.251**	**9.050.248**	**10.370.392**	**10.572.547**	**10.593.429**	**10.613.968**	**10.725.160**	**10.837.464**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-437.154	-423.045	-650.000	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.808	1.179.401	1.229.823	942.485	938.006	933.185	933.866	938.749
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.713.904**	**9.806.604**	**10.950.215**	**10.990.020**	**11.006.424**	**11.022.141**	**11.134.014**	**11.251.200**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.056.742	-228.851								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-23.844	-16.897	-2.500	-2.500		-20.000		-2.500	-2.500	-2.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.080.586**	**-245.748**	**-2.500**	**-2.500**		**-20.000**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	734.525	109.347	290.000	455.000		381.000		363.000	290.000	290.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.579	150.533	329.800	387.000		550.000		353.800	353.800	353.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.071.105**	**259.880**	**619.800**	**842.000**		**931.000**		**716.800**	**643.800**	**643.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-9.482**	**14.132**	**617.300**	**839.500**		**911.000**		**714.300**	**641.300**	**641.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	169,00	160,00	156,01	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
Vollzeitkräfte	163,33	153,62	146,36	143,92	143,92	143,92	143,92	143,92
Stellenplan	181,50	161,00						

Produktgruppe 5501	**Öffentliches Grün**	**Verantwortliche(r): Frau Berendes / Herr Brandes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr)
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher" Standortfaktor, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Sicherstellung eines vereinbarten Qualitätsstandards/Substanzerhaltung
- Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000)
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Spielgeräte usw. (Pflege, Instandsetzung, Verkehrssicherheit)
- Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
- Betrieb des Botanischen Gartens
- Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.)
- Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen
- Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur
- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten)

Station Natur und Umwelt:

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

Zivildienst im Umweltschutz:

- Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit
- Freiraumplanung vor stadtökologischem Hintergrund; Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes" Stadtbild); Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor)
- Planung und Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien; Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Gebäuden und Liegenschaften
- Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten; Freiraumkonzepte
- Fachliche Bauherrenfunktion

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5501**	**Öffentliches Grün**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0961	Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner	9,76	9,51	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.336	-148.616	-50.905	-87.116	-85.864	-85.723	-84.796	-80.579
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.519	-8.206	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.762	-376.226	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-990.466	-2.036.740	-971.450	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.527	-26.211	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.087.609**	**-2.595.999**	**-1.411.705**	**-1.551.216**	**-1.549.964**	**-1.549.823**	**-1.548.896**	**-1.544.679**
11	-	Personalaufwendungen	6.723.734	6.535.204	6.527.133	6.591.807	6.708.318	6.825.596	6.929.642	7.035.402
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.418	2.751.430	2.904.948	3.148.154	3.081.182	2.997.822	3.002.750	3.007.799
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216.723	219.941	171.939	174.921	150.660	136.283	129.283	119.238
15	-	Transferaufwendungen		43						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.969	446.728	475.754	447.910	447.910	447.910	447.910	447.910
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.684.844**	**9.953.345**	**10.079.774**	**10.362.792**	**10.388.070**	**10.407.612**	**10.509.586**	**10.610.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.597.235**	**7.357.346**	**8.668.070**	**8.811.576**	**8.838.106**	**8.857.789**	**8.960.689**	**9.065.671**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5501 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.597.235**	**7.357.346**	**8.668.070**	**8.811.539**	**8.838.068**	**8.857.752**	**8.960.652**	**9.065.634**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.597.235**	**7.357.346**	**8.668.070**	**8.811.539**	**8.838.068**	**8.857.752**	**8.960.652**	**9.065.634**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-416.244	-391.721	-588.000	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.924	959.437	995.428	768.139	764.443	760.080	760.942	764.940
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.302.915**	**7.925.063**	**9.075.498**	**9.089.674**	**9.112.507**	**9.127.828**	**9.231.590**	**9.340.570**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-982.357	-189.106								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-18.444	-15.826								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.801**	**-204.932**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	709.620	79.125	250.000	415.000		341.000		250.000	250.000	250.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.124	139.381	276.000	300.000		300.000		300.000	300.000	300.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**997.744**	**218.507**	**526.000**	**715.000**		**641.000**		**550.000**	**550.000**	**550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.057**	**13.575**	**526.000**	**715.000**		**641.000**		**550.000**	**550.000**	**550.000**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Neben den jährlichen Pauschalbeträgen von 250.000 € sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

- 165.000 € in 2014 für die Grundüberholung der Grünanlage „Deweerth-Wald“
- 91.000 € in 2015 für die Entschlammung des Murmelbachteiches.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	136,49	128,63	126,92	124,94	124,94	124,94	124,94	124,94
Vollzeitkräfte	131,14	122,59	117,65	116,23	116,23	116,23	116,23	116,23
Stellenplan	147,53	128,86						

Produktgruppe 5503	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Vosteen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha),
- Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), Betrieb einer Greifvogelstation,
- Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz,
- Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen)
- Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5503**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0981	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	201,21	117,01	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.824	-46.771	-47.699	-40.439	-40.439	-40.439	-40.425	-40.356
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.508	-21.036	-50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407.738	-261.115	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.205	-7.634	-25.800	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-289.656	-3.711	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-872.930**	**-340.267**	**-323.599**	**-287.539**	**-287.539**	**-287.539**	**-287.525**	**-287.456**
11	-	Personalaufwendungen	1.440.430	1.442.366	1.429.744	1.408.433	1.413.838	1.425.056	1.436.637	1.455.846
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.435	330.811	281.347	316.689	318.086	319.514	320.494	321.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.372	127.536	87.336	106.963	94.125	77.875	69.760	52.773
15	-	Transferaufwendungen	17.250	17.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.140	84.237	101.367	86.980	86.980	86.980	86.980	86.980
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.842.627**	**2.002.199**	**1.922.794**	**1.942.065**	**1.936.030**	**1.932.426**	**1.936.871**	**1.940.097**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**969.697**	**1.661.932**	**1.599.195**	**1.654.526**	**1.648.491**	**1.644.887**	**1.649.346**	**1.652.641**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**969.697**	**1.661.932**	**1.599.195**	**1.654.526**	**1.648.491**	**1.644.887**	**1.649.346**	**1.652.641**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**969.697**	**1.661.932**	**1.599.195**	**1.654.526**	**1.648.491**	**1.644.887**	**1.649.346**	**1.652.641**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.416	-23.330	-50.000	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.842	181.408	193.029	141.771	141.015	140.579	140.392	141.130
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.158.123**	**1.820.011**	**1.742.224**	**1.771.289**	**1.764.499**	**1.760.458**	**1.764.730**	**1.768.763**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-67.010	-37.085								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.400	-1.071	-2.500	-2.500		-20.000		-2.500	-2.500	-2.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.410**	**-38.156**	**-2.500**	**-2.500**		**-20.000**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	24.906	30.222	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.080	8.492	50.000	50.000		240.000		50.000	50.000	50.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.986**	**38.714**	**90.000**	**90.000**		**280.000**		**90.000**	**90.000**	**90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-6.424**	**558**	**87.500**	**87.500**		**260.000**		**87.500**	**87.500**	**87.500**

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
2015 zusätzlicher Bedarf für den Ersatz des Forst-Unimog

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	27,48	26,47	24,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48
Vollzeitkräfte	27,31	26,30	24,29	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29
Stellenplan	28,68	26,38						

Produktgruppe 5506	**Friedhöfe**	**Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Betrieb und Unterhaltung:

- der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen),
- der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber),
- der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und
- der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber)

Zielgruppen der Produktgruppe

alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppe	**5506**	**Friedhöfe**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	74,14	88,53	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.901	-141.535	-103.370	-104.931	-104.931	-104.928	-104.885	-104.665
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.730	-237.854	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.953	-32.339	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26	-880						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-308.610**	**-412.608**	**-353.470**	**-355.031**	**-355.031**	**-355.028**	**-354.985**	**-354.765**
11	-	Personalaufwendungen	240.070	238.590	250.292	258.519	263.109	267.723	271.766	275.870
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.606	170.062	170.526	171.304	171.580	171.861	172.054	172.251
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.658	20.312	18.278	15.730	11.253	10.814	10.368	9.873
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596	14.614	17.502	15.959	15.959	15.959	15.959	15.959
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**524.930**	**443.578**	**456.598**	**461.513**	**461.900**	**466.357**	**470.147**	**473.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**216.320**	**30.970**	**103.128**	**106.482**	**106.869**	**111.329**	**115.162**	**119.189**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**216.320**	**30.970**	**103.128**	**106.482**	**106.869**	**111.329**	**115.162**	**119.189**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**216.320**	**30.970**	**103.128**	**106.482**	**106.869**	**111.329**	**115.162**	**119.189**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.495	-7.994	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.041	38.555	41.366	32.575	32.548	32.526	32.532	32.678
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**252.867**	**61.531**	**132.494**	**129.057**	**129.418**	**133.855**	**137.694**	**141.867**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-7.375	-2.660								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.375**	**-2.660**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen								73.000		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.375	2.660	3.800	37.000		10.000		3.800	3.800	3.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.375**	**2.660**	**3.800**	**37.000**		**10.000**		**76.800**	**3.800**	**3.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**3.800**	**37.000**		**10.000**		**76.800**	**3.800**	**3.800**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Kolumbarium Ronsdorf	Hochbaumaßnahmen								73.000					73.000
Gesamtergebnis									**73.000**					**73.000**

Kolumbarium Ronsdorf
Die Gesamtkosten betragen – unverändert – 196.000 €. Die ursprünglich in 2012 eingeplanten 123.000 € für den ersten Teilabschnitt werden 2013 kassenwirksam.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,03	4,90	4,61	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Vollzeitkräfte	4,88	4,73	4,42	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Stellenplan	5,29	5,76						

Ressort 104	**Straßen und Verkehr**	**Leitung: Frau Reichl**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
		1204	Verkehrsangelegenheiten	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5104	Verkehrliche Planung	5104010	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	5401010 5401020	Straßen, Wege und Plätze Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	Verkehrstechnik	5402010 5402020	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen Öffentliche Beleuchtung

Ressort 104	**Straßen und Verkehr**	**Leitung: Frau Reichl**

Kurzbeschreibung des Ressorts

Aufgaben:

- Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung (Straßenbaulastträger)
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen
- Allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen
- Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum
- Parkraummanagement
- Gesamtverkehrsplanung, Individualverkehrsplanung, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr
- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.066.667	-8.040.096	-8.165.517	-7.796.231	-7.700.297	-7.628.446	-4.495.920	-4.489.323
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.893.821	-6.716.722	-6.840.939	-6.842.301	-6.838.498	-6.829.347	-5.721.008	-5.716.826
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.366	-24.769	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.770.589	-587.479	-554.000	-613.725	-613.725	-613.725	-613.725	-613.725
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.370.795	-279.660	-10.913	-10.863	-10.863	-10.863	-10.863	-10.863
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-662.832	-518.330	-420.582	-398.372	-412.491			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.787.071**	**-16.167.056**	**-16.041.551**	**-15.711.092**	**-15.625.473**	**-15.131.980**	**-10.891.115**	**-10.880.337**
11	-	Personalaufwendungen	9.916.051	10.525.131	9.916.321	9.712.078	9.846.785	9.986.555	10.139.688	10.299.215
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.451.015	25.139.963	25.488.567	25.379.620	25.245.662	25.310.328	25.321.591	25.323.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.233.322	27.221.332	26.451.644	26.633.894	26.381.939	26.068.059	20.248.833	15.642.953
15	-	Transferaufwendungen	10.000	104.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896.332	7.166.701	2.506.165	2.492.887	2.492.887	2.492.887	2.492.887	2.492.887
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.506.720**	**70.157.730**	**64.372.697**	**64.228.479**	**63.977.273**	**63.867.829**	**58.212.998**	**53.769.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**45.719.649**	**53.990.674**	**48.331.146**	**48.517.387**	**48.351.800**	**48.735.849**	**47.321.883**	**42.888.678**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.683	4.263	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**13.683**	**4.263**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**45.733.332**	**53.994.937**	**48.334.246**	**48.520.487**	**48.354.900**	**48.738.949**	**47.324.983**	**42.891.778**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**45.733.332**	**53.994.937**	**48.334.246**	**48.520.487**	**48.354.900**	**48.738.949**	**47.324.983**	**42.891.778**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.489		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.747.110	8.510.801	8.529.651	7.265.821	7.243.439	7.231.976	7.223.734	7.226.380
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**54.476.953**	**62.505.738**	**56.861.897**	**55.784.308**	**55.596.339**	**55.968.925**	**54.546.717**	**50.116.158**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-10.667.516	-6.159.911	-5.258.500	-5.811.100		-2.540.000		-277.500	-50.000	-50.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.372	-1.525.607	-2.400.000	-1.250.000		-1.250.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-770.427	-721.638	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.444.315**	**-8.407.155**	**-8.358.500**	**-7.761.100**		**-4.490.000**		**-2.227.500**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.978	34.711								
8	-	Baumaßnahmen	4.515.521	5.247.962	12.976.788	13.177.467	2.550.000	8.605.000	500.000	9.435.519	10.212.000	8.632.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.393	155.982	312.070	332.070		257.070		282.070	352.070	372.070
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	124.470	142.252	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.763.362**	**5.580.907**	**13.468.858**	**13.689.537**	**2.550.000**	**9.042.070**	**500.000**	**9.897.589**	**10.744.070**	**9.184.070**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-6.680.953**	**-2.826.248**	**5.110.358**	**5.928.437**	**2.550.000**	**4.552.070**	**500.000**	**7.670.089**	**8.744.070**	**7.184.070**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	175,00	176,00	165,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
Vollzeitkräfte	169,26	171,07	159,38	159,22	159,22	159,22	159,22	159,22
Stellenplan	189,10	187,60						

Produktgruppe 1202	**Öffentliche Toilettenanlagen**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1202**	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Ziel	**Bezeichnung**
D0321	Erhaltung der öffentlichen Toillettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1202 Öffentliche Toilettenanlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93	-307	-73	-195	-134	-75	-12	0
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.855	-3.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.904	-14.922	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-16						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-29	-1.551	-39	-1.116	-1.008			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.881**	**-19.977**	**-26.112**	**-27.311**	**-27.142**	**-26.075**	**-26.012**	**-26.000**
11	-	Personalaufwendungen	23.172	52.101	23.712	51.633	52.185	52.780	53.581	54.431
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.350	355.453	369.218	380.295	380.483	338.675	298.806	248.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.147	7.427	7.076	7.233	7.130	7.046	6.959	6.943
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.915	33.032	33.948	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**422.584**	**448.014**	**433.954**	**474.609**	**475.245**	**433.948**	**394.794**	**345.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**402.703**	**428.036**	**407.842**	**447.297**	**448.103**	**407.872**	**368.782**	**319.761**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**402.703**	**428.036**	**407.842**	**447.297**	**448.103**	**407.872**	**368.782**	**319.761**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**402.703**	**428.036**	**407.842**	**447.297**	**448.103**	**407.872**	**368.782**	**319.761**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.206	28.112	22.866	26.890	26.686	24.342	22.210	19.717
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**428.909**	**456.148**	**430.708**	**474.187**	**474.789**	**432.214**	**390.991**	**339.478**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Einsparungen ab 2016 u. a. aufgrund des Ersatzes der personalintensiven Anlage am Neumarkt durch einen Neubau in 2015 (siehe auch Teilfinanzplan B)

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen						210.000				
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**210.000**				
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**210.000**				

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Toiletten Neumarkt	Sonst. Baumaßnahmen						210.000							210.000
Gesamtergebnis							**210.000**							**210.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,46	0,95	0,44	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Vollzeitkräfte	0,47	0,96	0,44	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Stellenplan	0,55	1,05						

Produktgruppe 1204	**Verkehrsangelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppe	**1204**	**Verkehrsangelegenheiten**

Ziel	**Bezeichnung**
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	13.042,00	9.710,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.770	-14.969	-9.029	-9.812	-6.826	-4.045	-542	-7
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.169.988	-1.994.879	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.569	-9.653	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.375	-1.478	-1.835	-832	-832			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.228.702**	**-2.020.980**	**-2.039.063**	**-2.038.845**	**-2.035.858**	**-2.032.245**	**-2.028.742**	**-2.028.207**
11	-	Personalaufwendungen	1.651.255	1.730.693	1.875.187	1.677.611	1.695.845	1.715.428	1.741.483	1.769.109
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.344	26.758	35.492	27.583	28.242	28.911	29.371	29.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765.485	22.838	16.300	14.290	9.290	5.345	828	68
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.972	63.792	52.289	49.463	49.463	49.463	49.463	49.463
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.539.056**	**1.844.081**	**1.979.268**	**1.768.947**	**1.782.840**	**1.799.148**	**1.821.146**	**1.848.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**310.355**	**-176.899**	**-59.796**	**-269.898**	**-253.019**	**-233.097**	**-207.596**	**-179.727**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**310.355**	**-176.899**	**-59.796**	**-269.898**	**-253.019**	**-233.097**	**-207.596**	**-179.727**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**310.355**	**-176.899**	**-59.796**	**-269.898**	**-253.019**	**-233.097**	**-207.596**	**-179.727**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.551	328.409	486.115	273.058	273.111	273.062	273.572	274.700
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**670.906**	**151.509**	**426.319**	**3.160**	**20.092**	**39.965**	**65.977**	**94.973**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-798	-745								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-798**	**-745**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.543								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.543**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-798**	**798**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	30,59	29,02	28,33	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05
Vollzeitkräfte	27,92	27,77	26,40	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83
Stellenplan	29,71	29,51						

Produktgruppe 5104	**Verkehrliche Planung**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppen

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

Produktgruppe	**5104**	**Verkehrliche Planung**
Ziel	**Bezeichnung**	
E1221	Stärkung des Umweltverbundes	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D12211 (%)	Reduzierung Datenvolumen 30% gg. Vorjahr	11,50							
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.		1.046,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze		1.322,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes		185,00	190,00	191,00	194,00	197,00	200,00	203,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.342	-75.469	-72.586	-73.717	-72.378	-71.334	-70.206	-70.002
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-304						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-483	-283	-644	-277	-277			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.830**	**-76.056**	**-73.230**	**-73.994**	**-72.655**	**-71.334**	**-70.206**	**-70.002**
11	-	Personalaufwendungen	431.927	565.720	378.900	323.449	328.973	334.567	339.750	345.048
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.616	30.493	85.979	80.593	80.837	81.185	81.425	81.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.241	8.259	4.684	5.468	3.271	1.782	303	16
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.534	39.834	48.380	43.799	43.799	43.799	43.799	43.799
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**520.319**	**654.307**	**527.943**	**463.308**	**466.879**	**471.333**	**475.277**	**480.531**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**446.489**	**578.251**	**454.713**	**389.313**	**394.224**	**399.999**	**405.071**	**410.529**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**446.489**	**578.251**	**454.713**	**389.313**	**394.224**	**399.999**	**405.071**	**410.529**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**446.489**	**578.251**	**454.713**	**389.313**	**394.224**	**399.999**	**405.071**	**410.529**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.956	108.630	133.147	81.970	80.208	80.253	80.331	80.542
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**555.444**	**686.881**	**587.860**	**471.283**	**474.432**	**480.252**	**485.401**	**491.071**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5104 Verkehrliche Planung**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-239								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-239**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-234**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,65	10,90	8,49	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Vollzeitkräfte	6,72	9,53	6,88	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
Stellenplan	10,13	10,43						

Produktgruppe 5401	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppe	**5401**	**Öffentliche Verkehrsflächen**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,28	0,17	0,17	0,21	0,11	0,17	0,19	0,17
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,33	0,31	0,32	0,42	0,45	0,83	0,90	0,90
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	6,00	4,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.159.098	-7.215.956	-7.513.379	-7.177.444	-7.171.064	-7.164.438	-4.086.811	-4.084.642
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.932.450	-3.935.631	-3.992.094	-3.993.501	-3.993.545	-3.993.550	-2.887.018	-2.886.945
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.462	-9.541	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.308.992	-91.675	-296.950	-305.450	-305.450	-305.450	-305.450	-305.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.324.686	-264.776	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-522.052	-326.140	-232.675	-212.364	-226.973			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.254.740**	**-11.843.718**	**-12.071.110**	**-11.724.772**	**-11.733.045**	**-11.499.450**	**-7.315.292**	**-7.313.049**
11	-	Personalaufwendungen	5.555.165	5.852.764	5.709.297	5.756.023	5.835.414	5.917.849	6.008.567	6.103.116
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.211.130	19.259.181	19.789.002	19.584.177	19.447.091	19.525.630	19.538.747	19.551.928
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.790.391	24.504.645	24.221.565	24.450.355	24.417.565	24.378.453	19.064.162	14.548.242
15	-	Transferaufwendungen		6.537						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581.974	6.907.582	2.283.271	2.257.471	2.257.471	2.257.471	2.257.471	2.257.471
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.138.660**	**56.530.708**	**52.003.135**	**52.048.026**	**51.957.540**	**52.079.403**	**46.868.947**	**42.460.757**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.883.920**	**44.686.990**	**39.932.024**	**40.323.254**	**40.224.495**	**40.579.953**	**39.553.655**	**35.147.708**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.683	4.263	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**13.683**	**4.263**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**36.897.603**	**44.691.253**	**39.935.124**	**40.326.354**	**40.227.595**	**40.583.053**	**39.556.755**	**35.150.808**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.897.603**	**44.691.253**	**39.935.124**	**40.326.354**	**40.227.595**	**40.583.053**	**39.556.755**	**35.150.808**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.489		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.497.881	7.327.612	7.052.655	3.990.476	3.969.509	3.961.939	3.955.266	3.956.730
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.391.995**	**52.018.865**	**46.985.779**	**44.314.830**	**44.195.103**	**44.542.992**	**43.510.022**	**39.105.537**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-10.570.615	-5.310.479	-4.821.000	-5.388.600		-2.079.000		-50.000	-50.000	-50.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.525.067	-2.400.000	-1.250.000		-1.250.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-770.427	-721.638	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.341.042**	**-7.557.183**	**-7.921.000**	**-7.338.600**		**-4.029.000**		**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.978	34.711								
8	-	Baumaßnahmen	3.686.993	4.162.899	11.794.788	11.995.467	2.550.000	7.200.000	500.000	8.656.019	9.660.000	8.080.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.139	136.831	276.920	296.920		221.920		246.920	316.920	336.920
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	124.470	142.252	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.883.579**	**4.476.693**	**12.251.708**	**12.472.387**	**2.550.000**	**7.601.920**	**500.000**	**9.082.939**	**10.156.920**	**8.596.920**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-7.457.463**	**-3.080.490**	**4.330.708**	**5.133.787**	**2.550.000**	**3.572.920**	**500.000**	**7.082.939**	**8.156.920**	**6.596.920**

Teilfinanzplan B		Ergeb-nis 2011	Ergeb-nis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal		-3.632										-51.676	-51.676
	Tiefbaumaßnahmen									450.000			50.040	500.040
Brücke Ohligsmühle	Tiefbaumaßnahmen				150.000	350.000	350.000							500.000
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen			400.000					100.000	500.000	900.000		400.000	1.900.000
Wupperbrücke Döppers	Tiefbaumaßnahmen									300.000				300.000
Abbruch alte Zoo-brücke	Tiefbaumaßnahmen			150.000									150.000	150.000
Brücke Remlingrade	Sportpauschale				-300.000									-300.000
	Tiefbaumaßnahmen				390.000									390.000
Brücke Brändströmstr.	Allg.Invest.pauschal		-577.364										-619.851	-619.851
	Tiefbaumaßnahmen	42.911	577.364	750.000									1.392.762	1.392.762
Brücke Pfälzer Steg	Tiefbaumaßnahmen			40.000						280.000			40.000	320.000
Brücke Wittener Str./ Beul	Tiefbaumaßnahmen						45.000		200.000					245.000
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal		-1.981										-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßnahmen		1.981	800.000	800.000	950.000	950.000						801.981	2.551.981
Brücke Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen									60.000	240.000			300.000
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen	3.666		500.000			500.000	500.000	500.000				503.666	1.503.666
Stützm.Pfalzgrafenstr	Tiefbaumaßnahmen			125.000									125.000	125.000
Stütz.Bromberger Str	Tiefbaumaßnahmen	1.333							170.000	170.000			1.333	341.333
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen			200.000	100.000	50.000	50.000		700.000	650.000	600.000		223.454	2.323.454
Stützmauer Gartenstr	Tiefbaumaßnahmen			100.000					285.000				100.000	385.000
Stützm.Fr.-Ebert-Str	Tiefbaumaßnahmen			100.000					200.000	400.000	200.000		100.000	900.000
Stützmauer Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen			100.000					100.000	310.000			100.000	510.000
Stützmauer Schlan-genweg	Tiefbaumaßnahmen								280.000					280.000
Stützmauer Schwar-zer Weg	Tiefbaumaßnahmen								100.000	200.000	500.000			800.000
Stm.Lenneper Str.	Tiefbaumaßnahmen								100.000	400.000	500.000			1.000.000

Teilfinanzplan B		Ergeb-nis 2011	Ergeb-nis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen			250.000	150.000	700.000	500.000		200.000				250.000	1.100.000
Restausbau Hoeschstr	Tiefbaumaßnahmen								60.000					60.000
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßnahmen								118.000					118.000
Restausbau Eckbusch	Tiefbaumaßnahmen								200.000	200.000				400.000
Gehweg Gennebrecker	Tiefbaumaßnahmen						74.000							74.000
Heinrich-Böll-Str.	Allg.Invest.pauschal		-3.852										-3.852	-3.852
	Veräuß Grundst+Geb			-600.000	-250.000		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000		-600.000	-1.850.000
	Tiefbaumaßnahmen		686		300.000		306.000						686	606.686
Nevigeser Straße	Tiefbaumaßnahmen			460.000	450.000	500.000	500.000						460.000	1.410.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen								1.000.000	1.000.000	1.500.000			3.500.000
Neugestaltung Wall	Tiefbaumaßnahmen								350.000	1.575.000	1.575.000			3.500.000
Haltest. Alter Markt	Inv.zuw. Land				-277.100									-277.100
	Tiefbaumaßnahmen				326.000									326.000
Dahler Str./Kohlenst	Tiefbaumaßnahmen				400.000									400.000
Fischertal Ern.	Tiefbaumaßnahmen						500.000							500.000
Emilienstr.Erneuerun	Tiefbaumaßnahmen				150.000									150.000
Wohners. Lortzingstr	Tiefbaumaßnahmen				375.000									375.000
Nordbahntrasse Innen	Inv.zuw. Land	-7.768.860		-2.205.000									-11.804.389	-11.804.389
	Inv.zuw. priv. U.		-52.313										-52.313	-52.313
	Inv.zuw. übr. B.	-392.000		-552.000									-1.094.000	-1.094.000
	Inv.zuw. priv. Unt.												1.042.000	1.042.000
	Erwerb Grundst./Geb.	15.958	-951.266										1.287.020	1.287.020
	Tiefbaumaßnahmen	272.956	45.249										953.920	953.920

Teilfinanzplan B		Ergeb-nis 2011	Ergeb-nis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Nordbahntrasse Außen	Inv.zuw. Land		-1.029.761	-1.611.000	-3.000.000		-1.530.000						-2.640.761	-7.170.761
	Inv.zuw. priv. U.		52.313										52.313	52.313
	Inv.zuw. übr. B.	-150.000		-403.000	-320.000		-335.000						-575.060	-1.230.060
	Erwerb Grundst./Geb.	12.020	985.414										997.524	997.524
	Tiefbaumaßnahmen	88.118	177.046	2.014.000	3.320.000		1.865.000						2.546.453	7.731.453
Nordbahntr Nebenfl.	Erwerb Grundst./Geb.												55.537	55.537
Nordbahntr Beleuch-tung	Inv.zuw. Bund	-191.076	-415.510										-606.586	-606.586
	So. Baumaßnahmen	30.000	218.518										248.518	248.518
Nordbahntrasse Sonst	Inv.zuw. Land	-57.000	-22.855										-79.855	-79.855
	Inv.zuw. übr. B.	-34.250											-34.250	-34.250
	Tiefbaumaßnahmen	40.863	74.063										114.926	114.926
NBT Innenbereich FB I	Inv.zuw. Land		-626.426		-280.000								-626.426	-906.426
	Inv.zuw. übr. B.				-28.000									-28.000
	Tiefbaumaßnahmen		1.039.359	689.250	816.000								1.728.609	2.544.609
NBT Innenbereich FB II	Inv.zuw. Land				-450.000									-450.000
	Inv.zuw. übr. B.				-58.000									-58.000
	Tiefbaumaßnahmen			689.250									689.250	689.250
NBT Innenbereich FB III	Inv.zuw. Land		-697.165		-600.000		-130.000						-697.165	-1.427.165
	Tiefbaumaßnahmen		95.242	1.378.500	600.000		130.000						1.473.742	2.203.742
NBT Sanierung Viadukte	Tiefbaumaßnahmen								1.100.000	1.100.000				2.200.000
Gewerbeerschließ. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen		18.926	750.000	750.000		500.000		828.019				768.926	2.846.945
Gewerbeerschließ. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnah-men		100.662	224.721	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		325.383	400.383
Gewerbeerschlie-ßung Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst+Geb		-1.518.543	-1.800.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-3.318.543	-8.318.543
	Erwerb Grundst./Geb.		563										563	563
	So. Baumaßnahmen		60.352	825.667	82.667		25.000		25.000	25.000	25.000		886.019	1.068.686
Gesamtergebnis		**-8.085.362**	**-2.452.930**	**3.375.388**	**2.611.567**	**2.550.000**	**3.065.000**	**500.000**	**5.381.019**	**6.385.000**	**4.805.000**		**-4.937.086**	**17.310.501**

Sanierung der Jakobstreppe
Der bisher bereitgestellte Betrag betrifft Planungsmittel in den Jahren 2008-2012.

Neubau der Brücke Kirchhofstraße
Da eine Instandsetzung unwirtschaftlich wäre, ist jetzt ein Neubau ab 2016 vorgesehen.

Instandsetzung der Wupperbrücke Döppersberg
Kostenerhöhung auf 300.000 €, Verschiebung aus verkehrlichen Gründen

Instandsetzung der DB-Brücke Brändströmstraße
2013 werden 2.359.238 € überplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 3.752.000 €.

Instandsetzung der Brücke Pfälzer Steg
Kostenerhöhung auf 320.000 €

Instandsetzung der Brücke Waldeckstraße
Vom Ansatz 2013 werden nur rd. 150.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 1.900.000 €.

Instandsetzung der Wupperbrücke Gemarker Ufer
Kostenerhöhung auf 300.000 €

Instandsetzung der Brücke Höfen
Vom Ansatz 2013 werden nur rd. 100.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 1.100.000 €.

Sanierung der Ufermauer Hardtufer
Die für 2014 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2015 kassenwirksam. Der Ansatz 2013 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen – unverändert – 2.100.000 €.

Sanierung der Stützmauer Gemarker Ufer
Der Ansatz 2013 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen – unverändert – 410.000 €.

Sanierung der Rampe Am Schwarzen Mann
Die für 2014 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 500.000 € in 2015 und 200.000 € in 2016. Der Ansatz 2013 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 850.000 €.

Wohnerschließung Heinrich-Böll-Straße
Die Maßnahme wird durch die Erlöse aus dem Verkauf der erschlossenen Grundstücke gedeckt. 2013 werden rd. 387.000 € außerplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit rd. 994.000 €.

Nordbahntrasse
In den Jahren 2014 und 2015 sind insgesamt Ausgaben in Höhe der noch zu realisierenden Einnahmen von rd. 6,7 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus müssen in den Jahren 2011 und 2012 nicht ausgezahlte, durch Einnahmen gedeckte Mittel ab 2013 überplanmäßig wieder bereitgestellt werden.
Insgesamt beläuft sich das kassenmäßige Gesamtausgabevolumen der Maßnahme auf rd. 28,4 Mio. €, denen eine Einnahmeerwartung von rd. 26,2 Mio. € gegenübersteht. Für nachlaufende Anschlussarbeiten zur „Sanierung von Viadukten“ muss – entgegen der bisherigen Einplanung – ein städtischer Eigenanteil im Umfang von rd. 2,2 Mio. € berücksichtigt werden; die Mittel werden mit je 1,1 Mio. € in den Jahren 2016 und 2017 vorgesehen.

Gewerbeerschließung Vohwinkel
Die Maßnahme wurde aus organisatorischen Gründen auf mehrere Teilprojekte aufgeteilt. In der Summierung – einschließlich der hier nicht ausgewiesenen Vorlaufkosten, insbesondere für Grunderwerb – geht die Veranschlagung von Kosten in Höhe von rd. 8 Mio. € aus, die durch die erwarteten Erlöse gegenfinanziert werden sollen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	98,35	97,45	93,16	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35
Vollzeitkräfte	96,55	95,12	91,14	90,85	90,85	90,85	90,85	90,85
Stellenplan	109,98	108,23						

Produktgruppe 5402	**Verkehrstechnik**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppe	**5402**	**Verkehrstechnik**

Ziel	**Bezeichnung**
D0921	Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponente im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	14,68	11,52	7,81	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	22,46	7,00	3,00	4,00	4,00	4,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-822.364	-733.395	-570.450	-535.063	-449.895	-388.554	-338.349	-334.672
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-786.523	-783.029	-818.296	-818.250	-814.403	-805.247	-803.440	-799.331
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-307	-800	-800	-800	-800	-800	-800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.597	-495.805	-257.050	-308.275	-308.275	-308.275	-308.275	-308.275
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-540	-4.910	-50					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-138.894	-188.878	-185.389	-183.782	-183.400			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.209.919**	**-2.206.324**	**-1.832.035**	**-1.846.170**	**-1.756.773**	**-1.502.876**	**-1.450.864**	**-1.443.079**
11	-	Personalaufwendungen	2.254.532	2.323.853	1.929.224	1.903.362	1.934.368	1.965.931	1.996.307	2.027.510
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.575	5.468.078	5.208.877	5.306.971	5.309.011	5.335.926	5.373.241	5.411.584
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.663.058	2.678.163	2.202.019	2.156.548	1.944.683	1.675.433	1.176.580	1.087.684
15	-	Transferaufwendungen		88.066						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.936	122.461	88.277	106.707	106.707	106.707	106.707	106.707
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.886.102**	**10.680.621**	**9.428.397**	**9.473.589**	**9.294.769**	**9.083.998**	**8.652.835**	**8.633.485**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.676.183**	**8.474.296**	**7.596.362**	**7.627.419**	**7.537.996**	**7.581.122**	**7.201.971**	**7.190.407**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.676.183**	**8.474.296**	**7.596.362**	**7.627.419**	**7.537.996**	**7.581.122**	**7.201.971**	**7.190.407**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.676.183**	**8.474.296**	**7.596.362**	**7.627.419**	**7.537.996**	**7.581.122**	**7.201.971**	**7.190.407**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.516	718.038	834.868	2.893.428	2.893.926	2.892.380	2.892.356	2.894.692
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.429.699**	**9.192.335**	**8.431.230**	**10.520.847**	**10.431.922**	**10.473.502**	**10.094.326**	**10.085.099**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-96.102	-848.448	-437.500	-422.500		-461.000		-227.500		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.372	-540								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.475**	**-848.988**	**-437.500**	**-422.500**		**-461.000**		**-227.500**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	828.529	1.085.063	1.182.000	1.182.000		1.195.000		779.500	552.000	552.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.254	17.603	35.150	35.150		35.150		35.150	35.150	35.150
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.783**	**1.102.667**	**1.217.150**	**1.217.150**		**1.230.150**		**814.650**	**587.150**	**587.150**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**777.308**	**253.678**	**779.650**	**794.650**		**769.150**		**587.150**	**587.150**	**587.150**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	37,95	37,68	34,58	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70
Vollzeitkräfte	37,60	37,69	34,52	35,57	35,57	35,57	35,57	35,57
Stellenplan	38,73	38,38						

Ressort 105	**Bauen und Wohnen**	**Leitung: Herr Braun**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
		3108	Hilfen für Wohnungslose	3108010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5103010 5103020	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	Soziale Wohnraumförderung	5204010	Soziale Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Ressort 105	**Bauen und Wohnen**	**Leitung: Herr Braun**

Kurzbeschreibung des Ressorts

Die Tätigkeiten des Ressorts 105 entsprechen denen des klassischen Planungsamtes, Bauordnungsamtes und Bauförderungsamtes.

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag

- werden Bebauungspläne sowie Änderungen des Flächennutzungsplans der Stadt erstellt, Überprüfungen des Vorkaufsrechtes der Stadt Wuppertal durchgeführt sowie die Genehmigungen zu Grundstücksteilungen bzw. -verschmelzungen erteilt.
- werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäss den gesetzlichen Zyklen überprüft.
- wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumassnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.
- wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert.
- werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstöße geahndet.
- wird regelmäßig ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen.
- werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt.
- werden bei drohender Wohnungslosigkeit Maßnahmen ergriffen (z.B. Vermittlung von neuem Wohnraum, Übernahme von Mietrückständen, Einweisung in Übergangswohnheime) sowie Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte bereitgehalten.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.749	-67.327	-63.743	-55.014	-54.995	-54.986	-54.986	-54.986
3	+	Sonstige Transfererträge	-28.302	-38.597	-25.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.142.874	-2.200.048	-2.439.750	-2.261.050	-2.261.050	-2.261.050	-2.261.050	-2.261.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-14.807	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-270.928	-196.953	-81.600	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.505.548**	**-2.517.732**	**-2.654.193**	**-2.440.314**	**-2.440.295**	**-2.440.286**	**-2.440.286**	**-2.440.286**
11	-	Personalaufwendungen	8.297.297	8.599.170	8.239.803	7.826.440	7.787.656	7.796.266	7.836.249	7.937.291
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.116	240.534	271.758	288.900	296.700	304.750	310.250	315.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.749	25.650	10.245	1.870	1.851	1.841	1.841	1.841
15	-	Transferaufwendungen	183.369	109.054	307.250	113.250	80.250	77.150	77.250	77.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.333	743.615	781.356	621.980	666.980	621.980	666.980	621.980
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.561.864**	**9.718.023**	**9.610.412**	**8.852.440**	**8.833.437**	**8.801.988**	**8.892.570**	**8.954.262**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.056.316**	**7.200.290**	**6.956.218**	**6.412.125**	**6.393.141**	**6.361.702**	**6.452.285**	**6.513.976**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.056.316**	**7.200.290**	**6.956.218**	**6.410.975**	**6.391.991**	**6.360.552**	**6.451.135**	**6.512.826**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.056.316**	**7.200.290**	**6.956.218**	**6.410.975**	**6.391.991**	**6.360.552**	**6.451.135**	**6.512.826**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.944.769	1.854.016	1.885.832	1.361.710	1.354.945	1.350.771	1.349.267	1.353.333
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.001.084**	**9.054.306**	**8.842.050**	**7.772.686**	**7.746.936**	**7.711.322**	**7.800.401**	**7.866.159**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.120	-458								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.120**	**-458**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218	458								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.218**	**458**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**98**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	135,00	125,00	129,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Vollzeitkräfte	124,64	114,17	116,16	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20
Stellenplan	135,50	133,01						

Produktgruppe 3106	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum
- Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum
- Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3106**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0821	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D08211 (%)	Zielerreichungsgrad	93,75							
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge		75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.027	-3.163	-3.027	-157	-150	-147	-147	-147
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.782	-17.341	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.809**	**-20.503**	**-13.027**	**-10.157**	**-10.150**	**-10.147**	**-10.147**	**-10.147**
11	-	Personalaufwendungen	1.205.031	1.247.794	1.283.616	1.206.169	1.190.639	1.185.272	1.185.924	1.199.681
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417	37.640	39.562	42.254	43.477	44.740	45.603	46.489
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.815	5.654	3.193	198	191	188	188	188
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.492	88.426	108.902	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.344.756**	**1.379.515**	**1.435.273**	**1.339.721**	**1.325.408**	**1.321.300**	**1.322.815**	**1.337.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.331.947**	**1.359.011**	**1.422.247**	**1.329.564**	**1.315.258**	**1.311.154**	**1.312.669**	**1.327.312**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.331.947**	**1.359.011**	**1.422.247**	**1.329.564**	**1.315.258**	**1.311.154**	**1.312.669**	**1.327.312**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.331.947**	**1.359.011**	**1.422.247**	**1.329.564**	**1.315.258**	**1.311.154**	**1.312.669**	**1.327.312**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.817	199.406	251.101	162.711	161.183	160.211	159.714	160.255
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.535.764**	**1.558.417**	**1.673.347**	**1.492.275**	**1.476.441**	**1.471.365**	**1.472.383**	**1.487.566**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	23,20	21,21	21,92	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26
Vollzeitkräfte	21,65	19,81	21,13	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
Stellenplan	22,98	23,13						

Produktgruppe 3107	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe)
- präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum
- Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3107**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Ein Teil der gemeldeten Fälle befindet sich zum Stichtag noch in Bearbeitung, da von der ersten Meldung eines Wohnungsnotstandes (z. B. bei Mietrückstand) bis zur Erledigung meist mehrere Monate vergehen.

Ziel	**Bezeichnung**
F0851	Erhalt bestehenden Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum im Verhältnis zu den gemeldeten Wohnungsnotfällen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D08511 (%)	Zielerreichungsgrad	110,67							
E08511 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle		1.152,00	1.800,00					
E08512 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde		671,00	1.200,00					
F08511 (%)	Erhalt/Verm. Whg. zu gem. Whg.notfällen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651	-680	-651	-34	-32	-32	-32	-32
3	+	Sonstige Transfererträge	-28.302	-38.597	-25.550	-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	-226	-2.354						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.179**	**-41.631**	**-26.201**	**-15.584**	**-15.582**	**-15.582**	**-15.582**	**-15.582**
11	-	Personalaufwendungen	259.132	268.328	276.031	259.377	256.037	254.883	255.023	257.982
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840	8.094	8.508	9.086	9.349	9.621	9.807	9.997
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.251	1.216	687	43	41	40	40	40
15	-	Transferaufwendungen	33.143	20.970	231.100	51.100	51.100	51.000	51.100	51.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.876	32.055	23.268	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.242**	**330.663**	**539.593**	**339.045**	**335.967**	**334.984**	**335.410**	**338.559**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**293.063**	**289.032**	**513.392**	**323.462**	**320.385**	**319.403**	**319.829**	**322.977**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**293.063**	**289.032**	**513.392**	**323.462**	**320.385**	**319.403**	**319.829**	**322.977**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**293.063**	**289.032**	**513.392**	**323.462**	**320.385**	**319.403**	**319.829**	**322.977**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.823	42.881	52.128	34.989	34.661	34.452	34.345	34.461
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**335.886**	**331.912**	**565.520**	**358.451**	**355.046**	**353.854**	**354.173**	**357.438**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,11	3,76	6,29	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
Vollzeitkräfte	3,82	3,51	5,64	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Stellenplan	4,06	4,10						

Produktgruppe 3108	**Hilfen für Wohnungslose**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppen der Produktgruppe

- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppe	**3108**	**Hilfen für Wohnungslose**

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ziel	**Bezeichnung**
E1501	Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D15011 (%)	Zielerreichungsgrad	197,61							
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen		1.853,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)		14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626	-1.036	-2.776	-2.562	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.296	-129.533	-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		-36	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-91.922**	**-130.605**	**-164.026**	**-163.812**	**-163.811**	**-163.811**	**-163.811**	**-163.811**
11	-	Personalaufwendungen	89.958	93.150	95.824	90.043	88.883	88.483	88.531	89.558
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407	4.410	9.253	9.454	9.546	9.640	9.704	9.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	434	422	238	15	14	14	14	14
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754	8.390	11.128	9.799	9.799	9.799	9.799	9.799
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.553**	**106.372**	**116.444**	**109.310**	**108.242**	**107.935**	**108.048**	**109.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.631**	**-24.234**	**-47.582**	**-54.501**	**-55.569**	**-55.876**	**-55.763**	**-54.669**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.631**	**-24.234**	**-47.582**	**-54.501**	**-55.569**	**-55.876**	**-55.763**	**-54.669**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.631**	**-24.234**	**-47.582**	**-54.501**	**-55.569**	**-55.876**	**-55.763**	**-54.669**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.161	174.452	177.886	176.728	176.610	176.534	176.493	176.533
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**189.792**	**150.219**	**130.303**	**122.227**	**121.041**	**120.658**	**120.731**	**121.863**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-174									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,35	2,15	1,39	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Vollzeitkräfte	2,19	2,01	1,36	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellenplan	2,35	2,37						

Produktgruppe 5103	**Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
- Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen
- Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung
- Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen:

- Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergabe)
- Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke
- Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure
- Beratungsleistung ggü. den Zielgruppen
- Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Zielgruppen der Produktgruppe

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppe	**5103**	**Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:

- Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
- Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziel	**Bezeichnung**
E0771	Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07711 (%)	Zielerreichungsgrad	108,16							
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren		23,00	33,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse		26,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne		9,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24	-149	-24	-149	-149	-149	-149	-149
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.118	-84.176	-92.050	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.309						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.666						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.141**	**-88.300**	**-92.074**	**-90.149**	**-90.149**	**-90.149**	**-90.149**	**-90.149**
11	-	Personalaufwendungen	1.413.491	1.529.834	1.479.659	1.354.064	1.352.062	1.356.503	1.366.955	1.385.648
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.938	39.436	47.730	50.632	51.961	53.332	54.269	55.231
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.966	3.005	350	340	340	340	340	340
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.411	106.073	137.493	117.927	117.927	117.927	117.927	117.927
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.588.806**	**1.678.348**	**1.665.232**	**1.522.963**	**1.522.290**	**1.528.102**	**1.539.490**	**1.559.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.496.665**	**1.590.048**	**1.573.158**	**1.432.814**	**1.432.141**	**1.437.953**	**1.449.341**	**1.468.997**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.496.665**	**1.590.048**	**1.573.158**	**1.432.814**	**1.432.141**	**1.437.953**	**1.449.341**	**1.468.997**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.496.665**	**1.590.048**	**1.573.158**	**1.432.814**	**1.432.141**	**1.437.953**	**1.449.341**	**1.468.997**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.965	417.855	268.508	179.217	178.285	177.707	177.618	178.380
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.960.629**	**2.007.903**	**1.841.666**	**1.612.031**	**1.610.426**	**1.615.660**	**1.626.959**	**1.647.377**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5103 Grundstücksneuordnung**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-82								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-82**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98	82								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98**	**82**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**98**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	21,14	23,13	22,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Vollzeitkräfte	18,40	20,26	19,12	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58
Stellenplan	23,12	22,88						

Produktgruppe 5201	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren
- Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen
- bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung
- Prüfung rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- regelmäßige Überprüfung vor Ort von Bauvorhaben, die Sonderbauvorschriften unterliegen
- baurechtliche Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich
    - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
        - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
        - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5201**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden		

Ziel	**Bezeichnung**
D0781	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-230		-230	-230	-230	-230	-230
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.784.066	-1.845.379	-1.975.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.803	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-172.401	-120.598	-34.750	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.956.467**	**-1.972.010**	**-2.045.550**	**-1.943.530**	**-1.943.530**	**-1.943.530**	**-1.943.530**	**-1.943.530**
11	-	Personalaufwendungen	2.640.274	2.783.346	2.438.853	2.429.429	2.432.091	2.445.284	2.465.683	2.499.661
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.151	73.658	78.996	84.354	86.789	89.302	91.019	92.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.685	4.937	249	230	230	230	230	230
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.255	302.997	234.619	198.370	198.370	198.370	198.370	198.370
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.033.366**	**3.164.938**	**2.752.717**	**2.712.382**	**2.717.480**	**2.733.186**	**2.755.302**	**2.791.044**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.076.899**	**1.192.929**	**707.167**	**768.852**	**773.950**	**789.656**	**811.772**	**847.514**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.076.899**	**1.192.929**	**707.167**	**768.852**	**773.950**	**789.656**	**811.772**	**847.514**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.076.899**	**1.192.929**	**707.167**	**768.852**	**773.950**	**789.656**	**811.772**	**847.514**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.356	542.052	635.438	476.796	475.450	474.679	474.602	475.990
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.648.255**	**1.734.981**	**1.342.605**	**1.245.648**	**1.249.400**	**1.264.335**	**1.286.374**	**1.323.504**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-780	-71								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-780**	**-71**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780	71								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780**	**71**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	39,62	35,57	37,59	36,91	36,91	36,91	36,91	36,91
Vollzeitkräfte	37,50	32,79	33,65	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Stellenplan	36,75	41,26						

Produktgruppe 5202	**Baubehördliche Beratung und Informationen**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechtigte Bürger
- Archivierung von Bauakten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechtigte Bürger
- Architekten
- Investoren

Produktgruppe	**5202**	**Baubehördliche Beratung und Informationen**

Ziel	**Bezeichnung**
E0791	Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		458,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689	-704	-689	-704	-704	-704	-704	-704
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.365	-26.043	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-18						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.054**	**-26.765**	**-25.689**	**-25.704**	**-25.704**	**-25.704**	**-25.704**	**-25.704**
11	-	Personalaufwendungen	376.488	272.170	274.286	213.495	216.793	220.169	223.541	227.024
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076	4.674	5.108	5.455	5.613	5.776	5.888	6.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	993	1.005	705	704	704	704	704	704
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.551	11.255	13.970	12.005	12.005	12.005	12.005	12.005
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.108**	**289.105**	**294.069**	**231.659**	**235.115**	**238.654**	**242.138**	**245.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**375.054**	**262.340**	**268.380**	**205.955**	**209.411**	**212.950**	**216.434**	**220.031**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**375.054**	**262.340**	**268.380**	**205.955**	**209.411**	**212.950**	**216.434**	**220.031**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**375.054**	**262.340**	**268.380**	**205.955**	**209.411**	**212.950**	**216.434**	**220.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.949	101.255	38.644	23.990	24.026	24.067	24.136	24.280
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**474.003**	**363.595**	**307.024**	**229.945**	**233.438**	**237.017**	**240.569**	**244.310**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,54	4,54	4,97	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
Vollzeitkräfte	5,49	3,49	3,93	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Stellenplan	9,06	0,91						

Produktgruppe 5203	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Rechtssicherer Schutz und Erhaltung sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.

Ziel	**Bezeichnung**
D0801	Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.044	-10.000	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.723	-56.835	-30.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.568	-25.153	-6.150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-114.292**	**-92.033**	**-46.850**	**-82.544**	**-82.544**	**-82.544**	**-82.544**	**-82.544**
11	-	Personalaufwendungen	510.411	538.069	471.473	469.651	470.166	472.716	476.660	483.228
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.702	14.772	18.138	19.174	19.645	20.131	20.463	20.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	906	954	48	44	44	44	44	44
15	-	Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.775	36.010	43.535	36.528	36.528	36.528	36.528	36.528
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**587.793**	**609.806**	**553.194**	**545.397**	**546.383**	**549.419**	**553.694**	**560.604**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**473.502**	**517.772**	**506.344**	**462.853**	**463.838**	**466.875**	**471.150**	**478.059**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**473.502**	**517.772**	**506.344**	**462.853**	**463.838**	**466.875**	**471.150**	**478.059**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**473.502**	**517.772**	**506.344**	**462.853**	**463.838**	**466.875**	**471.150**	**478.059**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.923	76.068	94.077	63.045	62.783	62.632	62.616	62.884
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**555.424**	**593.840**	**600.421**	**525.898**	**526.621**	**529.507**	**533.765**	**540.943**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Komplementärmittel

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,72	7,82	7,80	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Vollzeitkräfte	8,26	7,22	7,76	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
Stellenplan	8,07	9,07						

Produktgruppe 5204	**Soziale Wohnraumförderung**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Förderung
  - der Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand
  - von Mieteinfamilienhäusern
  - von Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte)
  - des Ersatzneubaus auf Abriss- und Rückbaustandorten
  - von Pflegewohnplätzen
  - von Studentenwohnungen und Studentenwohnheimen
  - des Neubaus und des Erwerbs von Wohneigentum
- Förderung von investiven Maßnahmen im Wohnungsbestand
  - Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren
  - Anpassung und Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen
  - Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre
  - Denkmalgerechte Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten
- Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5204**	**Soziale Wohnraumförderung**

Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können

Ziel	**Bezeichnung**
E0811	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Miet- und Eigentumsbereich

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D08111 (%)	Zielerreichungsgrad	89,55							
E08112 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		46,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5204 Soziale Wohnraumförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.593	-3.964	-2.569	-74	-70	-69	-69	-69
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.622	-26.148	-117.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.874	-6.293	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.784**	**-44.099**	**-132.869**	**-40.774**	**-40.770**	**-40.769**	**-40.769**	**-40.769**
11	-	Personalaufwendungen	564.921	584.969	601.762	565.455	558.174	555.658	555.964	562.413
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.082	18.462	21.338	22.600	23.173	23.765	24.170	24.585
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.726	2.650	1.497	93	90	88	88	88
15	-	Transferaufwendungen	150.226	68.084	56.150	42.150	9.150	6.150	6.150	6.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.673	44.108	51.565	43.219	43.219	43.219	43.219	43.219
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**783.629**	**718.273**	**732.312**	**673.516**	**633.806**	**628.881**	**629.591**	**636.455**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**690.846**	**674.174**	**599.443**	**632.743**	**593.036**	**588.112**	**588.822**	**595.687**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**690.846**	**674.174**	**599.443**	**631.593**	**591.886**	**586.962**	**587.672**	**594.537**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**690.846**	**674.174**	**599.443**	**631.593**	**591.886**	**586.962**	**587.672**	**594.537**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.393	93.648	114.883	76.423	75.706	75.248	75.014	75.267
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**786.238**	**767.822**	**714.326**	**708.016**	**667.592**	**662.210**	**662.686**	**669.803**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Bewilligungsbescheide für die Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues laufen aus.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-166	-305								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166**	**-305**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166	305								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166**	**305**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,54	7,81	8,17	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03
Vollzeitkräfte	7,96	7,30	7,04	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Stellenplan	8,46	8,51						

Produktgruppe 5206	**Wohnraumsicherung und -versorgung**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung
- Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen
- Erfassung der geförderten Wohnungen
- Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen
- Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum
- Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

Produktgruppe	**5206**	**Wohnraumsicherung und -versorgung**

Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen

Ziel	**Bezeichnung**
E0831	Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D08311 (%)	Zielerreichungsgrad	105,79							
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen		100,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.484	-46.672	-43.352	-41.013	-41.008	-41.006	-41.006	-41.006
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.050	-27.200	-38.350	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-390	-5.550					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.534**	**-74.262**	**-87.252**	**-66.013**	**-66.008**	**-66.006**	**-66.006**	**-66.006**
11	-	Personalaufwendungen	976.445	1.011.096	1.040.123	868.173	856.995	853.132	853.601	863.503
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.750	31.229	34.551	32.907	33.788	34.697	35.318	35.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.712	4.581	2.587	142	138	135	135	135
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.515	71.617	88.427	65.818	65.818	65.818	65.818	65.818
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.423**	**1.118.524**	**1.165.688**	**967.040**	**956.738**	**953.782**	**954.872**	**965.411**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.018.888**	**1.044.262**	**1.078.436**	**901.028**	**890.730**	**887.776**	**888.867**	**899.406**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.018.888**	**1.044.262**	**1.078.436**	**901.028**	**890.730**	**887.776**	**888.867**	**899.406**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.018.888**	**1.044.262**	**1.078.436**	**901.028**	**890.730**	**887.776**	**888.867**	**899.406**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.549	162.303	200.446	117.820	116.719	116.018	115.659	116.048
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.183.437**	**1.206.565**	**1.278.882**	**1.018.848**	**1.007.450**	**1.003.795**	**1.004.525**	**1.015.453**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	15,75	14,40	13,38	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Vollzeitkräfte	14,67	13,48	12,42	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Stellenplan	15,64	15,72						

Produktgruppe 5207	**Wohnungsmarktbeobachtung**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen
- Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels
- Feststellung und Verfolgung von Mängeln, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt ist

Zielgruppen der Produktgruppe

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum

Produktgruppe	**5207**	**Wohnungsmarktbeobachtung**
Schaffung von Markttransparenz		

Ziel	**Bezeichnung**
E0841	Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D08411 (%)	Zielerreichungsgrad	62,33							
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge		122,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-656	-685	-656	-48	-46	-45	-45	-45
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.634	-4.734		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.077	-22.104	-20.000					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.367**	**-27.523**	**-20.656**	**-2.048**	**-2.046**	**-2.045**	**-2.045**	**-2.045**
11	-	Personalaufwendungen	261.146	270.413	278.177	370.586	365.815	364.165	364.366	368.593
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751	8.157	8.574	12.982	13.358	13.746	14.011	14.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.260	1.225	692	61	59	58	58	58
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.030	42.684	68.449	27.775	72.775	27.775	72.775	27.775
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.188**	**322.479**	**355.891**	**411.404**	**452.007**	**405.744**	**451.210**	**410.709**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**287.821**	**294.956**	**335.235**	**409.356**	**449.961**	**403.699**	**449.165**	**408.664**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**287.821**	**294.956**	**335.235**	**409.356**	**449.961**	**403.699**	**449.165**	**408.664**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**287.821**	**294.956**	**335.235**	**409.356**	**449.961**	**403.699**	**449.165**	**408.664**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.834	44.096	52.720	49.991	49.522	49.223	49.070	49.237
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**331.655**	**339.052**	**387.955**	**459.347**	**499.483**	**452.922**	**498.235**	**457.900**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
In den Jahren 2015 und 2017 sind jeweils 45.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,03	4,61	4,57	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
Vollzeitkräfte	4,70	4,30	4,11	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Stellenplan	5,01	5,06						

Ressort 106	**Umweltschutz**	**Leitung: Herr Toennes**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
53	Ver- und Entsorgung	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft*
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	5502010	Natur und Landschaft
		5504	Gewässerschutz	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	Bodenschutz	5602010	Bodenschutz
		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
		5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umwelt-schutz	5604010	Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz

* Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzprodukt, das in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen ist. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort 106	**Umweltschutz**	**Leitung: Herr Toennes**

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei.
Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammen gefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft. Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz wird die Abfallwirtschaft mit dem mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG koordiniert.

Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/ .

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.007.026	-956.916	-853.434	-706.669	-10.669	-10.669	-10.661	-10.563
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.259.789	-598.782	-116.200	-153.200	-153.200	-158.200	-158.200	-158.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360.133	-293.309	-164.500	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.091.486	-614.207	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.718.435**	**-2.463.214**	**-1.142.084**	**-1.152.419**	**-456.419**	**-461.419**	**-461.411**	**-461.313**
11	-	Personalaufwendungen	3.699.786	3.927.662	3.167.763	3.457.690	3.441.848	3.449.218	3.461.123	3.503.327
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.221	703.551	1.630.862	1.457.250	536.150	538.100	539.400	540.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.296	7.044	2.607	2.926	2.641	2.588	2.579	2.241
15	-	Transferaufwendungen	292.882	276.957	356.845	356.850	356.850	356.850	356.850	356.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605.287	2.223.152	2.373.858	2.382.060	2.382.060	2.382.060	2.382.060	2.382.060
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.076.472**	**7.138.365**	**7.531.936**	**7.656.776**	**6.719.549**	**6.728.816**	**6.742.012**	**6.785.228**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.358.036**	**4.675.151**	**6.389.852**	**6.504.357**	**6.263.130**	**6.267.396**	**6.280.601**	**6.323.915**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**18.477**		**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.376.514**	**4.675.151**	**6.404.952**	**6.519.457**	**6.278.230**	**6.282.496**	**6.295.701**	**6.339.015**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.376.514**	**4.675.151**	**6.404.952**	**6.519.457**	**6.278.230**	**6.282.496**	**6.295.701**	**6.339.015**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.279	-152.322	-504.288	-466.776	-469.867	-473.256	-476.855	-480.909
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.662	1.074.121	1.102.809	483.862	432.944	430.947	429.748	431.306
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.652.897**	**5.596.950**	**7.003.473**	**6.536.542**	**6.241.307**	**6.240.188**	**6.248.594**	**6.289.412**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-10.626	-1.761								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.626**	**-1.761**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.941	1.309	6.800	6.800		6.800		6.800	6.800	6.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.941**	**1.309**	**6.800**	**6.800**		**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-685**	**-452**	**6.800**	**6.800**		**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	60,13	60,01	57,51	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Vollzeitkräfte	54,29	54,32	52,29	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07
Stellenplan	62,60	63,65						

Produktgruppe 5304	**Koordinierung Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Koordinierung der Abfallwirtschaft
- Hinwirken auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren
- Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft
- Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure
- Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten)
- Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Bilanzierung der Abfallmengen/Abfallstatistik
- Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt
- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation
- Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5304**	**Koordinierung Abfallwirtschaft**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00	100,00	100,00					
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	2,00	2,00	2,00					
F09011 (%)	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-260	-3	-265	-265	-265	-265	-259
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.016.288	-320.752						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-21						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.016.291**	**-321.033**	**-3**	**-265**	**-265**	**-265**	**-265**	**-259**
11	-	Personalaufwendungen	307.196	301.288	269.229	239.654	242.631	245.883	249.343	253.159
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883	23.780	32.621	33.436	33.566	33.703	33.795	33.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183	825	95	356	356	356	355	342
15	-	Transferaufwendungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.557	51.177	105.115	106.023	106.023	106.023	106.023	106.023
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.723.820**	**448.069**	**478.059**	**450.469**	**453.576**	**456.965**	**460.517**	**464.414**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**707.529**	**127.036**	**478.056**	**450.203**	**453.311**	**456.700**	**460.252**	**464.155**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**707.529**	**127.036**	**478.056**	**450.203**	**453.311**	**456.700**	**460.252**	**464.155**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**707.529**	**127.036**	**478.056**	**450.203**	**453.311**	**456.700**	**460.252**	**464.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.279	-152.322	-504.288	-466.776	-469.867	-473.256	-476.855	-480.909
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.251	25.286	26.231	16.572	16.556	16.556	16.603	16.754
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**320.502**							

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.566	-449								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.566**	**-449**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.566	449								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.566**	**449**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,41	4,46	4,39	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Vollzeitkräfte	4,13	3,94	4,38	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Stellenplan	4,97	2,41						

Produktgruppe 5502	**Natur und Landschaft**	**Verantwortliche(r): Frau Mölleken**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Die Stadt als untere Landschaftsbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.
- Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.
- Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Landschaftspläne
- Dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft für die Erholung und Berücksichtigung bestehender natur- und landschaftsverträglicher Freizeitnutzungen sowie der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft
- Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft
- Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“)
- Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren
- Artenschutz, Biotopverbundplanung, Förderung der Biodiversität
- Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5502**	**Natur und Landschaft**

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch

- Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand
- Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen
- Schutzgebietsmanagement
- Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“
- Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern
- Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00	100,00	100,00					
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	2,00	2,00	2,00					
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen	5,00	5,00	5,00					
D09741 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz	20,00	20,00	20,00					
F09711 (%)	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	-43	-8	-77	-77	-77	-75	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.099	-126.147	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	-80.000	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.561	-54.816	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-402.204**	**-261.006**	**-91.358**	**-91.427**	**-91.427**	**-91.427**	**-91.425**	**-91.404**
11	-	Personalaufwendungen	929.781	1.102.972	738.098	850.684	833.058	825.678	819.628	826.959
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.019	135.554	112.885	113.558	113.973	114.410	114.702	115.005
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.013	1.079	575	513	344	344	342	321
15	-	Transferaufwendungen	179.261	178.151	188.645	188.650	188.650	188.650	188.650	188.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.646	31.524	43.708	44.265	44.265	44.265	44.265	44.265
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.446.720**	**1.449.280**	**1.083.911**	**1.197.670**	**1.180.290**	**1.173.346**	**1.167.587**	**1.175.199**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.044.516**	**1.188.274**	**992.553**	**1.106.242**	**1.088.862**	**1.081.919**	**1.076.161**	**1.083.794**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.044.516**	**1.188.274**	**992.553**	**1.106.242**	**1.088.862**	**1.081.919**	**1.076.161**	**1.083.794**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.044.516**	**1.188.274**	**992.553**	**1.106.242**	**1.088.862**	**1.081.919**	**1.076.161**	**1.083.794**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.890	233.905	254.547	102.290	100.796	99.859	99.133	99.371
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.224.405**	**1.422.179**	**1.247.101**	**1.208.532**	**1.189.659**	**1.181.778**	**1.175.295**	**1.183.165**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Wuppertaler Stadtwerke beteiligen sich am Zuschuss an die Verbraucherberatung für die Energieberatung.
Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land veranschlagt (jährlich 13.200 €).

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-876	-1.220								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-876**	**-1.220**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190	768								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190**	**768**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-685**	**-452**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	15,21	15,06	13,61	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
Vollzeitkräfte	14,26	14,23	12,36	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
Stellenplan	16,57	14,82						

Produktgruppe 5504	**Gewässerschutz**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen:

- Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz
- Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm
- Indirekteinleiterüberwachung
- Anlagen- und Betriebsüberwachung
- Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5504**	**Gewässerschutz**

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen:

- Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz
- Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm
- Indirekteinleiterüberwachung
- Anlagen- und Betriebsüberwachung
- Umsetzung EU-WRRL(Wasserrahmenrichtlinie)

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.600,00	500,00	500,00					
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00	100,00	100,00					
F09911 (%)	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.947	-30.651	-10	-46	-46	-46	-43	-12
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.779	-54.050	-48.800	-48.800	-48.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.251	-5.223	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.697	-4.634	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-80.673**	**-94.557**	**-73.960**	**-73.996**	**-73.996**	**-78.996**	**-78.993**	**-78.962**
11	-	Personalaufwendungen	972.623	981.125	901.627	941.879	952.662	964.741	977.942	992.828
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866	95.781	99.346	102.871	103.435	104.030	104.426	104.838
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.262	2.056	272	311	308	274	272	94
15	-	Transferaufwendungen	15.000	15.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.035	2.097.198	2.137.026	2.141.958	2.141.958	2.141.958	2.141.958	2.141.958
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.086.786**	**3.191.161**	**3.235.471**	**3.284.219**	**3.295.563**	**3.308.203**	**3.321.798**	**3.336.918**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.006.113**	**3.096.604**	**3.161.511**	**3.210.223**	**3.221.568**	**3.229.207**	**3.242.805**	**3.257.955**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.006.113**	**3.096.604**	**3.161.511**	**3.210.223**	**3.221.568**	**3.229.207**	**3.242.805**	**3.257.955**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.006.113**	**3.096.604**	**3.161.511**	**3.210.223**	**3.221.568**	**3.229.207**	**3.242.805**	**3.257.955**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.519	318.179	328.909	129.857	129.768	129.752	129.933	130.528
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.205.632**	**3.414.783**	**3.490.420**	**3.340.080**	**3.351.336**	**3.358.959**	**3.372.738**	**3.388.484**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich 38.550 € werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-92								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-92**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92	6.300	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**92**	**6.300**	**6.300**		**6.300**		**6.300**	**6.300**	**6.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**6.300**	**6.300**		**6.300**		**6.300**	**6.300**	**6.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	17,94	16,96	16,48	18,95	18,95	18,95	18,95	18,95
Vollzeitkräfte	14,98	14,35	14,73	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53
Stellenplan	17,19	19,97						

Produktgruppe 5601	**Lärm, Luft, Klima**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5601**	**Lärm, Luft, Klima**

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.:

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

Ziel	**Bezeichnung**
D1021	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	80,00	65,00						
E10211 (%)	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung			50,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5601 Lärm, Luft, Klima**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.816	-1	-1	-2	-2	-2	-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**	**-12.816**	**-1**	**-1**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	112.572	75.947	48.843	46.101	46.811	47.568	48.227	48.953
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.388	58.521	70.228	70.280	70.306	70.333	70.351	70.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	566	257	204	189	177	177	177	175
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	1.608	1.774	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**205.365**	**136.333**	**121.048**	**118.362**	**119.086**	**119.870**	**120.547**	**121.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**192.549**	**136.333**	**121.047**	**118.359**	**119.083**	**119.868**	**120.545**	**121.290**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**192.549**	**136.333**	**121.047**	**118.359**	**119.083**	**119.868**	**120.545**	**121.290**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**192.549**	**136.333**	**121.047**	**118.359**	**119.083**	**119.868**	**120.545**	**121.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.220	20.090	22.326	9.856	9.820	9.787	9.766	9.785
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**217.769**	**156.423**	**143.374**	**128.216**	**128.903**	**129.654**	**130.310**	**131.074**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-7.185									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.185**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.185**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,98	1,21	0,97	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Vollzeitkräfte	0,90	1,03	0,91	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Stellenplan	1,18	1,40						

Produktgruppe 5602	**Bodenschutz**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr
- Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung
- Genehmigungen, Stellungnahmen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten
- Gefahrenabschätzung inkl. Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr
- Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters
- Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters
- Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung
- Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten
- Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen
- Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5602**	**Bodenschutz**

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten
- Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten
- Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen
- Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements
- Förderung des Bodenbewusstseins

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00	90,00	90,00					
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	90,75	64,00	90,00					
F10311 (%)	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5602 Bodenschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.965.709	-925.940	-853.406	-706.228	-10.228	-10.228	-10.226	-10.208
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.750	-60.574	-13.000	-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	-3.038.229	-554.494						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.032.688**	**-1.541.007**	**-866.506**	**-726.328**	**-30.328**	**-30.328**	**-30.326**	**-30.308**
11	-	Personalaufwendungen	627.648	595.501	534.689	580.226	586.982	594.528	602.668	611.836
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.044	378.249	1.249.238	1.067.823	145.219	145.585	145.828	146.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.167	1.306	275	300	291	272	270	165
15	-	Transferaufwendungen	27.621	12.806						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153.532	20.809	48.430	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.823.012**	**1.008.671**	**1.832.632**	**1.692.892**	**777.035**	**784.926**	**793.308**	**802.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.209.676**	**-532.337**	**966.126**	**966.563**	**746.707**	**754.598**	**762.982**	**772.317**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**18.477**		**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.191.199**	**-532.337**	**981.226**	**981.663**	**761.807**	**769.698**	**778.082**	**787.417**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.191.199**	**-532.337**	**981.226**	**981.663**	**761.807**	**769.698**	**778.082**	**787.417**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.071	298.329	254.473	131.870	84.116	84.061	84.134	84.488
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.065.128**	**-234.008**	**1.235.699**	**1.113.534**	**845.924**	**853.759**	**862.216**	**871.905**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
In 2014 sind einige größere Einzelmaßnahmen vorgesehen, die vom Land und/oder von Dritten mit finanziert werden. Die Ansätze der Folgejahre betreffen überwiegend pauschale Mittel für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,65	10,24	9,82	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24
Vollzeitkräfte	8,94	8,66	8,79	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
Stellenplan	10,41	12,06						

Produktgruppe 5603	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**5603**	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00	100,00	100,00					
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA	1.158.485,00	1.291.414,00	240.000,00					
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00	90,00	90,00					
F10411 (%)	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-20	-4	-39	-39	-39	-38	-26
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-243						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4**	**-262**	**-254**	**-289**	**-289**	**-289**	**-288**	**-276**
11	-	Personalaufwendungen	512.314	538.426	359.270	448.342	440.847	438.204	436.079	440.296
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389	6.909	55.141	56.332	56.554	56.788	56.944	57.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.611	622	367	444	352	352	351	339
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.899	10.333	13.067	14.775	14.775	14.775	14.775	14.775
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**531.214**	**556.291**	**427.844**	**519.893**	**512.527**	**510.119**	**508.149**	**512.517**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**531.210**	**556.028**	**427.590**	**519.604**	**512.238**	**509.830**	**507.861**	**512.240**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**531.210**	**556.028**	**427.590**	**519.604**	**512.238**	**509.830**	**507.861**	**512.240**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**531.210**	**556.028**	**427.590**	**519.604**	**512.238**	**509.830**	**507.861**	**512.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.622	114.410	124.206	54.872	54.179	53.749	53.420	53.563
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**623.832**	**670.438**	**551.796**	**574.476**	**566.418**	**563.579**	**561.281**	**565.804**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,38	7,44	6,66	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Vollzeitkräfte	6,92	6,97	6,06	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
Stellenplan	8,12	7,43						

Produktgruppe 5604	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Zielsetzung: Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch

- Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren
- Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV)
- Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW
- Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe)
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren
- Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesetzte Behörden
- Hinweis: Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppe	**5604**	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1491	Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00	100,00	100,00					
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00	100,00	100,00					
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00	100,00	100,00					
F14911 (%)	Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-2	-3	-12	-12	-12	-11	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.127	-37.260		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.883	-208.086	-110.000	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-173.759**	**-245.348**	**-110.003**	**-260.112**	**-260.112**	**-260.112**	**-260.111**	**-260.103**
11	-	Personalaufwendungen	237.653	332.403	316.008	350.805	338.857	332.618	327.235	329.297
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.631	4.756	11.404	12.951	13.097	13.251	13.354	13.461
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.494	898	821	813	813	813	813	805
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777	10.502	24.738	28.704	28.704	28.704	28.704	28.704
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.554**	**348.560**	**352.971**	**393.273**	**381.472**	**375.387**	**370.106**	**372.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**85.796**	**103.212**	**242.968**	**133.161**	**121.360**	**115.275**	**109.995**	**112.164**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**85.796**	**103.212**	**242.968**	**133.161**	**121.360**	**115.275**	**109.995**	**112.164**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**85.796**	**103.212**	**242.968**	**133.161**	**121.360**	**115.275**	**109.995**	**112.164**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.089	63.922	92.117	38.543	37.709	37.184	36.759	36.815
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**125.885**	**167.135**	**335.085**	**171.704**	**159.068**	**152.459**	**146.754**	**148.979**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,56	4,64	5,58	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Vollzeitkräfte	4,16	5,14	5,06	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Stellenplan	4,16	5,56						

Stadtbetrieb 304	**Feuerwehr**	**Leitung: Herr Brütsch**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1212	Brandschutz	1212010 1212020	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung
		1213	Abwehr von Großschadensereignissen	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
		1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Stadtbetrieb 304	**Feuerwehr**	**Leitung: Herr Brütsch**

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird zum einen durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und zum anderen durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389.831	-418.708	-363.149	-437.775	-405.593	-372.963	-324.474	-266.286
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.078.027	-13.750.755	-14.546.200	-14.697.200	-14.697.200	-14.697.200	-14.869.750	-14.942.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.800	-694.799	-577.300	-638.700	-638.700	-638.700	-638.700	-638.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700.757	-771.312	-666.000	-594.500	-582.500	-582.500	-582.500	-582.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-373.352	-87.662	-11.695	-11.610	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.130.766**	**-15.723.235**	**-16.164.344**	**-16.379.785**	**-16.335.518**	**-16.302.888**	**-16.426.949**	**-16.441.711**
11	-	Personalaufwendungen	25.747.970	26.662.288	37.108.135	29.164.211	29.448.718	29.604.270	30.038.283	30.517.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.373							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.204	2.862.878	2.991.447	3.179.300	3.193.800	3.273.250	3.297.650	3.322.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.230.800	1.961.298	1.445.940	1.731.282	1.393.121	1.203.211	973.865	783.739
15	-	Transferaufwendungen	15.610	1.125	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753.488	9.346.518	9.146.743	9.170.170	9.146.670	9.152.170	9.152.170	9.152.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.600.444**	**40.834.107**	**50.702.764**	**43.255.463**	**43.192.809**	**43.243.401**	**43.472.468**	**43.786.883**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**25.469.678**	**25.110.872**	**34.538.420**	**26.875.678**	**26.857.291**	**26.940.513**	**27.045.518**	**27.345.172**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**25.469.678**	**25.110.872**	**34.538.420**	**26.875.678**	**26.857.291**	**26.940.513**	**27.045.518**	**27.345.172**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**25.469.678**	**25.110.872**	**34.538.420**	**26.875.678**	**26.857.291**	**26.940.513**	**27.045.518**	**27.345.172**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261.168	-264.589	-235.700	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.248.671	4.019.112	3.550.792	2.873.711	2.868.294	2.859.890	2.867.448	2.887.466
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.457.180**	**28.865.396**	**37.853.513**	**29.531.589**	**29.507.785**	**29.582.603**	**29.695.166**	**30.014.838**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.085.675	-1.186.350	-478.875	-906.780		-513.675		-459.675	-555.925	-594.925
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-21.687	-35.005	-26.000	-7.000		-7.000		-7.000		
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.107.362**	**-1.221.355**	**-504.875**	**-913.780**		**-520.675**		**-466.675**	**-555.925**	**-594.925**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.019.742	1.942.515	3.377.150	6.016.500	1.550.000	3.926.500	1.550.000	3.629.500	4.205.500	3.135.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.019.742**	**1.942.515**	**3.377.150**	**6.016.500**	**1.550.000**	**3.926.500**	**1.550.000**	**3.629.500**	**4.205.500**	**3.135.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**912.379**	**721.160**	**2.872.275**	**5.102.720**	**1.550.000**	**3.405.825**	**1.550.000**	**3.162.825**	**3.649.575**	**2.540.575**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	363,00	378,00	371,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Vollzeitkräfte	358,75	374,16	368,86	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20
Stellenplan	377,50	376,50						

Produktgruppe 1212	**Brandschutz**	**Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter
- Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind)
- Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall

Zielgruppen der Produktgruppe

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppe	**1212**	**Brandschutz**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	215,00	220,00	264,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.658,00	2.354,00	4.500,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.070	-341.220	-280.801	-318.658	-288.087	-264.068	-237.517	-205.278
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.152	-56.508	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.800	-675.024	-572.100	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-666.144	-699.831	-637.000	-567.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.724	-65.258	-10.643	-10.560	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.629.891**	**-1.837.841**	**-1.532.144**	**-1.561.817**	**-1.519.163**	**-1.495.145**	**-1.468.593**	**-1.436.354**
11	-	Personalaufwendungen	18.132.556	18.678.679	25.783.341	20.351.127	20.564.564	20.670.770	20.973.049	21.307.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.194							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.016	1.650.986	1.724.800	1.848.088	1.868.178	1.941.496	1.961.702	1.982.327
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.164.980	1.030.633	841.807	930.021	863.140	797.955	718.495	646.539
15	-	Transferaufwendungen	610	1.125						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394.893	3.476.655	3.546.353	3.476.396	3.469.406	3.474.156	3.474.156	3.474.156
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.360.248**	**24.838.077**	**31.896.301**	**26.605.633**	**26.765.288**	**26.884.377**	**27.127.401**	**27.410.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.730.357**	**23.000.237**	**30.364.157**	**25.043.815**	**25.246.125**	**25.389.232**	**25.658.808**	**25.974.076**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.730.357**	**23.000.237**	**30.364.157**	**25.043.815**	**25.246.125**	**25.389.232**	**25.658.808**	**25.974.076**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.730.357**	**23.000.237**	**30.364.157**	**25.043.815**	**25.246.125**	**25.389.232**	**25.658.808**	**25.974.076**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-261.168	-264.589	-235.700	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.736	2.617.004	2.175.048	1.850.623	1.848.348	1.843.480	1.849.038	1.863.201
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.565.925**	**25.352.652**	**32.303.505**	**26.676.638**	**26.876.673**	**27.014.912**	**27.290.046**	**27.619.477**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.053.915	-1.185.600	-478.875	-906.780		-513.675		-459.675	-555.925	-594.925
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-200	-21.755	-20.500	-500		-500		-500		
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.054.115**	**-1.207.355**	**-499.375**	**-907.280**		**-514.175**		**-460.175**	**-555.925**	**-594.925**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139.341	1.203.965	2.588.650	3.737.500	1.550.000	2.542.500	1.550.000	1.846.500	2.096.500	2.196.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.139.341**	**1.203.965**	**2.588.650**	**3.737.500**	**1.550.000**	**2.542.500**	**1.550.000**	**1.846.500**	**2.096.500**	**2.196.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**85.226**	**-3.390**	**2.089.275**	**2.830.220**	**1.550.000**	**2.028.325**	**1.550.000**	**1.386.325**	**1.540.575**	**1.601.575**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Die Verpflichtungsermächtigungen 2014 und 2015 werden jeweils im nächsten Jahr kassenwirksam.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Digitalfunk Feu-erwehr	Allg.Invest.pauschal	-6.214	-23.354										-29.568	-29.568
	Ausz.Erw.Verm.>410E	6.214	16.591	800.000	1.525.000								822.805	2.347.805
Gesamtergebnis			**-6.763**	**800.000**	**1.525.000**								**793.237**	**2.318.237**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	252,49	261,55	257,00	253,71	253,71	253,71	253,71	253,71
Vollzeitkräfte	249,96	258,74	255,70	252,05	252,05	252,05	252,05	252,05
Stellenplan	260,56	259,93						

Produktgruppe 1213	**Abwehr von Großschadensereignissen**	**Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)
- Außerdem gehört der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.
- Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Helferverwaltung für den Bundeswehrersatzdienst, wahrgenommen.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1213**	**Abwehr von Großschadensereignissen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	831,50	841,58	855,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.497	-61.520	-72.168	-63.519	-62.296	-59.368	-58.784	-58.256
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-2.363	-552	-550	-549	-549	-549	-549
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.723**	**-63.883**	**-72.720**	**-64.070**	**-62.845**	**-59.917**	**-59.333**	**-58.805**
11	-	Personalaufwendungen	166.658	163.266	150.062	117.219	117.799	118.538	120.301	122.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	433							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172	53.226	79.322	88.640	89.320	89.965	90.408	90.914
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.297	72.245	62.157	61.724	59.013	51.047	49.088	47.291
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.469	142.879	155.744	160.195	160.995	161.746	161.746	161.745
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**439.028**	**431.616**	**447.285**	**427.779**	**427.127**	**421.294**	**421.543**	**422.190**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**382.305**	**367.733**	**374.566**	**363.709**	**364.282**	**361.378**	**362.210**	**363.385**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**382.305**	**367.733**	**374.566**	**363.709**	**364.282**	**361.378**	**362.210**	**363.385**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**382.305**	**367.733**	**374.566**	**363.709**	**364.282**	**361.378**	**362.210**	**363.385**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.779	55.404	51.380	36.568	36.501	36.443	36.455	36.545
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**442.085**	**423.137**	**425.945**	**400.277**	**400.783**	**397.820**	**398.665**	**399.930**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-31.760	-750								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.378	-500								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.138**	**-1.250**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.249		110.000	164.000		195.000		35.000	215.000	305.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.249**		**110.000**	**164.000**		**195.000**		**35.000**	**215.000**	**305.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.889**	**-1.250**	**110.000**	**164.000**		**195.000**		**35.000**	**215.000**	**305.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1,88	2,02	1,00	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Vollzeitkräfte	1,86	1,99	1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan	2,02	1,69						

Produktgruppe 1214	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**	**Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.
- Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1214**	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0411	Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.264	-15.967	-10.180	-55.598	-55.210	-49.526	-28.173	-2.752
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.047.875	-13.694.247	-14.514.600	-14.665.600	-14.665.600	-14.665.600	-14.838.150	-14.911.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.775	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.612	-71.481	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-348.402	-20.041	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.444.153**	**-13.821.511**	**-14.559.481**	**-14.753.898**	**-14.753.510**	**-14.747.826**	**-14.899.023**	**-14.946.552**
11	-	Personalaufwendungen	7.448.756	7.820.343	11.174.732	8.695.864	8.766.356	8.814.963	8.944.932	9.088.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.747							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.016	1.158.667	1.187.325	1.242.572	1.236.302	1.241.790	1.245.540	1.249.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	996.523	858.419	541.976	739.537	470.968	354.209	206.282	89.909
15	-	Transferaufwendungen	15.000		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212.127	5.726.984	5.444.646	5.533.579	5.516.269	5.516.269	5.516.269	5.516.269
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.801.169**	**15.564.413**	**18.359.178**	**16.222.051**	**16.000.394**	**15.937.730**	**15.923.523**	**15.954.262**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.357.016**	**1.742.902**	**3.799.698**	**1.468.153**	**1.246.884**	**1.189.903**	**1.024.500**	**1.007.711**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.357.016**	**1.742.902**	**3.799.698**	**1.468.153**	**1.246.884**	**1.189.903**	**1.024.500**	**1.007.711**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.357.016**	**1.742.902**	**3.799.698**	**1.468.153**	**1.246.884**	**1.189.903**	**1.024.500**	**1.007.711**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.156	1.346.705	1.324.365	986.520	983.445	979.967	981.955	987.720
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.449.171**	**3.089.607**	**5.124.063**	**2.454.674**	**2.230.329**	**2.169.870**	**2.006.455**	**1.995.430**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Kostenanteil für den Luftrettungsdienst

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-15.109	-12.750	-5.500	-6.500		-6.500		-6.500		
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.109**	**-12.750**	**-5.500**	**-6.500**		**-6.500**		**-6.500**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.152	738.550	678.500	2.115.000		1.189.000		1.748.000	1.894.000	634.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**846.152**	**738.550**	**678.500**	**2.115.000**		**1.189.000**		**1.748.000**	**1.894.000**	**634.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**831.043**	**725.800**	**673.000**	**2.108.500**		**1.182.500**		**1.741.500**	**1.894.000**	**634.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	108,63	114,43	113,00	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67
Vollzeitkräfte	106,93	113,43	111,62	108,65	108,65	108,65	108,65	108,65
Stellenplan	114,92	114,88						

Geschäftsbereich 2.1	**Soziales, Jugend und Integration**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
Ressort	201	Soziales
Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder
Ressort	204	Zuwanderung und Integration
Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie
Amt	305	Gesundheitsamt

Geschäftsbereich 2.1	**Soziales, Jugend und Integration**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.1)
- Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (201)
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege (202)
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen (204)
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater (208)
- Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung (305)
- Stationäre Angebote der Altenhilfe; Senioren und Freizeit (Eigenbetrieb APH)
- Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Wohngruppen (Eigenbetrieb KiJu)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.170.540	-37.254.412	-33.830.093	-39.362.254	-37.741.005	-40.180.302	-40.376.537	-41.177.379
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.666.067	-7.312.265	-5.664.000	-5.471.500	-5.431.500	-5.431.500	-5.431.500	-5.431.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.931.335	-7.647.951	-6.946.044	-7.638.800	-7.745.300	-7.818.800	-7.973.300	-8.089.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.436.533	-1.627.710	-1.704.550	-1.827.500	-1.876.500	-1.876.500	-1.944.500	-1.981.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.845.791	-92.424.317	-97.911.906	-110.209.761	-113.384.142	-116.697.553	-116.924.982	-117.259.999
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.560.481	-5.678.062	-399.940	-363.387	-362.257	-611.212	-609.876	-608.838
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-119.610.747**	**-151.944.717**	**-146.456.534**	**-164.873.201**	**-166.540.705**	**-172.615.867**	**-173.260.694**	**-174.549.016**
11	-	Personalaufwendungen	69.513.253	64.331.432	63.259.055	67.999.895	69.513.562	71.016.418	72.024.277	73.696.239
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.166.491	19.515.883	24.052.745	20.497.776	19.544.008	19.794.006	20.004.811	20.287.346
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	325.618	333.500	195.133	223.909	213.974	200.605	178.151	161.355
15	-	Transferaufwendungen	188.401.074	233.380.935	233.006.015	256.967.293	260.792.707	269.961.007	273.819.620	277.648.876
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.994.035	130.322.627	125.566.315	129.950.411	129.672.311	129.758.611	129.904.311	130.040.011
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**410.400.472**	**447.884.377**	**446.079.263**	**475.639.285**	**479.736.563**	**490.730.647**	**495.931.170**	**501.833.828**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**290.789.725**	**295.939.661**	**299.622.730**	**310.766.083**	**313.195.858**	**318.114.780**	**322.670.476**	**327.284.811**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-36.575	-36.575	-36.575	-36.575	-36.575
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	43		20				
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**144**	**43**		**-36.555**	**-36.575**	**-36.575**	**-36.575**	**-36.575**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**290.789.869**	**295.939.704**	**299.622.730**	**310.729.528**	**313.159.283**	**318.078.205**	**322.633.901**	**327.248.236**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**290.789.869**	**295.939.704**	**299.622.730**	**310.729.528**	**313.159.283**	**318.078.205**	**322.633.901**	**327.248.236**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.184	-651.061	-458.306	-388.896	-389.410	-390.498	-392.395	-394.016
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.359.618	11.036.851	10.095.485	9.281.713	9.325.076	9.357.803	9.375.413	9.457.041
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**301.540.302**	**306.325.493**	**309.259.909**	**319.622.346**	**322.094.949**	**327.045.510**	**331.616.918**	**336.311.261**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.042.221	-606.112	-1.684.600	-1.667.300		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-90	-4.103								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.042.311**	**-610.214**	**-1.684.600**	**-1.667.300**		**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	751.546	600.694	2.140.000	2.173.500		552.500		575.000	577.500	577.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.671	327.811	544.900	843.600		756.190		377.290	644.490	649.090
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	10.000									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013.217**	**928.505**	**2.684.900**	**3.017.100**		**1.308.690**		**952.290**	**1.221.990**	**1.226.590**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-29.094**	**318.290**	**1.000.300**	**1.349.800**		**1.297.690**		**941.290**	**1.210.990**	**1.215.590**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1.521,00	1.294,00	1.228,00	1.329,00	1.367,00	1.367,00	1.382,00	1.397,00
Vollzeitkräfte	1.366,97	1.152,61	1.081,25	1.154,15	1.191,65	1.191,65	1.206,65	1.221,65
Stellenplan	1.676,22	1.206,53						

Geschäftsbereichsbüro 200.1	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend und Integration
31	Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Geschäftsbereich 2.1	**Soziales, Jugend und Integration**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.1)
- Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (201)
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege (202)
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen (204)
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater (208)
- Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung (305)
- Stationäre Angebote der Altenhilfe; Senioren und Freizeit (Eigenbetrieb APH)
- Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Wohngruppen (Eigenbetrieb KiJu)

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-75	-38	-75	-75	-75	-75	-75
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-27.643	-6.156	-8.093	-8.199	-8.278	-8.346	-8.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9	-25					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-288**	**-27.977**	**-6.470**	**-8.168**	**-8.275**	**-8.353**	**-8.421**	**-8.426**
11	-	Personalaufwendungen	489.214	561.383	261.525	189.352	191.707	194.188	197.153	200.270
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446	10.200	18.989	13.550	13.750	13.950	14.150	14.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68	75	75	75	75	75	75	75
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.679	37.693	47.075	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**781.406**	**849.350**	**567.665**	**476.877**	**479.432**	**482.113**	**485.278**	**488.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**781.118**	**821.373**	**561.195**	**468.709**	**471.157**	**473.760**	**476.857**	**480.170**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**781.118**	**821.373**	**561.195**	**468.709**	**471.157**	**473.760**	**476.857**	**480.170**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**781.118**	**821.373**	**561.195**	**468.709**	**471.157**	**473.760**	**476.857**	**480.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.507	-618.645	-356.297	-257.358	-259.622	-262.031	-264.902	-267.974
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.592	59.789	63.990	49.515	49.515	49.516	49.522	49.532
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**285.203**	**262.517**	**268.888**	**260.866**	**261.050**	**261.245**	**261.478**	**261.727**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,00	5,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	5,94	5,00	3,54	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	6,00	6,00						

Produktgruppe 1106	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1106**	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0061	**Führen von Zielabweichungsgesprächen**	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D00611 (%)	Zielerreichungsgrad	112,71							
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-75	-38	-75	-75	-75	-75	-75
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-27.643	-6.156	-8.093	-8.199	-8.278	-8.346	-8.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9	-25					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-288**	**-27.977**	**-6.470**	**-8.168**	**-8.275**	**-8.353**	**-8.421**	**-8.426**
11	-	Personalaufwendungen	489.214	561.383	261.525	189.352	191.707	194.188	197.153	200.270
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446	10.200	18.989	13.550	13.750	13.950	14.150	14.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68	75	75	75	75	75	75	75
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.679	37.693	47.075	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**541.406**	**609.350**	**327.665**	**236.877**	**239.432**	**242.113**	**245.278**	**248.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**541.118**	**581.373**	**321.195**	**228.709**	**231.157**	**233.760**	**236.857**	**240.170**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**541.118**	**581.373**	**321.195**	**228.709**	**231.157**	**233.760**	**236.857**	**240.170**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**541.118**	**581.373**	**321.195**	**228.709**	**231.157**	**233.760**	**236.857**	**240.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.507	-618.645	-356.297	-257.358	-259.622	-262.031	-264.902	-267.974
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.592	59.789	63.990	49.515	49.515	49.516	49.522	49.532
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.203**	**22.517**	**28.888**	**20.866**	**21.050**	**21.245**	**21.478**	**21.727**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,00	5,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	5,94	5,00	3,54	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	6,00	6,00						

Produktgruppe 3101	**Unterstützung von Senioren**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Produktgruppe	**3101**	**Unterstützung von Senioren**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **3101 Unterstützung von Senioren**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Ressort 201	**Soziales**	**Leitung: Herr Temme**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	3102040	Aufgaben nach Betreuungsgesetz
		3103	Grundsicherung SGB II	3103050	Grundsicherung SGB II
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
		3113	*Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII **	*3113010* *3113020* *3113030* *3113040*	*Beratung und Leistung bei Behinderung ** *Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit ** *Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) ** *Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap.SGB XII) **
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung
		3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	3117010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
		3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	3118010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
		3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	3119010	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	3120010	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
		3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	3121010	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
		3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	3122010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
		3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	3123010	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

* Die Produktgruppe und Produkte sind aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen entfallen. Die Leistungen werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 – 3123 abgebildet.

Ressort 201	**Soziales**	**Leitung: Herr Temme**

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens
- Gewährung von Zuschüssen
- Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen
- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
- Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen)
- Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung)
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
- Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.901.711	-2.096.418	-1.713.490	-2.047.393	-2.047.393	-2.047.063	-2.047.063	-2.047.063
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.408.624	-1.664.001	-1.115.500	-1.200.500	-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.133	-50.331	-8.300	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.503	-2.516	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.922.006	-85.022.895	-92.294.800	-103.251.768	-106.326.043	-109.655.375	-109.882.736	-110.217.749
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.759.461	-4.243.296	-32.000	-6.500	-5.500	-4.500	-3.500	-2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.032.438**	**-93.079.458**	**-95.164.590**	**-106.552.111**	**-109.585.386**	**-112.913.388**	**-113.139.749**	**-113.473.762**
11	-	Personalaufwendungen	16.882.347	9.306.558	8.770.160	9.216.137	9.123.850	9.100.955	9.121.990	9.232.429
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.324.486	6.863.739	8.648.027	8.057.190	8.067.039	8.066.107	8.075.562	8.085.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.655	5.065	2.791	2.599	2.599	2.269	2.269	972
15	-	Transferaufwendungen	79.029.046	115.058.706	117.727.490	126.967.479	132.164.261	137.517.246	139.928.609	142.372.130
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.084.155	118.944.879	115.471.806	119.252.955	119.202.955	119.152.955	119.202.955	119.252.955
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.326.690**	**250.178.947**	**250.620.274**	**263.496.360**	**268.560.704**	**273.839.532**	**276.331.385**	**278.943.723**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**161.294.252**	**157.099.488**	**155.455.685**	**156.944.249**	**158.975.318**	**160.926.143**	**163.191.635**	**165.469.961**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-36.575	-36.575	-36.575	-36.575	-36.575
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-36.575**	**-36.575**	**-36.575**	**-36.575**	**-36.575**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**161.294.252**	**157.099.488**	**155.455.685**	**156.907.674**	**158.938.743**	**160.889.568**	**163.155.060**	**165.433.386**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**161.294.252**	**157.099.488**	**155.455.685**	**156.907.674**	**158.938.743**	**160.889.568**	**163.155.060**	**165.433.386**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225.783	2.564.639	2.424.890	2.150.728	2.135.488	2.123.628	2.117.150	2.120.504
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**164.520.035**	**159.664.128**	**157.880.575**	**159.058.402**	**161.074.231**	**163.013.197**	**165.272.210**	**167.553.890**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-271	-2.748								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-271**	**-2.748**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143	611								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	10.000									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.143**	**611**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.872**	**-2.136**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	397,00	154,00	130,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Vollzeitkräfte	368,50	139,71	122,56	131,26	131,26	131,26	131,26	131,26
Stellenplan	622,32	146,04						

Produktgruppe 3102	**Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren
- Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3102**	**Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Ziel	**Bezeichnung**
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	75,00	44,08	100,00					
D05813 (%)	Bewilligung der Zuschüsse				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-183	-68	-34	-34	-22	-22	-22
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.660	-4.607	-717	-3.681	-3.681	-3.681	-3.681	-3.681
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.671	-5.475	-32.000	-6.500	-5.500	-4.500	-3.500	-2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.439**	**-10.264**	**-32.784**	**-10.215**	**-9.215**	**-8.202**	**-7.202**	**-6.202**
11	-	Personalaufwendungen	658.553	652.035	599.507	379.551	379.295	380.800	383.809	389.075
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611	17.595	24.073	18.928	19.233	19.548	19.854	20.169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	651	186	74	38	38	26	26	26
15	-	Transferaufwendungen	280.441	348.324	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.839	152.864	67.283	49.836	49.836	49.836	49.836	49.836
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.094**	**1.171.002**	**1.190.936**	**948.353**	**948.403**	**950.210**	**953.525**	**959.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.009.655**	**1.160.738**	**1.158.152**	**938.138**	**939.188**	**942.007**	**946.322**	**952.904**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.009.655**	**1.160.738**	**1.158.152**	**938.138**	**939.188**	**942.007**	**946.322**	**952.904**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.009.655**	**1.160.738**	**1.158.152**	**938.138**	**939.188**	**942.007**	**946.322**	**952.904**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.692	112.235	114.174	62.040	61.789	61.633	61.612	61.828
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.140.348**	**1.272.974**	**1.272.326**	**1.000.178**	**1.000.976**	**1.003.640**	**1.007.934**	**1.014.732**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-140								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-140**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,35	7,79	8,53	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Vollzeitkräfte	9,52	7,25	8,10	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Stellenplan	10,63	8,26						

Produktgruppe 3103	**Grundsicherung SGB II**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen)
- Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket)
- Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung)
- Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3103**	**Grundsicherung SGB II**

Ziel	**Bezeichnung**
D0591	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D05911 (EUR)	Transferleistungen je 1.000 Einwohn.	308.245,02							
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner		315,37	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00
D05921 (%)	Zielerreichungsgrad	90,93							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Grundsicherung SGB II**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.917.272	-70.035	-16					
3	+	Sonstige Transfererträge	-290	-4.511						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-8.314	-833	-6.462	-6.462	-6.462	-6.462	-6.462
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.798.175	-65.435.798	-65.250.000	-62.090.000	-62.090.000	-62.090.000	-62.090.000	-62.090.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.721.277**	**-65.518.656**	**-65.250.849**	**-62.096.462**	**-62.096.462**	**-62.096.462**	**-62.096.462**	**-62.096.462**
11	-	Personalaufwendungen	8.754.447	13.620	28.513	4.037	4.098	4.159	4.221	4.284
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.686	12.830	1.596					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30	35	18					
15	-	Transferaufwendungen	18.745	30.626.986	32.600.000	33.376.310	33.376.310	33.376.310	33.376.310	33.376.310
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.019.873	113.914.485	113.278.963	116.986.200	116.936.200	116.886.200	116.936.200	116.986.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.701.780**	**144.567.956**	**145.909.090**	**150.366.547**	**150.316.608**	**150.266.669**	**150.316.731**	**150.366.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**77.980.503**	**79.049.299**	**80.658.241**	**88.270.085**	**88.220.146**	**88.170.207**	**88.220.269**	**88.270.332**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**77.980.503**	**79.049.299**	**80.658.241**	**88.270.085**	**88.220.146**	**88.170.207**	**88.220.269**	**88.270.332**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**77.980.503**	**79.049.299**	**80.658.241**	**88.270.085**	**88.220.146**	**88.170.207**	**88.220.269**	**88.270.332**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.378	19.224	35.892	208	209	210	210	213
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.691.881**	**79.068.523**	**80.694.133**	**88.270.294**	**88.220.355**	**88.170.417**	**88.220.480**	**88.270.546**

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt.
Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt.

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)
Das Ergebnis 2011 betrifft die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft; sie wird aus statistischen Gründen jetzt unter Sachkonto 449100 veranschlagt (siehe Zeile 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Als „Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU) wird für die Jahre ab 2014 ein prozentualer Anteil von 31 % unterstellt. Dieser setzt sich zusammen aus der eigentlichen Kostenerstattung für KdU von 27,6 % zzgl. der Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe. Außerdem sind hier die anteiligen Mittel des Bundes (84,8 %) an den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt; der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und ist damit maßgeblich für das Verwaltungsbudget der Einrichtung.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ab 2012 werden hier die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Die für 2013 auf rd. 28,3 Mio. € festgesetzten Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) werden auch in den „Planjahren“ vorgesehen.
Unter Berücksichtigung des kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 % können danach Gesamt-Verwaltungskosten von rd. 33.376.000 € bereitgestellt werden. Der Anteil der Stadt liegt damit bei rd. 5,07 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Bei den „Kosten der Unterkunft“ muss gegenüber den Erwartungen im Haushaltssanierungsplan eine Korrektur vorgenommen werden. Die ursprünglich erwartete positive Entwicklung bei den Fallzahlen ist nicht eingetreten. Trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklung in 2012 und im 1. Halbjahr 2013 stagniert die Zahl der Hilfeempfänger bei rd. 47.000. Es wird ein jährlicher Bedarf von 109 Mio. € fortgeschrieben.
Hierbei ist ein Mehrbedarf berücksichtigt worden wegen der landesrechtlichen Vorgaben zur Anhebung der angemessenen Wohnflächen um 5 qm.
Bei den übertragenen Aufgaben im Bereich Bildung und Teilhabe wurden Anpassungen an die bisherige Entwicklung vorgenommen

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3103 Grundsicherung SGB II**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	10.000									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.000**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	247,17	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollzeitkräfte	232,54	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenplan	480,34	0,23						

Produktgruppe 3110	**Schwerbehindertenversorgung**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

- Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX
- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen
- Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen
- Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten
- Erstattung von Fahrgeldausfällen
- Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben
- Hilfen am Arbeitsplatz
- Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3110**	**Schwerbehindertenversorgung**
Ziel	**Bezeichnung**	
E1291	Bearbeitung der Erstanträge	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D12911 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung	2,33							
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen		4,04	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3110 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.607.078	-1.672.565	-1.396.235	-1.725.408	-1.725.408	-1.725.344	-1.725.344	-1.725.344
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-8.314	-833	-6.462	-6.462	-6.462	-6.462	-6.462
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987.581	-1.402.944	-754.000	-913.096	-913.096	-913.096	-913.096	-913.096
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	330	-211.346						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.599.869**	**-3.295.168**	**-2.151.068**	**-2.644.965**	**-2.644.965**	**-2.644.901**	**-2.644.901**	**-2.644.901**
11	-	Personalaufwendungen	785.113	1.031.612	1.097.213	983.610	986.564	992.345	1.003.847	1.018.859
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.058	855.819	712.887	692.668	694.383	696.105	697.419	698.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	930	1.183	741	574	574	510	510	403
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.308	1.473.427	1.262.255	1.292.934	1.292.934	1.292.934	1.292.934	1.292.934
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.136.409**	**3.362.041**	**3.073.097**	**2.969.786**	**2.974.454**	**2.981.894**	**2.994.711**	**3.010.938**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**536.540**	**66.873**	**922.029**	**324.821**	**329.489**	**336.992**	**349.809**	**366.037**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**536.540**	**66.873**	**922.029**	**324.821**	**329.489**	**336.992**	**349.809**	**366.037**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**536.540**	**66.873**	**922.029**	**324.821**	**329.489**	**336.992**	**349.809**	**366.037**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.034	596.325	540.489	498.250	497.417	496.753	496.606	497.159
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.116.574**	**663.199**	**1.462.519**	**823.071**	**826.906**	**833.745**	**846.416**	**863.196**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes berücksichtigen auch den Bereich „Elterngeld“. Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	14,96	16,21	14,29	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
Vollzeitkräfte	14,19	15,22	13,77	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
Stellenplan	13,92	13,03						

Produktgruppe 3113	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wird die Produktgruppe **3113** „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ zum **01.01.2014** aufgelöst. Die einzelnen Leistungen werden ab 2014 eigenen Produktgruppen und Produkten (3117 -3123) zugeordnet.

Im Einzelnen teilen sich die Leistungen der Produktgruppe 3113 auf folgende Produkte / Produktgruppen auf:

- Beratung und Leistung bei Behinderung: von Produkt 3113010 zu Produkt 3120010 (Produktgruppe 3120)
- Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit: von Produkt 3113020 zu Produkt 3121010 (Produktgruppe 3121)
- Hilfe zum Lebensunterhalt: von Produkt 3113031 zu Produkt 3117010 (Produktgruppe 3117)
- Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung: von Produkt 3113032 zu Produkt 3118010 (Produktgruppe 3118)
- Hilfe zur Gesundheit: von Produkt 3114010 zu Produkt 3119010 (Produktgruppe 3119)
- Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten: von Produkt 3114010 zu Produkt 3122010 (Produktgruppe 3122)
- Hilfe in anderen Lebenslagen: von Produkt 3114010 zu Produkt 3123010 (Produktgruppe 3123)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D13311 (EUR)	Transferleistungen a.v.E. je 1.000 Einwo	92.457,61							
D13312 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.		135,30	121,00					
D13321 (%)	Zielerreichungsgrad	110,08							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.231	-353.627	-317.168					
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.408.334	-1.659.490	-1.115.500					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.851	-20.784	-5.083					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.503	-2.516	-500					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.058.145	-18.186.260	-26.290.800					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.748.120	-4.026.481						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.612.186**	**-24.249.158**	**-27.729.051**					
11	-	Personalaufwendungen	6.537.231	7.574.680	7.016.080					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.590	5.975.848	7.908.489					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.988	3.651	1.955					
15	-	Transferaufwendungen	78.682.726	84.067.082	84.587.490					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606.047	3.401.419	860.400					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.246.581**	**101.022.679**	**100.374.414**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**81.634.396**	**76.773.522**	**72.645.363**					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**81.634.396**	**76.773.522**	**72.645.363**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**81.634.396**	**76.773.522**	**72.645.363**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.410	1.830.998	1.728.801					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**83.403.806**	**78.604.520**	**74.374.164**					

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Bis zum Jahr 2011 hat sich der Bund nur in geringem Umfang an den Netto-Ausgaben im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc. beteiligt. Für die Jahre 2012 und 2013 wurden die Beteiligungen mit 45 v. H. bzw. 75 v. H. deutlich angehoben.
Ab 2014 erfolgt eine 100 %-ige Kostenübernahme des Bundes (vgl. hierzu Produktgruppe 3118).

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-271	-2.608								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-271**	**-2.608**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143	471								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143**	**471**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-128**	**-2.136**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	121,71	126,93	104,66					
Vollzeitkräfte	109,86	114,51	98,43					
Stellenplan	115,06	121,80						

Produktgruppe 3114	**Sonstige soziale Leistungen**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3114**	**Sonstige soziale Leistungen**

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 3114010) 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. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 3114020 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D13411 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung	0,83							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23	-9	-3	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-8.314	-834	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.104	2.106						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.668**	**-6.212**	**-837**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**
11	-	Personalaufwendungen	147.003	34.611	28.847	1.185	1.184	1.189	1.199	1.215
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543	1.649	982	276	277	278	279	280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57	10	3	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	47.134	16.315	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.088	2.684	2.904	128	128	128	128	128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.825**	**55.268**	**72.736**	**41.590**	**41.590**	**41.595**	**41.606**	**41.623**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**133.157**	**49.056**	**71.899**	**38.359**	**38.359**	**38.365**	**38.375**	**38.392**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**133.157**	**49.056**	**71.899**	**38.359**	**38.359**	**38.365**	**38.375**	**38.392**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**133.157**	**49.056**	**71.899**	**38.359**	**38.359**	**38.365**	**38.375**	**38.392**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.268	5.857	5.534	322	321	321	320	321
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**167.426**	**54.913**	**77.434**	**38.681**	**38.680**	**38.685**	**38.695**	**38.713**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,81	2,84	2,31	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Vollzeitkräfte	2,39	2,54	2,07	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Stellenplan	2,37	2,72						

Produktgruppe 3117	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3117**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1561	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
F15611 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3117 Hilfe z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-106	-106	-34	-34	-34
3	+	Sonstige Transfererträge				-572.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-500.979	-512.818	-524.987	-530.514	-543.052
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-1.076.815**	**-1.048.654**	**-1.060.752**	**-1.066.279**	**-1.078.817**
11	-	Personalaufwendungen				1.785.615	1.773.574	1.772.467	1.781.728	1.804.954
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				73.118	74.609	65.145	66.638	68.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				211	211	140	140	71
15	-	Transferaufwendungen				5.497.510	5.584.410	5.676.910	5.780.510	5.886.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				209.454	209.454	209.454	209.454	209.454
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**7.565.908**	**7.642.258**	**7.724.116**	**7.838.469**	**7.969.584**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**6.489.093**	**6.593.604**	**6.663.364**	**6.772.190**	**6.890.767**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3117 Hilfe z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**6.452.593**	**6.557.104**	**6.626.864**	**6.735.690**	**6.854.267**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**6.452.593**	**6.557.104**	**6.626.864**	**6.735.690**	**6.854.267**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				321.425	319.699	318.021	317.701	318.651
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**6.774.018**	**6.876.803**	**6.944.885**	**7.053.391**	**7.172.918**

Bis 2013 wurde der Bereich „Hilfe zum Lebensunterhalt“ gemeinsam mit anderen Leistungen bei der Produktgruppe 3113 berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				32,78	32,78	32,78	32,78	32,78
Vollzeitkräfte				28,07	28,07	28,07	28,07	28,07
Stellenplan								

Produktgruppe 3118	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3118**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1571	Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
F15711 (ST)	Anzahl der Abrechnungen				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-205	-205	-122	-122	-122
3	+	Sonstige Transfererträge				-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.365.771	-35.072.681	-38.029.987	-38.079.220	-38.136.978
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-32.516.207**	**-35.223.117**	**-38.180.340**	**-38.229.572**	**-38.287.330**
11	-	Personalaufwendungen				2.410.011	2.406.238	2.414.164	2.432.309	2.465.444
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				63.032	64.929	66.883	68.781	70.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				286	286	202	202	157
15	-	Transferaufwendungen				32.350.000	35.061.000	38.022.000	38.082.500	38.143.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				255.840	255.840	255.840	255.840	255.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**35.079.170**	**37.788.293**	**40.759.089**	**40.839.633**	**40.935.678**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**2.562.963**	**2.565.177**	**2.578.750**	**2.610.061**	**2.648.348**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**2.562.963**	**2.565.177**	**2.578.750**	**2.610.061**	**2.648.348**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**2.562.963**	**2.565.177**	**2.578.750**	**2.610.061**	**2.648.348**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				394.008	392.332	391.298	391.142	392.506
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**2.956.972**	**2.957.509**	**2.970.047**	**3.001.203**	**3.040.854**

Bis 2013 wurde der Bereich „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ gemeinsam mit anderen Leistungen bei der Produktgruppe 3113 berücksichtigt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Bis zum Jahr 2011 hat sich der Bund nur in geringem Umfang an den Netto-Ausgaben im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc. beteiligt. Für die Jahre 2012 und 2013 wurden die Beteiligungen mit 45 v. H. bzw. 75 v. H. deutlich angehoben (vgl. hierzu Produktgruppe 3113). Ab 2014 erfolgt eine 100 %-ige Kostenübernahme des Bundes.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				49,09	49,09	49,09	49,09	49,09
Vollzeitkräfte				43,97	43,97	43,97	43,97	43,97
Stellenplan								

Produktgruppe 3119	**Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen
- Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation
- Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppe	**3119**	**Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1581	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
F15811 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3119 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3	-3	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-3.234**	**-3.234**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**
11	-	Personalaufwendungen				62.623	62.196	62.136	62.503	63.334
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.001.371	7.001.413	7.001.455	7.001.496	7.001.538
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				3	3	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen				2.900	3.300	3.800	3.800	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.092	6.092	6.092	6.092	6.092
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**7.072.990**	**7.073.005**	**7.073.484**	**7.073.892**	**7.074.765**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**7.069.756**	**7.069.771**	**7.070.253**	**7.070.661**	**7.071.534**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3119 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**7.069.756**	**7.069.771**	**7.070.253**	**7.070.661**	**7.071.534**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**7.069.756**	**7.069.771**	**7.070.253**	**7.070.661**	**7.071.534**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				372.355	367.823	363.441	360.170	359.136
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**7.442.112**	**7.437.594**	**7.433.694**	**7.430.831**	**7.430.670**

Bis 2013 wurde der Bereich „Hilfe zur Gesundheit“ gemeinsam mit anderen Leistungen bei der Produktgruppe 3113 berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte				4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Stellenplan								

Produktgruppe 3120	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe	**3120**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1591	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
F15911 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner				22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40.033	-40.033	-40.011	-40.011	-40.011
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.505.733	-2.736.566	-2.968.257	-3.082.650	-3.215.305
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-2.549.247**	**-2.780.079**	**-3.011.749**	**-3.126.142**	**-3.258.797**
11	-	Personalaufwendungen				907.433	884.209	872.718	864.991	872.501
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				110.684	113.292	115.948	118.557	121.214
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				386	386	364	364	82
15	-	Transferaufwendungen				9.443.128	9.687.988	9.928.386	10.081.332	10.229.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				210.285	210.285	210.285	210.285	210.285
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**10.671.916**	**10.896.160**	**11.127.701**	**11.275.528**	**11.433.918**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**8.122.669**	**8.116.080**	**8.115.952**	**8.149.386**	**8.175.121**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**8.122.669**	**8.116.080**	**8.115.952**	**8.149.386**	**8.175.121**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**8.122.669**	**8.116.080**	**8.115.952**	**8.149.386**	**8.175.121**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				123.658	121.956	120.892	120.176	120.532
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**8.246.327**	**8.238.036**	**8.236.844**	**8.269.562**	**8.295.653**

Bis 2013 wurde der Bereich „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ gemeinsam mit anderen Leistungen bei der Produktgruppe 3113 berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Vollzeitkräfte				4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Stellenplan								

Produktgruppe 3121	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3121**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1601	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
F16011 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-90	-90	-24	-24	-24
3	+	Sonstige Transfererträge				-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-6.231	-6.231	-6.231	-6.231	-6.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.911.177	-4.011.193	-4.113.993	-4.160.683	-4.266.609
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-4.388.748**	**-4.488.764**	**-4.591.498**	**-4.638.187**	**-4.744.113**
11	-	Personalaufwendungen				2.507.666	2.457.353	2.434.563	2.423.033	2.447.167
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				91.911	93.584	95.304	96.978	98.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				1.080	1.080	1.014	1.014	220
15	-	Transferaufwendungen				41.186.328	43.264.005	45.295.720	47.365.228	49.467.221
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				226.094	226.094	226.094	226.094	226.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**44.013.079**	**46.042.115**	**48.052.695**	**50.112.348**	**52.239.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**39.624.331**	**41.553.352**	**43.461.197**	**45.474.160**	**47.495.288**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-75	-75	-75	-75	-75
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**39.624.256**	**41.553.277**	**43.461.122**	**45.474.085**	**47.495.213**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**39.624.256**	**41.553.277**	**43.461.122**	**45.474.085**	**47.495.213**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				345.628	341.487	338.844	337.173	338.075
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**39.969.884**	**41.894.763**	**43.799.965**	**45.811.258**	**47.833.288**

Bis 2013 wurde der Bereich „Hilfe zur Pflege“ gemeinsam mit anderen Leistungen bei der Produktgruppe 3113 berücksichtigt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ab 2015 ist im Bereich „Hilfe zur Pflege“ eine Erhöhung des Pflegewohngelds zu erwarten; ursächlich hierfür sind steigende Investitionskosten aufgrund landesgesetzlicher Änderungen mit der Pflicht zu umfangreichen Sanierungen der Heime. Im Übrigen müssen bei den Leistungen sowohl weiter steigende Fallzahlen als auch Kostensteigerungen berücksichtigt werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				27,06	27,06	27,06	27,06	27,06
Vollzeitkräfte				25,12	25,12	25,12	25,12	25,12
Stellenplan								

Produktgruppe 3122	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppe	**3122**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1611	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
F16111 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-281.508	-281.508	-281.503	-281.503	-281.503
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-965.013	-989.690	-1.015.054	-1.026.574	-1.052.709
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-1.249.751**	**-1.274.429**	**-1.299.788**	**-1.311.308**	**-1.337.443**
11	-	Personalaufwendungen				110.279	105.051	102.069	99.495	99.850
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.479	3.546	3.615	3.682	3.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				12	12	7	7	7
15	-	Transferaufwendungen				4.571.303	4.647.248	4.674.120	4.698.929	4.724.533
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**4.694.243**	**4.765.026**	**4.788.981**	**4.811.283**	**4.837.310**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**3.444.491**	**3.490.597**	**3.489.193**	**3.499.975**	**3.499.867**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**3.444.491**	**3.490.597**	**3.489.193**	**3.499.975**	**3.499.867**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**3.444.491**	**3.490.597**	**3.489.193**	**3.499.975**	**3.499.867**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				21.591	21.255	21.041	20.866	20.872
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**3.466.082**	**3.511.853**	**3.510.234**	**3.520.841**	**3.520.739**

Bis 2013 wurde der Bereich „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ gemeinsam mit anderen Leistungen bei der Produktgruppe 3113 berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Vollzeitkräfte				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Stellenplan								

Produktgruppe 3123	**Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppe	**3123**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1621	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
F16211 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6	-6	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-13.237**	**-13.237**	**-13.234**	**-13.234**	**-13.234**
11	-	Personalaufwendungen				64.128	64.089	64.345	64.856	65.747
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.721	1.773	1.826	1.878	1.931
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				7	7	4	4	4
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.923	6.923	6.923	6.923	6.923
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**72.779**	**72.792**	**73.098**	**73.661**	**74.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**59.542**	**59.555**	**59.864**	**60.426**	**61.371**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**59.542**	**59.555**	**59.864**	**60.426**	**61.371**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**59.542**	**59.555**	**59.864**	**60.426**	**61.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				11.242	11.201	11.176	11.173	11.210
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**70.784**	**70.755**	**71.039**	**71.599**	**72.580**

Bis 2013 wurde der Bereich „Hilfe in anderen Lebenslagen“ gemeinsam mit anderen Leistungen bei der Produktgruppe 3113 berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Vollzeitkräfte				0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan								

Stadtbetrieb 202	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Leitung: Frau Weidenbruch**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602	Tagespflege	3602010	Tagespflege

Stadtbetrieb 202	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Leitung: Frau Weidenbruch**

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder. Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc.
- Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege)
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
  - Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder
  - Pädagogische Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
  - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege
  - Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege
  - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen

Haushaltsplan 2014 / 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.062.227	-32.720.406	-28.499.259	-33.030.620	-33.829.229	-36.490.055	-36.750.296	-37.553.818
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.207.031	-5.846.070	-5.462.000	-6.334.000	-6.490.500	-6.564.000	-6.718.500	-6.835.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.934	-1.231.206	-1.322.500	-1.447.500	-1.496.500	-1.496.500	-1.564.500	-1.601.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.191	-303.195						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-663.969	-714.666	-533	-705	-575	-530	-194	-157
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.965.353**	**-40.815.542**	**-35.284.293**	**-40.812.825**	**-41.816.805**	**-44.551.085**	**-45.033.490**	**-45.990.474**
11	-	Personalaufwendungen	27.073.123	28.591.737	29.971.056	33.932.622	35.475.027	36.823.667	37.623.787	38.849.603
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579.871	4.287.292	5.032.472	4.658.300	4.914.400	5.121.300	5.278.400	5.507.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.451	145.163	77.865	104.572	100.377	92.478	79.541	67.405
15	-	Transferaufwendungen	36.523.335	38.582.912	36.502.000	39.621.300	40.921.800	43.929.000	44.455.200	45.522.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982.254	5.888.026	5.458.060	5.492.660	5.477.560	5.568.360	5.613.260	5.698.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.278.034**	**77.495.131**	**77.041.452**	**83.809.455**	**86.889.164**	**91.534.805**	**93.050.188**	**95.644.869**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.312.681**	**36.679.589**	**41.757.160**	**42.996.630**	**45.072.359**	**46.983.720**	**48.016.698**	**49.654.394**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**36.312.681**	**36.679.589**	**41.757.160**	**42.996.630**	**45.072.359**	**46.983.720**	**48.016.698**	**49.654.394**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.312.681**	**36.679.589**	**41.757.160**	**42.996.630**	**45.072.359**	**46.983.720**	**48.016.698**	**49.654.394**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.089	3.850.586	3.577.718	3.335.972	3.403.026	3.456.335	3.484.562	3.550.411
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.982.770**	**40.530.175**	**45.334.878**	**46.332.602**	**48.475.385**	**50.440.054**	**51.501.260**	**53.204.805**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-310.400	-430.758	-166.200	-14.500		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.400**	**-430.758**	**-166.200**	**-14.500**		**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	91.304	53.708	97.500	67.500		67.500		67.500	67.500	67.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.241	234.754	424.900	663.800		589.900		211.000	478.200	482.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.546**	**288.462**	**522.400**	**731.300**		**657.400**		**278.500**	**545.700**	**550.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-40.854**	**-142.296**	**356.200**	**716.800**		**646.400**		**267.500**	**534.700**	**539.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	638,00	653,00	617,00	682,00	720,00	720,00	735,00	750,00
Vollzeitkräfte	571,16	584,56	551,46	615,69	653,19	653,19	668,19	683,19
Stellenplan	599,74	610,76						

Produktgruppe 3601	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppen der Produktgruppe

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppe	**3601**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0621	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D06211 (%)	Anteil Plätze Elterninitiativen an ges.	17,00							
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen		1.213,33	2.063,00	2.058,00	2.058,00	2.055,00	2.055,00	2.042,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 — **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal — **3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.597.911	-32.548.181	-28.088.392	-32.582.403	-33.343.664	-35.967.140	-36.190.031	-36.956.207
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.064.781	-5.675.940	-5.022.000	-5.908.000	-6.029.000	-6.067.000	-6.186.000	-6.267.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.934	-1.231.206	-1.322.500	-1.447.500	-1.496.500	-1.496.500	-1.564.500	-1.601.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350	-292.179						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-663.969	-714.608	-532	-704	-575	-530	-193	-156
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.344.945**	**-40.462.114**	**-34.433.425**	**-39.938.607**	**-40.869.739**	**-43.531.169**	**-43.940.724**	**-44.824.862**
11	-	Personalaufwendungen	26.980.445	28.324.374	29.656.897	33.596.823	35.139.369	36.486.634	37.284.011	38.505.141
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.343	4.276.929	4.998.052	4.618.678	4.874.535	5.081.235	5.238.077	5.467.045
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.401	145.099	77.816	104.525	100.331	92.432	79.495	67.364
15	-	Transferaufwendungen	36.130.975	38.041.770	35.217.000	38.630.100	39.848.000	42.772.600	43.216.200	44.200.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976.291	5.867.266	5.437.020	5.468.860	5.453.460	5.543.860	5.588.560	5.673.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.781.455**	**76.655.438**	**75.386.785**	**82.418.985**	**85.415.695**	**89.976.761**	**91.406.343**	**93.913.210**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.436.511**	**36.193.325**	**40.953.361**	**42.480.378**	**44.545.956**	**46.445.592**	**47.465.619**	**49.088.348**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**36.436.511**	**36.193.325**	**40.953.361**	**42.480.378**	**44.545.956**	**46.445.592**	**47.465.619**	**49.088.348**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.436.511**	**36.193.325**	**40.953.361**	**42.480.378**	**44.545.956**	**46.445.592**	**47.465.619**	**49.088.348**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.606.355	3.676.551	3.405.283	3.198.121	3.265.410	3.318.872	3.347.126	3.412.788
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.042.865**	**39.869.875**	**44.358.643**	**45.678.499**	**47.811.366**	**49.764.464**	**50.812.745**	**52.501.135**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Ansätze 2014 ff. beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen gemäß Kinderbildungsgesetz für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter, zusätzliche Fördergelder nach der Belastungsausgleichsregelung als auch Anteile aus der Bildungspauschale (für bauliche Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Plätze).

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.
Außerdem ist die Weiterleitung von Fördergeldern (einschließlich anteilige Bildungspauschale) an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-310.400	-430.758	-166.200	-14.500		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.400**	**-430.758**	**-166.200**	**-14.500**		**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	91.304	53.708	97.500	67.500		67.500		67.500	67.500	67.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.241	234.754	424.900	663.800		589.900		211.000	478.200	482.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.546**	**288.462**	**522.400**	**731.300**		**657.400**		**278.500**	**545.700**	**550.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-40.854**	**-142.296**	**356.200**	**716.800**		**646.400**		**267.500**	**534.700**	**539.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	636,15	648,14	612,24	676,47	714,47	714,47	729,47	744,47
Vollzeitkräfte	569,55	580,31	547,21	610,72	648,22	648,22	663,22	678,22
Stellenplan	597,47	605,70						

Produktgruppe 3602	**Tagespflege**	**Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Zielgruppen der Produktgruppe

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppe	**3602**	**Tagespflege**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D06311 (%)	Anteil Tagespflegeplätze zu Plätze U3	27,58							
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze		515,67	1.479,00	1.477,00	1.477,00	1.474,00	1.474,00	1.464,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **3602 Tagespflege**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.317	-172.225	-410.867	-448.216	-485.565	-522.915	-560.265	-597.611
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.251	-170.130	-440.000	-426.000	-461.500	-497.000	-532.500	-568.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.841	-11.016						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-57	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-620.408**	**-353.429**	**-850.868**	**-874.217**	**-947.066**	**-1.019.916**	**-1.092.766**	**-1.165.612**
11	-	Personalaufwendungen	92.678	267.364	314.159	335.800	335.658	337.033	339.776	344.462
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	10.363	34.420	39.622	39.865	40.065	40.323	40.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50	64	49	48	46	46	46	41
15	-	Transferaufwendungen	392.360	541.143	1.285.000	991.200	1.073.800	1.156.400	1.239.000	1.321.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964	20.760	21.040	23.800	24.100	24.500	24.700	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.578**	**839.693**	**1.654.667**	**1.390.469**	**1.473.469**	**1.558.044**	**1.643.845**	**1.731.658**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-123.830**	**486.264**	**803.799**	**516.252**	**526.403**	**538.128**	**551.079**	**566.047**

Haushaltsplan 2014 / 2015	202 Tageseinrichtungen für Kinder
Stadtverwaltung Wuppertal	3602 Tagespflege

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-123.830**	**486.264**	**803.799**	**516.252**	**526.403**	**538.128**	**551.079**	**566.047**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-123.830**	**486.264**	**803.799**	**516.252**	**526.403**	**538.128**	**551.079**	**566.047**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.735	174.035	172.435	137.851	137.616	137.463	137.437	137.623
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-60.095**	**660.300**	**976.234**	**654.103**	**664.019**	**675.590**	**688.515**	**703.670**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1,85	4,86	4,76	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Vollzeitkräfte	1,61	4,25	4,25	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Stellenplan	2,27	5,06						

Ressort 204	**Zuwanderung und Integration**	**Leitung: Herr Lemmer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	*Schulträgeraufgaben*	*2102*	*Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien **	*2102010*	*Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA) **
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen nach dem AsylBLG	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG
		3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
		3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
		3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	*3116010* 3116020	*Integrations- und Migrationsmanagement ** Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

* Die Produkte 2102010 und 3116010 wurden ab dem 01.01.2013 unter 3116020 zusammengefasst.

Ressort 204	**Zuwanderung und Integration**	**Leitung: Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen, Freizügigkeitsbescheinigungen, Verpflichtungserklärungen, Daueraufenthaltsrechtsbescheinigungen/-karten sowie Aufenthaltskarten
- Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen
- Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten; Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt; Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz; Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal; Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt; Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz; Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung; Start-Stipendium-Programm; Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen;; Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander
- Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und zugewiesenen Aussiedler/innen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-751.522	-719.200	-621.859	-522.371	-499.258	-499.174	-498.749	-498.699
3	+	Sonstige Transfererträge	-144.939	-193.383	-311.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.923	-1.060.810	-828.100	-873.100	-823.100	-823.100	-823.100	-823.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.879	-23.360	-14.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.121.545	-1.712.023	-919.000	-1.430.200	-1.530.200	-1.530.200	-1.530.200	-1.530.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-319.265	-382.495	-800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.147.075**	**-4.091.272**	**-2.695.559**	**-3.050.371**	**-3.077.258**	**-3.077.174**	**-3.076.749**	**-3.076.699**
11	-	Personalaufwendungen	5.340.273	5.579.235	5.656.405	5.639.339	5.679.557	5.735.757	5.798.667	5.882.402
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.852	1.023.298	1.034.563	1.466.886	1.338.569	1.358.599	1.372.599	1.387.809
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.365	48.205	17.186	15.504	11.735	11.097	8.366	8.366
15	-	Transferaufwendungen	8.307.802	10.444.022	11.066.000	17.825.392	15.345.089	15.342.039	15.337.489	15.333.074
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.459	1.617.199	1.057.224	1.603.116	1.340.116	1.340.716	1.341.516	1.342.216
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.972.750**	**18.711.958**	**18.831.378**	**26.550.237**	**23.715.066**	**23.788.208**	**23.858.637**	**23.953.868**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.825.676**	**14.620.687**	**16.135.819**	**23.499.866**	**20.637.808**	**20.711.034**	**20.781.888**	**20.877.168**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	43		20				
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**144**	**43**		**20**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.825.820**	**14.620.729**	**16.135.819**	**23.499.886**	**20.637.808**	**20.711.034**	**20.781.888**	**20.877.168**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.825.820**	**14.620.729**	**16.135.819**	**23.499.886**	**20.637.808**	**20.711.034**	**20.781.888**	**20.877.168**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122	-199.297	-204.302	-204.302	-204.302	-204.302	-204.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.596	1.096.522	958.111	950.282	941.250	940.738	941.270	945.099
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.724.420**	**15.521.130**	**16.894.633**	**24.245.867**	**21.374.756**	**21.447.469**	**21.518.856**	**21.617.966**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-17.384	-26.813								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.440								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.384**	**-28.253**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.330	28.687	27.000	86.800		73.290		73.290	73.290	73.290
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.330**	**28.687**	**27.000**	**86.800**		**73.290**		**73.290**	**73.290**	**73.290**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.054**	**435**	**27.000**	**86.800**		**73.290**		**73.290**	**73.290**	**73.290**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	109,00	110,00	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vollzeitkräfte	103,06	102,39	90,71	92,01	92,01	92,01	92,01	92,01
Stellenplan	100,50	108,14						

Produktgruppe 1209	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen:

- Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen
- Zuwanderungs- und Integrationsberatungen
- Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen
- Freizügigkeitsbescheinigungen
- Bescheinigungen über Daueraufenthaltsrecht
- Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten
- Verpflichtungserklärungen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppe	**1209**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0361	Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations- Integrationsmanagement	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	-9.363	-8.119	-8.180	-6.745	-6.733	-6.600	-6.600
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.507	-664.633	-478.100	-473.100	-473.100	-473.100	-473.100	-473.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-2.931	-1.900					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.404	-5.295	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.860	-5.108	-300	-300	-300	-300	-300	-300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-497.386**	**-687.330**	**-493.619**	**-486.780**	**-485.345**	**-485.333**	**-485.200**	**-485.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.591.961	2.652.923	3.002.285	3.061.341	3.088.213	3.103.258	3.127.907	3.170.703
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.743	107.436	99.996	95.335	98.115	100.641	102.421	104.217
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.870	22.183	11.998	11.575	10.121	9.638	7.149	7.149
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.617	642.348	446.018	589.727	593.572	593.647	593.747	593.834
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.062.191**	**3.424.889**	**3.560.297**	**3.757.978**	**3.790.021**	**3.807.183**	**3.831.224**	**3.875.904**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.564.805**	**2.737.559**	**3.066.678**	**3.271.198**	**3.304.675**	**3.321.850**	**3.346.024**	**3.390.704**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.564.805**	**2.737.559**	**3.066.678**	**3.271.198**	**3.304.675**	**3.321.850**	**3.346.024**	**3.390.704**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.564.805**	**2.737.559**	**3.066.678**	**3.271.198**	**3.304.675**	**3.321.850**	**3.346.024**	**3.390.704**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.700	518.528	476.569	439.571	447.784	446.693	446.520	448.246
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.111.505**	**3.256.087**	**3.543.247**	**3.710.768**	**3.752.460**	**3.768.543**	**3.792.544**	**3.838.950**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	53,46	52,20	49,59	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
Vollzeitkräfte	50,57	48,13	44,26	46,64	46,64	46,64	46,64	46,64
Stellenplan	52,04	52,64						

Produktgruppe 2102	**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres **2012** abgebildet. Nachfolgend werden lediglich die Ergebnisse 2011 und 2012 sowie der Ansatz 2013 in den Teilplänen ausgewiesen.

Durch die Fusionierung der beiden Aufgabenbereiche „Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)“ und „Integrations- und Migrationsmanagement“ zu dem neuen Zentrum Integration, Migration und kulturelle Vielfalt entfiel dieses Produkt ab dem 01.01.2013.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen	46,00	61,00	40,00					
D04421 (%)	Anteil der umgesetzten Maßnahmen	100,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.549	-495.788	-430.156					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.481	-2.888	-1.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.675						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-59						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-452.030**	**-506.410**	**-431.156**					
11	-	Personalaufwendungen	345.817	348.834	257.574					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.050	387.846	209.842					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.645	1.490	246					
15	-	Transferaufwendungen	42.813	33.024	66.300					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.226	46.056	42.953					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**810.551**	**817.250**	**576.914**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**358.522**	**310.840**	**145.758**					

Haushaltsplan 2014 / 2015	204 Zuwanderung und Integration
Stadtverwaltung Wuppertal	2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**358.522**	**310.840**	**145.758**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**358.522**	**310.840**	**145.758**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.409	72.441	71.857					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**457.930**	**383.282**	**217.616**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,76	5,82	5,79					
Vollzeitkräfte	5,15	5,00	4,33					
Stellenplan	4,42	4,31						

Produktgruppe 3105	**Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
  - Asylbewerber
  - Kriegsflüchtlinge
  - Geduldete
  - Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppe	**3105**	**Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0611	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	9,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten	6,00	46,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D06121 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.	90,00							
D06122 (PRS)	Anzahl ganz-/teilweise Hilfeunabhängiger	126,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.245	-18.287	-31.773	-9.426	-9.045	-8.993	-8.914	-8.864
3	+	Sonstige Transfererträge	-144.939	-193.383	-301.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-652.188	-1.073.594	-622.800	-1.050.500	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.710	-2.292		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-806.082**	**-1.287.555**	**-955.573**	**-1.267.926**	**-1.363.045**	**-1.362.993**	**-1.362.914**	**-1.362.864**
11	-	Personalaufwendungen	472.793	550.690	508.808	525.504	531.996	538.965	546.690	555.137
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.131	28.291	27.741	36.509	36.861	37.331	37.651	37.978
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.418	3.664	707	468	128	125	97	97
15	-	Transferaufwendungen	7.766.005	9.902.347	10.298.500	17.118.620	14.655.500	14.653.200	14.649.740	14.646.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.359	50.675	49.470	64.078	64.056	64.056	64.056	64.056
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.309.706**	**10.535.668**	**10.885.226**	**17.745.179**	**15.288.541**	**15.293.677**	**15.298.234**	**15.303.668**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.503.624**	**9.248.113**	**9.929.653**	**16.477.253**	**13.925.496**	**13.930.684**	**13.935.320**	**13.940.803**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.503.624**	**9.248.113**	**9.929.653**	**16.477.253**	**13.925.496**	**13.930.684**	**13.935.320**	**13.940.803**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.503.624**	**9.248.113**	**9.929.653**	**16.477.253**	**13.925.496**	**13.930.684**	**13.935.320**	**13.940.803**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.308	158.357	97.643	137.928	135.957	135.979	136.112	136.460
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.599.932**	**9.406.470**	**10.027.296**	**16.615.180**	**14.061.453**	**14.066.663**	**14.071.432**	**14.077.263**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Im Zusammenhang mit steigenden Transferaufwendungen kann auch mit höheren Zuwendungen des Landes gerechnet werden. Die zusätzlichen Erträge decken allerdings bei weitem nicht die Mehraufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
In Anpassung an die aktuelle Entwicklung mit gestiegenen Fallzahlen im zweiten Halbjahr 2012 und im ersten Halbjahr 2013 müssen die Ansätze für Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz deutlich erhöht werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,24	9,77	9,15	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
Vollzeitkräfte	9,45	8,94	7,93	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81
Stellenplan	8,27	10,66						

Produktgruppe 3109	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:

- ausländischen Flüchtlingen
- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen
- zugewiesenen Aussiedlern/innen

Zielgruppen der Produktgruppe

- zugewiesene ausländische Flüchtlinge
- Aussiedler/innen
- jüdische Immigranten

Produktgruppe	**3109**	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1211	Sicherstellung der Unterbringung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	101,77	98,21	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
D12112 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	40,32							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.455	-17.777	-776	-763	-247	-243	-202	-202
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.416	-396.178	-350.000	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.420	-17.241	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.931		-2.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-301.075	-357.173						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-644.297**	**-788.368**	**-364.376**	**-415.763**	**-365.247**	**-365.243**	**-365.202**	**-365.202**
11	-	Personalaufwendungen	940.008	1.037.914	1.058.421	1.056.409	1.066.163	1.084.793	1.100.889	1.117.765
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.434	397.373	590.599	953.382	825.514	840.927	851.838	863.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.986	14.992	2.078	1.486	947	943	902	902
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.266	771.348	400.126	782.024	517.417	517.867	518.467	518.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.109.695**	**2.221.627**	**2.051.224**	**2.793.301**	**2.410.042**	**2.444.530**	**2.472.097**	**2.501.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.465.398**	**1.433.259**	**1.686.848**	**2.377.538**	**2.044.796**	**2.079.288**	**2.106.895**	**2.136.301**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.465.398**	**1.433.259**	**1.686.848**	**2.377.538**	**2.044.796**	**2.079.288**	**2.106.895**	**2.136.301**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.465.398**	**1.433.259**	**1.686.848**	**2.377.538**	**2.044.796**	**2.079.288**	**2.106.895**	**2.136.301**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122	-199.297	-204.302	-204.302	-204.302	-204.302	-204.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.673	170.613	151.705	158.355	148.060	148.602	149.053	150.192
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.414.075**	**1.407.750**	**1.639.256**	**2.331.591**	**1.988.554**	**2.023.587**	**2.051.645**	**2.082.190**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-16.785	-26.813								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.440								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.785**	**-28.253**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.330	28.088	25.000	86.800		73.290		73.290	73.290	73.290
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.330**	**28.088**	**25.000**	**86.800**		**73.290**		**73.290**	**73.290**	**73.290**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-455**	**-164**	**25.000**	**86.800**		**73.290**		**73.290**	**73.290**	**73.290**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	20,04	21,01	0,33	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
Vollzeitkräfte	19,92	20,81	0,29	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15
Stellenplan	20,98	22,89						

Produktgruppe 3115	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:

- ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen
- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen
- zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppe	**3115**	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1351	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-32	-18	-14	-2	-2	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge			-10.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.150	-355.500	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.836	-17.193						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.998**	**-372.726**	**-15.018**	**-100.014**	**-100.002**	**-100.002**	**-100.000**	**-100.000**
11	-	Personalaufwendungen	17.238	21.606	19.714	19.003	19.238	19.490	19.769	20.075
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	1.082	1.055	1.329	1.342	1.359	1.371	1.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88	143	27	17	5	5	3	3
15	-	Transferaufwendungen	177.086	172.609	395.900	363.180	362.450	361.700	360.610	359.535
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734	1.827	1.854	2.349	2.348	2.348	2.348	2.348
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**196.901**	**197.267**	**418.550**	**385.878**	**385.382**	**384.902**	**384.102**	**383.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**156.903**	**-175.459**	**403.532**	**285.864**	**285.381**	**284.900**	**284.101**	**283.344**

Haushaltsplan 2014 / 2015 — **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal — **3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**156.903**	**-175.459**	**403.532**	**285.864**	**285.381**	**284.900**	**284.101**	**283.344**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**156.903**	**-175.459**	**403.532**	**285.864**	**285.381**	**284.900**	**284.101**	**283.344**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.703	6.520	4.019	5.344	5.273	5.274	5.279	5.291
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**160.606**	**-168.939**	**407.550**	**291.208**	**290.654**	**290.174**	**289.380**	**288.635**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,42	0,37	16,89	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Vollzeitkräfte	0,40	0,34	14,18	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Stellenplan	0,32	0,40						

Produktgruppe 3116	**Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten
- Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt
- Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz
- Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt
- Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz (neuer Platz)
- Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung
- Start-Stipendium-Programm
- Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen
- Beratung von und Kooperationen mit Einrichtungen des Bildungswesens und anderer Fachdienste
- Durchführung von Fortbildungen und Schulungen
- Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander

Zielgruppen der Produktgruppe

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
- Bleibeberechtigte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Zielgruppen der Produktgruppe

- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Neu Zugewanderte in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts
- Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Fachkräfte aus anderen Fachdiensten und der Verwaltung
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppe	**3116**	**Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt**
Ziel	**Bezeichnung**	
E1361	Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter	
E 1362	PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D13611 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ARGE	941,00							
D13621 (%)	Quote durch Förderp. integrierter AE´s	261,93							
D13622 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.	84,00							
E13611 (%)	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents		73,46	97,00					
E13612 (%)	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter				97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen		85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.501	-177.952	-151.017	-503.987	-483.219	-483.204	-483.033	-483.033
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125	-300	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-431.873	-269.960	-284.000	-274.500	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-784	-670	-500	-400	-400	-400	-400	-400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-707.282**	**-448.882**	**-435.817**	**-779.887**	**-763.619**	**-763.604**	**-763.433**	**-763.433**
11	-	Personalaufwendungen	972.457	967.267	809.604	977.081	973.947	989.252	1.003.410	1.018.722
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.738	101.269	105.330	380.331	376.736	378.342	379.318	380.388
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.358	5.733	2.129	1.958	535	386	215	215
15	-	Transferaufwendungen	321.897	336.042	305.300	343.592	327.139	327.139	327.139	327.139
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.257	104.946	116.803	164.939	162.723	162.798	162.898	162.985
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.483.706**	**1.515.258**	**1.339.166**	**1.867.901**	**1.841.080**	**1.857.916**	**1.872.980**	**1.889.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**776.424**	**1.066.375**	**903.350**	**1.088.014**	**1.077.461**	**1.094.313**	**1.109.548**	**1.126.016**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	43		20				
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**144**	**43**		**20**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**776.568**	**1.066.418**	**903.350**	**1.088.034**	**1.077.461**	**1.094.313**	**1.109.548**	**1.126.016**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**776.568**	**1.066.418**	**903.350**	**1.088.034**	**1.077.461**	**1.094.313**	**1.109.548**	**1.126.016**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.803	170.063	156.318	209.085	204.175	204.189	204.307	204.911
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**980.371**	**1.236.481**	**1.059.668**	**1.297.119**	**1.281.635**	**1.298.502**	**1.313.855**	**1.330.927**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-599									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-599**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		599	2.000							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**599**	**2.000**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-599**	**599**	**2.000**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	19,08	20,83	21,25	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08
Vollzeitkräfte	17,57	19,17	19,72	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Stellenplan	14,47	17,24						

Ressort 208	**Kinder, Jugend und Familie**	**Leitung: Herr Verst**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	3603010 3603060	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3605010 3605050	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte Beistandschaften
		3609	Elterngeld	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekte Soziale Stadt	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen Soziale Stadt Ostersbaum

Ressort 208	**Kinder, Jugend und Familie**	**Leitung: Herr Verst**

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen; ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc. bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze
- Freizeitpädagogische und präventive und Bildungsangebote; Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung; Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz; Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur
- Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103; Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen
- Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften (Beratungsstelle)
- Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder; Gewährung von Leistungen nach dem UVG; Heranziehung von Unterhaltspflichtigen; Vaterschaftsanerkennungen; Sorgerechtsregelungen
- Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit
- Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten (Projekte Soziale Stadt)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405.910	-1.668.888	-2.756.817	-3.712.271	-1.315.525	-1.094.411	-1.030.829	-1.028.200
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.053.905	-5.454.881	-4.190.000	-4.065.000	-4.065.000	-4.065.000	-4.065.000	-4.065.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.485	-440.090	-217.144	-217.150	-217.150	-217.150	-217.150	-217.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.078	-369.768	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.776.410	-5.330.624	-4.681.950	-5.439.700	-5.439.700	-5.423.700	-5.423.700	-5.423.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.817.371	-334.748	-366.182	-353.182	-353.182	-603.182	-603.182	-603.182
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.881.160**	**-13.598.999**	**-12.574.592**	**-14.149.803**	**-11.753.057**	**-11.765.943**	**-11.702.361**	**-11.699.732**
11	-	Personalaufwendungen	16.494.422	17.026.743	15.754.687	16.031.316	16.010.785	16.084.265	16.162.543	16.364.163
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.575	7.094.391	8.976.038	5.973.850	4.878.200	4.897.800	4.925.000	4.950.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151.083	128.196	96.617	100.366	98.555	94.053	87.267	83.903
15	-	Transferaufwendungen	64.092.741	68.877.845	67.293.075	72.135.672	71.944.107	72.755.272	73.680.872	74.004.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078.062	3.376.797	3.050.410	3.094.240	3.144.240	3.189.140	3.239.140	3.239.140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.814.884**	**96.503.972**	**95.170.828**	**97.335.445**	**96.075.888**	**97.020.531**	**98.094.821**	**98.641.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**75.933.724**	**82.904.973**	**82.596.235**	**83.185.642**	**84.322.831**	**85.254.588**	**86.392.460**	**86.941.996**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**75.933.724**	**82.904.973**	**82.596.235**	**83.185.642**	**84.322.831**	**85.254.588**	**86.392.460**	**86.941.996**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**75.933.724**	**82.904.973**	**82.596.235**	**83.185.642**	**84.322.831**	**85.254.588**	**86.392.460**	**86.941.996**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847.487	3.079.853	2.671.149	2.415.005	2.417.134	2.409.855	2.405.474	2.413.545
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.781.211**	**85.984.826**	**85.267.385**	**85.600.646**	**86.739.965**	**87.664.443**	**88.797.935**	**89.355.541**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-709.877	-145.708	-1.518.400	-1.652.800						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-90	-2.663								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-709.967**	**-148.371**	**-1.518.400**	**-1.652.800**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	660.242	546.986	2.042.500	2.106.000		485.000		507.500	510.000	510.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.452	62.889	85.400	85.400		85.400		85.400	85.400	85.400
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713.694**	**609.875**	**2.127.900**	**2.191.400**		**570.400**		**592.900**	**595.400**	**595.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.727**	**461.504**	**609.500**	**538.600**		**570.400**		**592.900**	**595.400**	**595.400**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	310,00	312,00	307,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
Vollzeitkräfte	270,11	272,30	265,19	260,22	260,22	260,22	260,22	260,22
Stellenplan	289,25	276,16						

Produktgruppe 3112	**Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder
- Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Zielgruppen der Produktgruppe

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppe	**3112**	**Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen**

Ziel	**Bezeichnung**
D1281	Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle	1,14	0,30	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3112 Unterhaltsleistungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11	-139	-11	-202	-202	-181	-51	-14
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.153.671	-2.295.441	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.715.089	-2.618.734	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.670.437	-120.502	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.539.209**	**-5.034.815**	**-4.290.011**	**-4.290.202**	**-4.290.202**	**-4.290.181**	**-4.290.051**	**-4.290.014**
11	-	Personalaufwendungen	999.866	1.038.726	1.254.090	1.004.771	997.762	997.417	1.001.477	1.014.118
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.968	437.355	403.984	404.470	405.093	405.736	406.175	406.625
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.588	3.750	3.369	3.559	3.554	3.480	3.350	3.314
15	-	Transferaufwendungen	5.636.379	5.565.116	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.970	312.655	71.885	72.899	74.095	75.291	76.486	76.486
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.639.772**	**7.357.601**	**7.533.328**	**7.285.698**	**7.280.504**	**7.281.923**	**7.287.489**	**7.300.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.100.563**	**2.322.785**	**3.243.317**	**2.995.497**	**2.990.302**	**2.991.743**	**2.997.438**	**3.010.529**

Haushaltsplan 2014 / 2015 — **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal — **3112 Unterhaltsleistungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.100.563**	**2.322.785**	**3.243.317**	**2.995.497**	**2.990.302**	**2.991.743**	**2.997.438**	**3.010.529**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.100.563**	**2.322.785**	**3.243.317**	**2.995.497**	**2.990.302**	**2.991.743**	**2.997.438**	**3.010.529**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.181	206.436	178.081	152.811	151.585	150.730	150.301	150.738
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.272.744**	**2.529.221**	**3.421.398**	**3.148.307**	**3.141.887**	**3.142.473**	**3.147.740**	**3.161.267**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	18,24	16,34	20,97	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
Vollzeitkräfte	16,31	14,75	18,73	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Stellenplan	17,42	15,63						

Produktgruppe 3603	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur
- Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103
- Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung
- Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3603**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0641	Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00	47,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.270.279	-717.486	-601.991	-737.927	-617.711	-617.009	-615.947	-614.318
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.297	-305.676	-102.644	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.991	-11.320	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.075	-44.848	-184.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-83.180	-180.778	-182.142	-182.142	-182.142	-432.142	-432.142	-432.142
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.715.822**	**-1.260.109**	**-1.083.978**	**-1.069.920**	**-949.703**	**-1.199.001**	**-1.197.940**	**-1.196.310**
11	-	Personalaufwendungen	2.990.937	2.914.037	2.827.859	2.895.965	2.904.381	2.926.700	2.944.990	2.981.704
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.407	2.257.528	2.147.681	2.213.080	2.512.109	2.554.236	2.570.166	2.583.921
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.748	46.123	30.510	34.260	33.526	31.327	27.909	25.831
15	-	Transferaufwendungen	1.592.041	1.595.671	1.633.490	1.689.175	1.689.175	1.689.175	1.689.175	1.689.175
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.543	1.354.571	1.368.729	1.389.389	1.412.623	1.435.858	1.459.092	1.459.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.631.676**	**8.167.930**	**8.008.269**	**8.221.869**	**8.551.814**	**8.637.296**	**8.691.332**	**8.739.724**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.915.854**	**6.907.822**	**6.924.292**	**7.151.950**	**7.602.110**	**7.438.295**	**7.493.392**	**7.543.413**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.915.854**	**6.907.822**	**6.924.292**	**7.151.950**	**7.602.110**	**7.438.295**	**7.493.392**	**7.543.413**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.915.854**	**6.907.822**	**6.924.292**	**7.151.950**	**7.602.110**	**7.438.295**	**7.493.392**	**7.543.413**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.191	552.594	473.872	452.769	465.182	465.069	464.223	465.893
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.491.045**	**7.460.416**	**7.398.164**	**7.604.718**	**8.067.292**	**7.903.364**	**7.957.616**	**8.009.306**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-667.308	-82.805		-120.000						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-90	-2.532								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-667.398**	**-85.336**		**-120.000**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	660.242	203.836	154.500	205.000		485.000		507.500	510.000	510.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.840	22.933	71.950	71.950		71.950		71.950	71.950	71.950
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**698.083**	**226.769**	**226.450**	**276.950**		**556.950**		**579.450**	**581.950**	**581.950**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**30.684**	**141.432**	**226.450**	**156.950**		**556.950**		**579.450**	**581.950**	**581.950**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	57,96	55,81	60,10	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43
Vollzeitkräfte	48,56	47,87	49,81	48,01	48,01	48,01	48,01	48,01
Stellenplan	58,15	49,45						

Produktgruppe 3604	**Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppe	**3604**	**Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0651	Durchführung von jugendkulturellen Angeboten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	127,00	344,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-659	-7	-699	-698	-660	-308	-288
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.553	-358.221	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-1.958	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-349.569**	**-360.837**	**-350.008**	**-350.699**	**-350.698**	**-350.660**	**-350.308**	**-350.288**
11	-	Personalaufwendungen	406.100	412.703	316.899	378.377	378.819	381.313	383.350	388.093
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.839	422.517	441.266	442.651	444.399	446.201	447.434	448.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.547	6.050	4.497	3.430	3.020	2.316	1.731	1.611
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.980	234.881	218.414	221.885	225.764	229.643	233.522	233.522
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.094.466**	**1.076.152**	**981.076**	**1.046.343**	**1.052.002**	**1.059.474**	**1.066.037**	**1.071.923**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**744.897**	**715.314**	**631.068**	**695.644**	**701.304**	**708.813**	**715.728**	**721.635**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**744.897**	**715.314**	**631.068**	**695.644**	**701.304**	**708.813**	**715.728**	**721.635**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**744.897**	**715.314**	**631.068**	**695.644**	**701.304**	**708.813**	**715.728**	**721.635**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.342	72.404	46.755	60.778	60.365	60.071	59.848	60.021
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**835.239**	**787.718**	**677.823**	**756.422**	**761.669**	**768.884**	**775.577**	**781.656**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-12.425	-19.665								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-131								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.425**	**-19.796**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.164	5.881	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.164**	**5.881**	**5.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.261**	**-13.915**	**5.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,76	7,13	6,40	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Vollzeitkräfte	6,21	5,78	5,11	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Stellenplan	6,25	4,88						

Produktgruppe 3605	**Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

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

Außerdem dieser Produktgruppe zugeordnet sind die Beistandschaften.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3605**	**Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Ziel	**Bezeichnung**	
E0661	Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D06611 (ST)	Anzahl der Vollzeitpflegestellen	404,58							
E06611 (%)	Ant.Pflegefamilien an Fremdunterbringung		38,75	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.279	-309.454	-106.014	-277.731	-277.418	-277.146	-275.657	-275.155
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.900.234	-3.159.440	-2.760.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.371	-13.173	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.964.268	-2.663.279	-1.770.000	-2.701.000	-2.701.000	-2.685.000	-2.685.000	-2.685.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.839	-6.508	-18.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.995.091**	**-6.151.853**	**-4.663.523**	**-5.628.239**	**-5.627.926**	**-5.611.654**	**-5.610.166**	**-5.609.663**
11	-	Personalaufwendungen	10.344.608	10.795.013	9.726.584	10.155.353	10.136.016	10.177.919	10.225.508	10.353.373
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.088	3.003.912	3.630.260	898.130	905.652	890.410	895.719	901.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.641	47.215	41.874	42.086	41.705	40.785	39.160	38.633
15	-	Transferaufwendungen	55.978.373	60.948.991	58.681.050	62.317.500	63.435.000	64.483.700	65.501.600	65.824.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.557	898.594	833.965	844.756	857.452	870.149	882.845	882.845
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.661.269**	**75.693.724**	**72.913.733**	**74.257.824**	**75.375.825**	**76.462.963**	**77.544.832**	**78.000.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**63.666.178**	**69.541.871**	**68.250.210**	**68.629.585**	**69.747.899**	**70.851.309**	**71.934.666**	**72.391.294**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**63.666.178**	**69.541.871**	**68.250.210**	**68.629.585**	**69.747.899**	**70.851.309**	**71.934.666**	**72.391.294**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**63.666.178**	**69.541.871**	**68.250.210**	**68.629.585**	**69.747.899**	**70.851.309**	**71.934.666**	**72.391.294**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.809	1.778.260	1.580.950	1.349.401	1.341.737	1.336.232	1.333.716	1.338.651
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**65.201.987**	**71.320.131**	**69.831.161**	**69.978.986**	**71.089.635**	**72.187.541**	**73.268.382**	**73.729.945**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ wurden umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der Kostendämpfung eingeleitet. Hierdurch ist es gelungen, im ersten Halbjahr 2013 eine Reduzierung der kostenintensiven Fallzahlen zu erreichen. Dennoch müssen aufgrund der sonstigen Entwicklung in diesem Bereich zusätzliche Transferaufwendungen berücksichtigt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Für die Jahre 2012 und 2013 konnten – zeitlich befristet – Mittel von jährlich fast 3 Mio. € für die „Schulsozialarbeit“ veranschlagt werden, die im Rahmen von Bildung und Teilhabe durch eine prozentuale Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft – vgl. Produkt 3103 (Ressort 201) – gegenfinanziert wurden.
Über eine Weiterfinanzierung konnten sich Bund und Länder bisher nicht verständigen.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.312	-10.268								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.312**	**-10.268**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312	268								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.312**	**268**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-10.000**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	192,02	201,24	182,37	212,94	212,94	212,94	212,94	212,94
Vollzeitkräfte	171,74	177,42	161,74	165,19	165,19	165,19	165,19	165,19
Stellenplan	175,26	176,69						

Produktgruppe 3609	**Elterngeld**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Produktgruppe	**3609**	**Elterngeld**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3609 Elterngeld**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.931	-72	-31.006	-105	-105	-94	-26	-8
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.671		-23.250					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-27						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-89.602**	**-100**	**-54.256**	**-105**	**-105**	**-94**	**-26**	**-8**
11	-	Personalaufwendungen	48.341	52.240	44.582	47.494	45.562	44.458	43.644	43.902
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332	12.787	11.317	12.556	12.605	12.655	12.690	12.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.130	1.943	1.745	1.844	1.841	1.803	1.736	1.717
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.420	32.043	35.376	35.433	35.528	35.623	35.718	35.717
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.222**	**99.012**	**93.021**	**97.327**	**95.536**	**94.539**	**93.787**	**94.061**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.380**	**98.913**	**38.765**	**97.222**	**95.431**	**94.446**	**93.761**	**94.054**

Haushaltsplan 2014 / 2015	208 Kinder, Jugend und Familie
Stadtverwaltung Wuppertal	3609 Elterngeld

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-5.380**	**98.913**	**38.765**	**97.222**	**95.431**	**94.446**	**93.761**	**94.054**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.380**	**98.913**	**38.765**	**97.222**	**95.431**	**94.446**	**93.761**	**94.054**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.304	137.096	91.376	122.123	121.988	121.899	121.834	121.840
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**186.924**	**236.009**	**130.141**	**219.345**	**217.419**	**216.345**	**215.595**	**215.894**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,86	0,80	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Vollzeitkräfte	0,78	0,75	0,65	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Stellenplan	0,86	0,78						

Produktgruppe 3610	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote
- Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3610**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1461	Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621	-9.660	-154	-1.759	-1.713	-1.568	-1.373	-1.030
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.818	-121.242	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307	-3.763	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.377	-24.007	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-134.322**	**-158.672**	**-115.184**	**-116.789**	**-116.743**	**-116.598**	**-116.403**	**-116.060**
11	-	Personalaufwendungen	470.584	571.630	553.166	559.630	561.371	565.878	569.574	576.936
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.491	438.463	444.937	453.372	457.568	461.896	464.858	467.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.078	13.479	6.073	6.952	6.830	6.424	5.750	5.321
15	-	Transferaufwendungen	668.128	673.225	692.890	690.097	690.097	690.097	690.097	690.097
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.459	429.004	406.200	412.584	419.735	426.885	434.036	434.036
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.955.739**	**2.125.800**	**2.103.266**	**2.122.635**	**2.135.601**	**2.151.181**	**2.164.315**	**2.174.281**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.821.417**	**1.967.128**	**1.988.082**	**2.005.846**	**2.018.858**	**2.034.583**	**2.047.912**	**2.058.220**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.821.417**	**1.967.128**	**1.988.082**	**2.005.846**	**2.018.858**	**2.034.583**	**2.047.912**	**2.058.220**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.821.417**	**1.967.128**	**1.988.082**	**2.005.846**	**2.018.858**	**2.034.583**	**2.047.912**	**2.058.220**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.242	111.094	98.032	92.565	92.221	92.033	91.887	92.246
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.911.660**	**2.078.222**	**2.086.114**	**2.098.411**	**2.111.079**	**2.126.616**	**2.139.799**	**2.150.467**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-26.845	-32.722								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.845**	**-32.722**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148	33.560	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.148**	**33.560**	**7.700**	**7.700**		**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-25.697**	**838**	**7.700**	**7.700**		**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,82	11,41	12,17	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Vollzeitkräfte	9,94	9,82	10,10	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
Stellenplan	12,01	10,22						

Produktgruppe 3611	**Familien- und Schulpsychologische Beratung**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei

- Verhaltensauffälligkeiten
- Entwicklungsschwierigkeiten
- Erziehungsfragen
- familienbezogenen Problemen
- in krisenhaften Situationen
- allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3611**	**Familien- und Schulpsychologische Beratung**

Ziel	**Bezeichnung**
D1471	Erhöhung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	70,50	63,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.574	-141.877	-137.269	-137.571	-137.571	-137.549	-137.410	-137.371
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.378	-228						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-907						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.952**	**-143.012**	**-137.269**	**-137.571**	**-137.571**	**-137.549**	**-137.410**	**-137.371**
11	-	Personalaufwendungen	1.209.843	1.153.961	966.147	910.988	912.269	918.439	923.794	935.603
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.221	86.948	114.274	115.651	117.391	119.185	120.413	121.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.010	5.390	4.734	4.206	4.054	3.976	3.837	3.723
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.421	98.220	98.409	99.763	101.333	102.902	104.472	104.472
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.401.495**	**1.344.519**	**1.183.565**	**1.130.608**	**1.135.047**	**1.144.502**	**1.152.515**	**1.165.468**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.259.543**	**1.201.507**	**1.046.295**	**993.037**	**997.476**	**1.006.953**	**1.015.105**	**1.028.097**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.259.543**	**1.201.507**	**1.046.295**	**993.037**	**997.476**	**1.006.953**	**1.015.105**	**1.028.097**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.259.543**	**1.201.507**	**1.046.295**	**993.037**	**997.476**	**1.006.953**	**1.015.105**	**1.028.097**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.015	175.978	155.791	142.550	142.048	141.811	141.656	142.147
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.437.558**	**1.377.485**	**1.202.086**	**1.135.587**	**1.139.524**	**1.148.764**	**1.156.761**	**1.170.244**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.987	-248								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.987**	**-248**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.987	248	750	750		750		750	750	750
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.987**	**248**	**750**	**750**		**750**		**750**	**750**	**750**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**750**	**750**		**750**		**750**	**750**	**750**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	21,34	19,27	23,08	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
Vollzeitkräfte	16,57	15,91	18,10	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
Stellenplan	19,30	18,51						

Produktgruppe 5113	**Projekt Soziale Stadt**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Zielgruppen der Produktgruppe

Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen

Produktgruppe	**5113**	**Projekt Soziale Stadt**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.207	-489.541	-1.880.363	-2.556.278	-280.108	-60.205	-57	-16
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.857							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.529	-60						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-915.593**	**-489.601**	**-1.880.363**	**-2.556.278**	**-280.108**	**-60.205**	**-57**	**-16**
11	-	Personalaufwendungen	24.143	88.433	65.360	78.738	74.605	72.141	70.205	70.435
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.228	434.881	1.782.318	1.433.941	23.384	7.479	7.545	7.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.342	4.247	3.815	4.031	4.025	3.942	3.795	3.754
15	-	Transferaufwendungen	217.820	94.843	485.645	1.638.900	329.835	92.300		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712	16.830	17.431	17.531	17.710	12.790	12.969	12.969
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**346.245**	**639.235**	**2.354.570**	**3.173.140**	**449.559**	**188.652**	**94.514**	**94.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-569.349**	**149.634**	**474.207**	**616.862**	**169.451**	**128.447**	**94.456**	**94.754**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-569.349**	**149.634**	**474.207**	**616.862**	**169.451**	**128.447**	**94.456**	**94.754**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-569.349**	**149.634**	**474.207**	**616.862**	**169.451**	**128.447**	**94.456**	**94.754**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.403	45.991	46.291	42.009	42.009	42.009	42.009	42.009
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-555.946**	**195.625**	**520.498**	**658.871**	**211.460**	**170.456**	**136.466**	**136.763**

Vergleiche zur „Sozialen Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ auch die Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen			-1.518.400	-1.532.800						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.518.400**	**-1.532.800**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen		343.150	1.888.000	1.901.000						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**343.150**	**1.888.000**	**1.901.000**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**343.150**	**369.600**	**368.200**						

Teilfinanzplan B		Ergeb-nis 2011	Ergeb-nis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Treppe Elbersstr.	Inv.zuw. Land				-188.000									-188.000
	Tiefbaumaßnahmen				227.500									227.500
Treppe Krühbusch etc	Inv.zuw. Land				-220.800									-220.800
	Tiefbaumaßnahmen				268.500									268.500
Gesamtergebnis					**87.200**									**87.200**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter			1,14	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Vollzeitkräfte			0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Stellenplan								

Amt 305	**Gesundheitsamt**	**Leitung: Herr Dr. Rieger**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	4101010	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung
				4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
				4101030	*Zahngesundheit **
				4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
				4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit
				4101060	Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung/Untersuchung
				4101070	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst
				4101080	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmazie

* ist in 2012 entfallen

Amt 305	**Gesundheitsamt**	**Leitung: Herr Dr. Rieger**

Kurzbeschreibung des Amtes

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.130	-49.424	-238.630	-49.524	-49.524	-49.524	-49.524	-49.524
3	+	Sonstige Transfererträge	-58.599		-47.500					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.762	-250.650	-430.500	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-610	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.640	-27.936	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-414	-2.848	-400	-300	-300	-300	-300	-300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.433**	**-331.468**	**-731.030**	**-299.924**	**-299.924**	**-299.924**	**-299.924**	**-299.924**
11	-	Personalaufwendungen	3.233.875	3.265.777	2.845.221	2.991.129	3.032.636	3.077.585	3.120.138	3.167.372
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.261	236.963	342.656	328.000	332.050	336.250	339.100	342.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.995	6.796	599	793	633	633	633	633
15	-	Transferaufwendungen	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.426	458.032	481.740	473.540	473.540	473.540	473.540	473.540
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.226.707**	**4.145.018**	**3.847.666**	**3.970.912**	**4.016.309**	**4.065.459**	**4.110.861**	**4.161.045**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.642.274**	**3.813.551**	**3.116.636**	**3.670.988**	**3.716.385**	**3.765.535**	**3.810.938**	**3.861.122**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.642.274**	**3.813.551**	**3.116.636**	**3.670.988**	**3.716.385**	**3.765.535**	**3.810.938**	**3.861.122**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.642.274**	**3.813.551**	**3.116.636**	**3.670.988**	**3.716.385**	**3.765.535**	**3.810.938**	**3.861.122**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-350						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.489	549.516	496.914	452.975	453.177	453.567	454.242	456.211
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.246.663**	**4.362.717**	**3.613.550**	**4.123.963**	**4.169.562**	**4.219.102**	**4.265.180**	**4.317.333**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-4.289	-85								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.289**	**-85**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505	869	7.600	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.505**	**869**	**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-784**	**784**	**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	61,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	48,20	48,65	47,79	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97
Stellenplan	58,41	59,43						

Produktgruppe 3111	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppe	**3111**	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**

Ziel	**Bezeichnung**
F1301	Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00	8,00	6,00					
F13011 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6	-189.400	-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-19						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-25**	**-189.400**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
11	-	Personalaufwendungen	51.144	39.822	15.627	117.988	118.116	118.581	120.002	121.829
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601	13.023	6.663	17.813	18.354	18.908	19.251	19.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119	482	2	6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.307	160.639	145.480	170.367	170.367	170.367	170.367	170.367
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**220.171**	**213.967**	**167.772**	**306.173**	**306.843**	**307.862**	**309.626**	**311.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**220.171**	**213.942**	**-21.628**	**306.168**	**306.837**	**307.856**	**309.620**	**311.845**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**220.171**	**213.942**	**-21.628**	**306.168**	**306.837**	**307.856**	**309.620**	**311.845**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**220.171**	**213.942**	**-21.628**	**306.168**	**306.837**	**307.856**	**309.620**	**311.845**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.521	28.495	22.912	30.688	30.635	30.602	30.626	30.716
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**249.692**	**242.437**	**1.284**	**336.856**	**337.472**	**338.458**	**340.246**	**342.561**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		0,84		1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitkräfte		0,68		1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Stellenplan		0,72						

Produktgruppe 4101	**Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppen der Produktgruppe

Gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppe	**4101**	**Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0691	Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.130	-49.418	-49.230	-49.518	-49.518	-49.518	-49.518	-49.518
3	+	Sonstige Transfererträge	-58.599		-47.500					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.762	-250.650	-430.500	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-610	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.640	-27.936	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-414	-2.830	-400	-300	-300	-300	-300	-300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.433**	**-331.443**	**-541.630**	**-299.918**	**-299.918**	**-299.918**	**-299.918**	**-299.918**
11	-	Personalaufwendungen	3.182.731	3.225.954	2.829.594	2.873.141	2.914.519	2.959.004	3.000.136	3.045.543
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.660	223.940	335.993	310.187	313.696	317.342	319.849	322.401
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.876	6.315	597	787	627	627	627	627
15	-	Transferaufwendungen	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.120	297.393	336.260	303.173	303.173	303.173	303.173	303.173
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.006.536**	**3.931.052**	**3.679.894**	**3.664.738**	**3.709.466**	**3.757.597**	**3.801.236**	**3.849.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.422.103**	**3.599.609**	**3.138.264**	**3.364.821**	**3.409.548**	**3.457.679**	**3.501.318**	**3.549.276**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.422.103**	**3.599.609**	**3.138.264**	**3.364.821**	**3.409.548**	**3.457.679**	**3.501.318**	**3.549.276**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.422.103**	**3.599.609**	**3.138.264**	**3.364.821**	**3.409.548**	**3.457.679**	**3.501.318**	**3.549.276**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-350						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.968	521.022	474.002	422.287	422.542	422.964	423.616	425.495
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.996.971**	**4.120.280**	**3.612.266**	**3.787.108**	**3.832.090**	**3.880.644**	**3.924.934**	**3.974.772**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Veränderungen gegenüber den Vorjahren infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal ab April 2012.
In Wuppertal werden seitdem im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen. Deshalb sinken künftig die Verwaltungsgebühren.
Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander. In diesem Zusammenhang wird die Stadt Remscheid Beträge an Solingen und Wuppertal erstatten.
Zum Zeitpunkt der Plan-Aufstellung lag die Abrechnung der Leistungen für den Zeitraum April bis Dezember 2012 noch nicht endgültig vor; die Kostenerstattung basiert auf einer ersten Hochrechnung.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-4.289	-85								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.289**	**-85**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505	869	7.600	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.505**	**869**	**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-784**	**784**	**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	61,00	59,16	65,00	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20
Vollzeitkräfte	48,20	47,97	47,79	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35
Stellenplan	58,41	58,71						

Geschäftsbereich 2.2	**Kultur, Bildung & Sport**	**Leitung: Herr Nocke**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
Geschäftsbereichsbüro	200.KB	Kulturbüro
Stadtbetrieb	206	Schulen
Amt	209	Sport und Bäderamt
Stadtbetrieb	*211*	*Orchester und Konzerte **
Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten
Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum

* Der Stadtbetrieb ist zum 01.01.2013 entfallen, da das Orchester mit den Wuppertaler Bühnen zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammengeführt wurde.

Geschäftsbereich 2.2	**Kultur, Bildung & Sport**	**Leitung: Herr Nocke**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Strategische Steuerung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.2)
- Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des Schulamtes der Stadt Wuppertal, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des Kultursekretariat NRW (200 KB)
- Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge ; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH
- Bereitstellung aller schulischer Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers (SB 206)
- Schulentwicklungs- und Bildungsplanung
- Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen (Amt 209)
- Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester (SB 212)
- Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Stadtarchivc(SB 213)
- Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz (SB 214)
- Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot (SB 215)
- Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote (SB 216)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.870.801	-16.976.946	-16.185.862	-14.766.443	-14.834.528	-13.150.636	-13.545.111	-13.448.232
3	+	Sonstige Transfererträge	-105							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.838.562	-1.925.313	-1.602.000	-2.077.000	-2.227.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.495.059	-12.103.274	-12.260.320	-12.573.810	-12.637.810	-12.887.810	-12.902.810	-12.928.410
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839.284	-917.027	-634.659	-587.568	-592.312	-597.054	-601.845	-606.642
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-598.629	-1.438.781	-75.800	-91.429	-90.848	-88.715	-87.866	-86.462
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.642.441**	**-33.361.341**	**-30.758.641**	**-30.096.251**	**-30.382.499**	**-29.026.215**	**-29.439.632**	**-29.371.746**
11	-	Personalaufwendungen	33.094.641	34.098.784	26.707.226	26.968.819	27.078.315	27.300.175	27.507.610	27.863.342
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.005.347	43.966.181	46.070.811	46.156.620	47.129.648	48.136.226	48.823.029	49.599.997
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.310.897	4.569.315	3.558.790	3.669.701	3.309.136	3.022.276	2.580.688	2.355.037
15	-	Transferaufwendungen	34.072.444	31.376.142	38.256.682	36.136.500	35.875.450	34.670.750	35.408.450	35.548.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.717.501	56.444.967	54.472.653	55.842.470	55.633.870	55.633.870	55.633.870	55.633.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.200.830**	**170.455.388**	**169.066.161**	**168.774.109**	**169.026.418**	**168.763.297**	**169.953.647**	**171.001.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**137.558.389**	**137.094.047**	**138.307.521**	**138.677.859**	**138.643.919**	**139.737.082**	**140.514.015**	**141.629.449**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-1.548	-1.461	-1.500	-171.538	-171.538	-171.538	-171.538	-171.538
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.257	2.355						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**5.709**	**894**	**-1.500**	**-171.538**	**-171.538**	**-171.538**	**-171.538**	**-171.538**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**137.564.098**	**137.094.941**	**138.306.021**	**138.506.321**	**138.472.382**	**139.565.545**	**140.342.477**	**141.457.912**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**137.564.098**	**137.094.941**	**138.306.021**	**138.506.321**	**138.472.382**	**139.565.545**	**140.342.477**	**141.457.912**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.691	-535.037	-463.703	-407.720	-408.917	-410.513	-413.626	-416.977
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154.244	8.873.975	7.702.058	7.269.118	7.276.358	7.290.758	7.299.140	7.341.737
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**146.247.651**	**145.433.880**	**145.544.377**	**145.367.719**	**145.339.823**	**146.445.790**	**147.227.991**	**148.382.672**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-4.126.363	-4.060.080	-3.233.150	-2.943.150		-2.893.150		-3.163.150	-3.263.150	-3.263.150
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-63.495	-5.938	-1.150	-650		-650		-650	-650	-650
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.189.858**	**-4.066.019**	**-3.234.300**	**-2.943.800**		**-2.893.800**		**-3.163.800**	**-3.263.800**	**-3.263.800**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	85.313	91.658	660.000	510.000		560.000		830.000	930.000	930.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.160.956	4.019.314	3.843.523	3.859.348		3.597.198		3.639.298	3.617.298	3.597.298
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.246.270**	**4.110.972**	**4.503.523**	**4.369.348**		**4.157.198**		**4.469.298**	**4.547.298**	**4.527.298**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**56.412**	**44.954**	**1.269.223**	**1.425.548**		**1.263.398**		**1.305.498**	**1.283.498**	**1.263.498**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	682,00	665,00	560,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00
Vollzeitkräfte	583,88	573,85	452,42	439,76	439,76	439,76	439,76	439,76
Stellenplan	611,44	554,45						

Geschäftsbereichsbüro 200.2	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2**	**Leitung: Herr Nocke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung – Kultur, Bildung und Sport
25	Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	2501010	Kulturbüro
		2502	KULTURsekretariat NRW	2502010	KULTURsekretariat
		2506	Theater und Konzerte	2506010	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH
				2506020	Zuschuss für Tanztheater

Geschäftsbereichsbüro 200.2	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2**	**Leitung: Herr Nocke**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

200.2:

- Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Zusammenarbeit mit selbständigen Kulturinstituten; Controlling; Berichtswesen sowie Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

200.KB :

- Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.097	-353.952	-3.072	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.401	-32.963	-61.450	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.568	-478.718	-471.009	-291.918	-296.662	-301.404	-306.195	-310.992
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-24.458						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-716.066**	**-890.091**	**-535.531**	**-356.219**	**-360.963**	**-365.705**	**-370.496**	**-375.293**
11	-	Personalaufwendungen	1.281.664	1.411.153	871.508	868.497	864.715	866.660	869.900	880.613
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.594	870.352	949.741	948.850	960.600	1.013.200	1.012.750	1.052.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	550	980	97	111	111	111	111	111
15	-	Transferaufwendungen	13.650.611	14.126.989	19.740.632	19.146.850	18.384.800	18.525.100	18.662.800	18.803.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235.061	3.116.050	2.490.501	3.432.870	3.432.870	3.432.870	3.432.870	3.432.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.806.480**	**19.525.525**	**24.052.480**	**24.397.178**	**23.643.096**	**23.837.942**	**23.978.431**	**24.169.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.090.413**	**18.635.433**	**23.516.949**	**24.040.958**	**23.282.133**	**23.472.237**	**23.607.935**	**23.794.301**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.491**							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**18.091.904**	**18.635.433**	**23.516.949**	**24.040.958**	**23.282.133**	**23.472.237**	**23.607.935**	**23.794.301**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.091.904**	**18.635.433**	**23.516.949**	**24.040.958**	**23.282.133**	**23.472.237**	**23.607.935**	**23.794.301**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.303	-515.220	-398.266	-342.095	-344.435	-347.027	-351.152	-355.605
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.158.791	200.326	257.223	146.841	145.926	147.014	146.142	147.348
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.796.392**	**18.320.540**	**23.375.905**	**23.845.705**	**23.083.623**	**23.272.223**	**23.402.924**	**23.586.044**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	21,00	19,00	14,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	17,56	16,96	13,47	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
Stellenplan	20,00	10,50						

Produktgruppe 1107	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**	**Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.2
- Mitglied des Verwaltungsvorstands
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien; insbesondere für: Sport- Kultur- und Schulausschuss, sowie Ausschuss für die Gleichstellung von Mann und Frau, Vertretung des OB in der Bezirksvertretung Elberfeld
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und strategische Steuerung des GB 2.2
- Innenrevision für den GB 2.2

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**1107**	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0071	Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.042	-6.889	-10.768	-10.888	-10.974	-11.073	-11.092
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-144						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-322**	**-23.509**	**-7.211**	**-10.841**	**-10.960**	**-11.046**	**-11.146**	**-11.164**
11	-	Personalaufwendungen	385.249	461.572	281.500	269.262	271.499	274.019	278.152	282.601
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830	10.912	21.549	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	525	330	72	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.999	40.104	58.071	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.602**	**512.918**	**361.192**	**340.634**	**343.272**	**346.192**	**350.724**	**355.573**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**445.280**	**489.409**	**353.982**	**329.794**	**332.311**	**335.146**	**339.579**	**344.409**

Haushaltsplan 2014 / 2015	200.2 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal	1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**445.280**	**489.409**	**353.982**	**329.794**	**332.311**	**335.146**	**339.579**	**344.409**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**445.280**	**489.409**	**353.982**	**329.794**	**332.311**	**335.146**	**339.579**	**344.409**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.075	-515.680	-398.610	-342.492	-344.817	-347.437	-351.546	-356.027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.693	45.040	76.948	40.468	40.464	40.462	40.471	40.485
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**36.898**	**18.769**	**32.319**	**27.770**	**27.958**	**28.171**	**28.504**	**28.867**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,60	6,60	5,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Vollzeitkräfte	5,76	5,76	4,86	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Stellenplan	5,60	5,60						

Produktgruppe 2501	**Kulturförderung**	**Verantwortliche(r): Frau Heigermoser**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen
- Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden
- Fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen
- Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte
- Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- Beteiligung an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen
- Akquisition von Fördermitteln
- Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken
- Geschäftsführung Kulturausschuss
- Dokumentation (Jahresberichte etc.)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2501**	**Kulturförderung**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0471	Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	591,00	612,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.025	-353.880	-3.000	-3.029	-3.029	-3.029	-3.029	-3.029
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.151	-32.713	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-24.314						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-249.176**	**-410.907**	**-64.200**	**-64.229**	**-64.229**	**-64.229**	**-64.229**	**-64.229**
11	-	Personalaufwendungen	394.204	422.808	205.905	269.032	273.707	278.434	282.751	287.158
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.559	109.810	63.507	87.000	68.600	90.300	71.450	92.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	651	25	39	39	39	39	39
15	-	Transferaufwendungen	601.626	918.315	497.300	447.300	447.300	447.300	447.300	447.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.227	316.097	307.446	314.820	314.820	314.820	314.820	314.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.485.640**	**1.767.680**	**1.074.183**	**1.118.191**	**1.104.466**	**1.130.893**	**1.116.359**	**1.141.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.236.464**	**1.356.774**	**1.009.983**	**1.053.962**	**1.040.237**	**1.066.664**	**1.052.131**	**1.077.738**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.491**							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.237.955**	**1.356.774**	**1.009.983**	**1.053.962**	**1.040.237**	**1.066.664**	**1.052.131**	**1.077.738**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.237.955**	**1.356.774**	**1.009.983**	**1.053.962**	**1.040.237**	**1.066.664**	**1.052.131**	**1.077.738**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.500	87.874	155.350	64.140	63.213	64.331	63.434	64.654
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.427.455**	**1.444.648**	**1.165.333**	**1.118.102**	**1.103.450**	**1.130.995**	**1.115.565**	**1.142.392**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,20	6,20	3,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte	5,00	5,00	3,00	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
Stellenplan	5,20	4,70						

Produktgruppe 2502	**KULTURsekretariat NRW**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Esch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Durchführung von Einzelprojekten
- Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte
- Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden)
- Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2502**	**KULTURsekretariat NRW**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2502 KULTURsekretariat NRW**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.568	-455.676	-464.120	-281.150	-285.774	-290.430	-295.122	-299.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-466.568**	**-455.676**	**-464.120**	**-281.150**	**-285.774**	**-290.430**	**-295.122**	**-299.900**
11	-	Personalaufwendungen	502.211	526.774	384.103	330.202	319.508	314.207	308.997	310.854
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.927	14.516	11.269	11.450	11.700	11.900	12.050	12.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.659	35.131	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**557.798**	**576.421**	**434.872**	**381.152**	**370.708**	**365.607**	**360.547**	**362.554**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**91.229**	**120.745**	**-29.248**	**100.002**	**84.934**	**75.177**	**65.425**	**62.654**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **2502 KULTURsekretariat NRW**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**91.229**	**120.745**	**-29.248**	**100.002**	**84.934**	**75.177**	**65.425**	**62.654**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**91.229**	**120.745**	**-29.248**	**100.002**	**84.934**	**75.177**	**65.425**	**62.654**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.951	25.268	25.268	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**114.180**	**146.013**	**-3.979**	**116.977**	**101.908**	**92.151**	**82.399**	**79.628**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,20	6,20	6,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte	6,80	6,20	5,61	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Stellenplan	9,20	0,20						

Produktgruppe 2506	**Theater und Konzerte**	**Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2506**	**Theater und Konzerte**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.469.278	735.113	853.416	832.000	861.500	891.800	909.650	927.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	13.048.985	13.208.674	19.243.332	18.699.550	17.937.500	18.077.800	18.215.500	18.356.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.177	2.724.718	2.085.484	3.025.650	3.025.650	3.025.650	3.025.650	3.025.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.317.440**	**16.668.506**	**22.182.232**	**22.557.200**	**21.824.650**	**21.995.250**	**22.150.800**	**22.309.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**16.317.440**	**16.668.506**	**22.182.232**	**22.557.200**	**21.824.650**	**21.995.250**	**22.150.800**	**22.309.500**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**16.317.440**	**16.668.506**	**22.182.232**	**22.557.200**	**21.824.650**	**21.995.250**	**22.150.800**	**22.309.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**16.317.440**	**16.668.506**	**22.182.232**	**22.557.200**	**21.824.650**	**21.995.250**	**22.150.800**	**22.309.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.419	42.604		25.656	25.656	25.656	25.656	25.656
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.217.859**	**16.711.110**	**22.182.232**	**22.582.856**	**21.850.306**	**22.020.906**	**22.176.456**	**22.335.156**

Mit dem Haushaltssanierungsplan wurde beschlossen, Bühnen und Orchester ab 2013 zusammen zu führen. Neben weiteren kleineren Veränderungen ergibt sich dadurch vor allem eine Verlagerung von Sach- und Personalaufwendungen zum Betriebskostenzuschuss (vgl. SB 211 / PG 2508 Orchester).

Stadtbetrieb 206	**Schulen**	**Leitung: Frau Fahrenkrog**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
21	Schulträgeraufgaben	2104	Medienzentrum	2104010	Medienzentrum
		2105	Betreuungsangebote	2105010	Betreuungsangebote
		2106	Schülerbeförderung	2106010	Schülerbeförderung
		2111	Grundschulen	2111010	Grundschulen
		2112	Hauptschulen	2112010	Hauptschulen
		2113	Realschulen	2113010	Realschulen
		2114	Gymnasien	2114010	Gymnasien
		2115	Gesamtschulen	2115010	Gesamtschulen
		2116	Förderschulen	2116010	Förderschulen
		2117	Berufskollegs	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	3104010	Leistungen nach dem BAföG

Stadtbetrieb 206	**Schulen**	**Leitung: Frau Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebes

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben.

Der Stadtbetrieb Schulen ist zuständig für 104 Schulen.

Ziel ist, für die rd. 46.000 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.650.434	-14.905.105	-12.971.768	-13.857.000	-13.681.943	-12.291.443	-12.787.852	-12.693.516
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.346	-1.900.021	-1.557.000	-2.032.000	-2.182.000	-2.257.000	-2.257.000	-2.257.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.960.424	-3.699.884	-3.754.800	-3.755.100	-3.755.100	-3.755.100	-3.755.100	-3.755.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.266	-80.486	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-524.965	-771.046	-26.360	-26.470	-25.982	-25.475	-25.475	-25.377
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.022.436**	**-21.356.543**	**-18.332.928**	**-19.685.570**	**-19.660.024**	**-18.344.018**	**-18.840.427**	**-18.745.994**
11	-	Personalaufwendungen	5.952.907	6.497.192	6.568.190	6.780.395	6.797.604	6.845.539	6.897.479	6.989.657
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882.614	31.001.889	33.125.086	32.548.684	33.294.734	34.063.134	34.620.534	35.221.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.865.606	2.243.788	1.509.863	1.696.118	1.477.465	1.254.486	944.435	791.883
15	-	Transferaufwendungen	19.076.086	16.347.825	15.275.000	16.080.600	16.330.600	15.255.600	15.955.600	15.955.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.368.349	36.210.518	36.300.998	36.587.810	36.587.810	36.587.810	36.587.810	36.587.810
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.145.562**	**92.301.213**	**92.779.136**	**93.693.607**	**94.488.214**	**94.006.570**	**95.005.858**	**95.545.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**71.123.127**	**70.944.670**	**74.446.208**	**74.008.037**	**74.828.190**	**75.662.551**	**76.165.431**	**76.799.991**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-1.548	-1.461	-1.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766	2.355						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**4.218**	**894**	**-1.500**	**-171.500**	**-171.500**	**-171.500**	**-171.500**	**-171.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**71.127.344**	**70.945.564**	**74.444.708**	**73.836.537**	**74.656.690**	**75.491.051**	**75.993.931**	**76.628.491**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**71.127.344**	**70.945.564**	**74.444.708**	**73.836.537**	**74.656.690**	**75.491.051**	**75.993.931**	**76.628.491**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-170.930	-197.700	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.976.373	4.727.668	4.323.848	4.216.786	4.230.578	4.246.838	4.258.187	4.286.317
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.939.885**	**75.502.302**	**78.570.855**	**77.891.407**	**78.725.352**	**79.575.973**	**80.090.202**	**80.752.891**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.989.694	-2.964.778	-2.725.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.989.694**	**-2.964.778**	**-2.725.000**	**-2.500.000**		**-2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105.100	3.156.512	3.133.673	2.899.048		2.899.048		2.899.048	2.899.048	2.899.048
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.105.100**	**3.156.512**	**3.133.673**	**2.899.048**		**2.899.048**		**2.899.048**	**2.899.048**	**2.899.048**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**115.406**	**191.735**	**408.673**	**399.048**		**399.048**		**399.048**	**399.048**	**399.048**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	159,00	161,00	177,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Vollzeitkräfte	118,59	120,71	109,83	111,31	111,31	111,31	111,31	111,31
Stellenplan	119,83	71,58						

Produktgruppe 2104	**Medienzentrum**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2104**	**Medienzentrum**
Ziel	**Bezeichnung**	
F0461	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre**)**	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D04611 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,21							
D04612 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00							
D04613 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	74,00							
D04614 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	62,00							
D04615 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	73,00							
D04616 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	58,00							
D04617 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	82,00							
D04618 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	63,00							
E04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,19	5,60					
E04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		74,00	77,00					
E04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline		18,00	18,00					
F04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC				5,03	4,92	4,92	4,92	4,92
F04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert				78,00	78,00	78,00	80,00	82,00
F04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLan				18,00	21,00	22,00	20,00	18,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.714	-994.720	-311.359	-482.680	-123.640	-118.639	-106.699	-98.533
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.491	-35.465	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.813	-8.362	-9.719	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-829	-1.225	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-886	-28.920	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-635.732**	**-1.068.692**	**-383.829**	**-555.170**	**-196.130**	**-191.130**	**-179.190**	**-171.024**
11	-	Personalaufwendungen	780.579	904.520	596.537	763.667	752.397	749.265	745.775	752.966
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.018	386.528	388.390	384.995	385.991	387.017	387.719	388.434
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.792	84.648	45.820	53.086	42.526	36.709	21.692	12.087
15	-	Transferaufwendungen	512.041	885.064	290.000	440.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.170	106.599	70.028	61.997	61.997	61.997	61.997	61.997
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.827.599**	**2.367.359**	**1.390.775**	**1.703.745**	**1.332.911**	**1.324.988**	**1.307.182**	**1.305.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.191.867**	**1.298.667**	**1.006.947**	**1.148.575**	**1.136.781**	**1.133.858**	**1.127.992**	**1.134.460**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-1.548	-1.461	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.548**	**-1.461**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.190.319**	**1.297.206**	**1.005.447**	**1.147.075**	**1.135.281**	**1.132.358**	**1.126.492**	**1.132.960**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.190.319**	**1.297.206**	**1.005.447**	**1.147.075**	**1.135.281**	**1.132.358**	**1.126.492**	**1.132.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-170.930	-197.700	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.226	223.640	247.832	228.861	227.603	226.791	226.123	226.344
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.311.713**	**1.349.917**	**1.055.578**	**1.214.021**	**1.200.968**	**1.197.233**	**1.190.699**	**1.197.388**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-881.320	-904.479	-1.155.000	-1.155.000		-1.155.000		-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-881.320**	**-904.479**	**-1.155.000**	**-1.155.000**		**-1.155.000**		**-1.155.000**	**-1.155.000**	**-1.155.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.499	905.365	1.201.450	1.203.450		1.203.450		1.203.450	1.203.450	1.203.450
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**973.499**	**905.365**	**1.201.450**	**1.203.450**		**1.203.450**		**1.203.450**	**1.203.450**	**1.203.450**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**92.179**	**886**	**46.450**	**48.450**		**48.450**		**48.450**	**48.450**	**48.450**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	14,42	15,42	11,42	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Vollzeitkräfte	13,42	14,36	10,90	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
Stellenplan	12,92	12,97						

Produktgruppe 2105	**Betreuungsangebote**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppe	**2105**	**Betreuungsangebote**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1441	Ausbau der Offenen Ganztagsschule (OGS) gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2012	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00					
E14411 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)		26,87	26,79					
F14411 (ST)	Anzahl der Betreuungsplätze				3.700,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.941.577	-4.578.055	-4.595.859	-4.963.104	-5.263.104	-5.413.104	-5.413.104	-5.413.104
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754.855	-1.864.556	-1.500.000	-1.975.000	-2.125.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-118					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.136							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-459	-60	-130					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.737.027**	**-6.442.671**	**-6.096.107**	**-6.938.104**	**-7.388.104**	**-7.613.104**	**-7.613.104**	**-7.613.104**
11	-	Personalaufwendungen	400.775	378.036	448.584	400.730	406.063	411.627	417.904	424.462
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	507	11.326	855	855	855	855	855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327	188	342	204	204	204	204	204
15	-	Transferaufwendungen	8.041.722	7.474.231	7.390.000	8.028.600	8.578.600	8.853.600	8.853.600	8.853.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.955	101.178	25.021	27.376	27.376	27.376	27.376	27.376
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.478.583**	**7.954.140**	**7.875.273**	**8.457.765**	**9.013.099**	**9.293.662**	**9.299.939**	**9.306.497**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**741.556**	**1.511.469**	**1.779.166**	**1.519.662**	**1.624.995**	**1.680.558**	**1.686.836**	**1.693.393**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766	2.355						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**5.766**	**2.355**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**747.322**	**1.513.824**	**1.779.166**	**1.519.662**	**1.624.995**	**1.680.558**	**1.686.836**	**1.693.393**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**747.322**	**1.513.824**	**1.779.166**	**1.519.662**	**1.624.995**	**1.680.558**	**1.686.836**	**1.693.393**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.880	192.685	186.324	190.169	190.184	190.212	190.333	190.595
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**937.203**	**1.706.509**	**1.965.490**	**1.709.830**	**1.815.179**	**1.870.771**	**1.877.169**	**1.883.989**

In den Ansätzen sind Mittel für den weiteren OGS-Ausbau (jeweils 10 neue Gruppen à 25 Plätze in den Schuljahren 2014/15 und 2015/16) enthalten. Erst mit dem nächsten Haushalt kann über weitere Ausbauschritte entschieden werden.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2105 Betreuungsangebote**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-64.069								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-64.069**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.069								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**64.069**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,67	5,42	2,37	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
Vollzeitkräfte	2,55	4,72	2,13	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Stellenplan	2,64	10,28						

Produktgruppe 2106	**Schülerbeförderung**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppe	**2106**	**Schülerbeförderung**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1451	Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 36 Schulschwimmbussen nach Schließung Bürgerbad Vohwinkel (Stand 01.08.2013)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14511 (%)	Kostensenkungsgrad	5,00							
E14511 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge			20,00					
F14511 (ST)	Anzahl der Schulschwimmbusse				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-104.396	-39	-104.050	-104.050	-104.050	-90.050	-90.050
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-361					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-473.303		-130					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-473.343**	**-104.396**	**-530**	**-104.050**	**-104.050**	**-104.050**	**-90.050**	**-90.050**
11	-	Personalaufwendungen	400.775	278.490	448.583	289.269	292.548	296.051	300.572	305.350
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.972	5.225.849	5.462.938	5.554.855	5.554.855	5.554.855	5.595.855	5.651.405
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327	89	342	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen	31							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745	3.686	6.618	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.686.849**	**5.508.115**	**5.918.481**	**5.849.971**	**5.853.251**	**5.856.753**	**5.902.275**	**5.962.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.213.507**	**5.403.719**	**5.917.951**	**5.745.921**	**5.749.201**	**5.752.703**	**5.812.225**	**5.872.553**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.213.507**	**5.403.719**	**5.917.951**	**5.745.921**	**5.749.201**	**5.752.703**	**5.812.225**	**5.872.553**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.213.507**	**5.403.719**	**5.917.951**	**5.745.921**	**5.749.201**	**5.752.703**	**5.812.225**	**5.872.553**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.397	517.658	459.861	471.172	467.606	464.156	463.702	465.804
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.714.904**	**5.921.376**	**6.377.812**	**6.217.094**	**6.216.806**	**6.216.860**	**6.275.926**	**6.338.357**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,67	3,42	2,37	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Vollzeitkräfte	2,55	3,72	2,13	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Stellenplan	2,64	0,48						

Produktgruppe 2111	**Grundschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppe	**2111**	**Grundschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1371	Anpassung der Schulstandorte ggf. durch Teilstandorte an die Vorgaben des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes (Kommunale Klassenrichtzahl); Stand 2012: 56 Schulstandorte	
F1372	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D13711 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00	56,00	56,00					
E13711 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		5,22	5,90					
E13712 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00	100,00					
F13711 (ST)	Anzahl Schulstandorte				54,00	54,00	52,00	52,00	52,00
F13721 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC				5,15	5,06	5,06	5,06	5,06
F13722 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.009.440	-7.785.478	-7.432.002	-7.519.279	-7.545.695	-6.169.827	-6.824.554	-6.802.005
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109.011	-1.015.145	-1.053.984	-1.037.158	-1.037.158	-1.037.158	-1.037.158	-1.037.158
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.648	-33.841						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.427	-52.099	-6.892	-7.069	-7.006	-7.006	-7.006	-6.942
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.167.526**	**-8.886.563**	**-8.492.878**	**-8.563.507**	**-8.589.859**	**-7.213.991**	**-7.868.718**	**-7.846.105**
11	-	Personalaufwendungen	605.900	1.011.870	706.849	1.066.470	1.068.567	1.075.633	1.083.611	1.098.084
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.976	7.133.913	7.747.800	7.421.645	7.630.764	7.846.148	7.984.418	8.143.646
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	439.089	496.531	380.478	401.419	371.386	335.794	223.099	165.413
15	-	Transferaufwendungen	7.861.697	7.531.736	7.320.000	7.345.000	7.395.000	6.045.000	6.745.000	6.745.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926.547	9.966.394	10.217.500	10.131.784	10.131.784	10.131.784	10.131.784	10.131.784
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.508.209**	**26.140.444**	**26.372.628**	**26.366.318**	**26.597.501**	**25.434.359**	**26.167.913**	**26.283.927**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**17.340.683**	**17.253.881**	**17.879.750**	**17.802.811**	**18.007.642**	**18.220.367**	**18.299.195**	**18.437.822**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**17.340.683**	**17.253.881**	**17.879.750**	**17.802.811**	**18.007.642**	**18.220.367**	**18.299.195**	**18.437.822**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.340.683**	**17.253.881**	**17.879.750**	**17.802.811**	**18.007.642**	**18.220.367**	**18.299.195**	**18.437.822**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.627	839.164	800.716	732.357	737.704	743.515	746.657	753.915
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.353.310**	**18.093.045**	**18.680.466**	**18.535.168**	**18.745.346**	**18.963.882**	**19.045.851**	**19.191.738**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-223.132	-346.509	-200.000	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.132**	**-346.509**	**-200.000**	**-200.000**		**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.391	334.388	287.005	279.387		279.387		279.387	279.387	279.387
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.391**	**334.388**	**287.005**	**279.387**		**279.387**		**279.387**	**279.387**	**279.387**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**104.260**	**-12.122**	**87.005**	**79.387**		**79.387**		**79.387**	**79.387**	**79.387**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	34,40	30,89	49,20	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
Vollzeitkräfte	18,75	18,15	17,14	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Stellenplan	18,76	10,36						

Produktgruppe 2112	**Hauptschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppe	**2112**	**Hauptschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1381	Anpassung der Schulstandorte an das Nachfrage-/ Anmeldeverhalten nach endgültiger Schulauflösung	
F1382	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D13811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
D13821 (%)	Zielerreichungsgrad	24,00							
E13811 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl		27,00	23,00					
E13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		3,27	4,33					
E13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		95,00	90,00					
F13811 (ST)	Anzahl Schulstandorte				9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
F13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC				3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
F13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.145	-194.117	-74.613	-118.050	-94.869	-70.762	-49.272	-36.782
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-401.977	-367.213	-382.010	-375.324	-375.324	-375.324	-375.324	-375.324
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620	-2.667						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.987	-47.430	-6.063	-6.080	-6.016	-6.016	-6.016	-6.016
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-501.489**	**-611.428**	**-462.686**	**-499.454**	**-476.209**	**-452.103**	**-430.612**	**-418.122**
11	-	Personalaufwendungen	515.062	442.177	586.472	502.010	476.159	461.267	448.078	449.182
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.293	2.535.997	2.778.754	2.651.434	2.727.104	2.805.041	2.858.331	2.912.691
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.938	246.981	156.140	169.467	144.412	117.116	83.719	68.507
15	-	Transferaufwendungen	32.817	20.193	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.115	3.542.917	3.685.517	3.601.938	3.601.938	3.601.938	3.601.938	3.601.938
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.108.225**	**6.788.266**	**7.226.883**	**6.944.850**	**6.969.613**	**7.005.361**	**7.012.066**	**7.052.317**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.606.736**	**6.176.838**	**6.764.197**	**6.445.396**	**6.493.404**	**6.553.259**	**6.581.454**	**6.634.196**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.606.736**	**6.176.838**	**6.764.197**	**6.445.396**	**6.493.404**	**6.553.259**	**6.581.454**	**6.634.196**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.606.736**	**6.176.838**	**6.764.197**	**6.445.396**	**6.493.404**	**6.553.259**	**6.581.454**	**6.634.196**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.593	392.186	389.800	338.487	339.013	340.201	340.681	342.936
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.054.328**	**6.569.024**	**7.153.997**	**6.783.883**	**6.832.416**	**6.893.460**	**6.922.135**	**6.977.132**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-157.924	-162.908	-70.000	-70.000		-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-157.924**	**-162.908**	**-70.000**	**-70.000**		**-150.000**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.484	240.488	92.820	61.300		141.300		141.300	141.300	141.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.484**	**240.488**	**92.820**	**61.300**		**141.300**		**141.300**	**141.300**	**141.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-21.439**	**77.580**	**22.820**	**-8.700**		**-8.700**		**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	14,10	13,62	16,90	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38
Vollzeitkräfte	8,57	7,87	8,31	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
Stellenplan	9,13	3,87						

Produktgruppe 2113	**Realschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppe	**2113**	**Realschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1391	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D13911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
D13921 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
E13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC		5,82	8,14					
E13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		90,90	100,00					
F13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC				5,66	5,09	4,62	4,62	4,62
F13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen				95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.132	-290.267	-60.382	-98.730	-75.855	-52.198	-31.024	-23.318
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.858	-205.740	-240.285	-210.279	-210.279	-210.279	-210.279	-210.279
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	-2.667						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125	-37.336	-155	-181	-118	-118	-118	-118
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-349.532**	**-536.010**	**-300.822**	**-309.190**	**-286.252**	**-262.595**	**-241.421**	**-233.715**
11	-	Personalaufwendungen	326.923	343.005	340.115	418.443	413.150	412.034	410.661	414.776
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.784	1.542.187	1.872.587	1.649.001	1.691.392	1.735.053	1.764.907	1.795.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	199.234	261.961	157.244	189.485	164.541	138.626	111.388	102.339
15	-	Transferaufwendungen	46.778	138.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365.711	2.133.191	2.434.455	2.197.622	2.197.622	2.197.622	2.197.622	2.197.622
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.801.430**	**4.418.496**	**4.824.401**	**4.474.550**	**4.486.704**	**4.503.334**	**4.504.577**	**4.530.096**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.451.899**	**3.882.487**	**4.523.578**	**4.165.360**	**4.200.453**	**4.240.739**	**4.263.156**	**4.296.380**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.451.899**	**3.882.487**	**4.523.578**	**4.165.360**	**4.200.453**	**4.240.739**	**4.263.156**	**4.296.380**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.451.899**	**3.882.487**	**4.523.578**	**4.165.360**	**4.200.453**	**4.240.739**	**4.263.156**	**4.296.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.982	341.623	303.729	293.928	294.499	295.337	295.758	297.146
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.791.881**	**4.224.109**	**4.827.307**	**4.459.288**	**4.494.952**	**4.536.076**	**4.558.914**	**4.593.527**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2113 Realschulen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-222.257	-147.436	-35.000	-45.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-222.257**	**-147.436**	**-35.000**	**-45.000**		**-35.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.940	100.852	62.100	72.100		62.100		62.100	62.100	62.100
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.940**	**100.852**	**62.100**	**72.100**		**62.100**		**62.100**	**62.100**	**62.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.683**	**-46.584**	**27.100**	**27.100**		**27.100**		**27.100**	**27.100**	**27.100**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,20	10,70	11,00	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
Vollzeitkräfte	7,86	7,81	7,37	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Stellenplan	8,18	2,94						

Produktgruppe 2114	**Gymnasien**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppe	**2114**	**Gymnasien**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1401	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14011 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
D14021 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
E14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC		6,68	7,40					
E14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		96,20	98,00					
F14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC				5,81	5,29	5,29	5,29	5,29
F14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien				98,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2114 Gymnasien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.297	-309.414	-200.050	-178.148	-154.366	-129.337	-107.157	-92.519
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.505	-792.822	-783.586	-810.095	-810.095	-810.095	-810.095	-810.095
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	-13.691						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.204	-315.848	-1.204	-1.254	-1.145	-639	-639	-639
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.375.424**	**-1.431.774**	**-984.840**	**-989.497**	**-965.606**	**-940.070**	**-917.890**	**-903.253**
11	-	Personalaufwendungen	512.633	574.982	810.455	702.223	714.553	727.004	738.279	749.774
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.728	5.620.928	5.798.908	5.839.033	6.002.368	6.170.596	6.285.624	6.402.961
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	235.911	344.649	180.753	286.001	259.189	228.960	192.398	172.663
15	-	Transferaufwendungen	2.345.829	20.202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382.444	7.921.283	7.561.267	7.871.545	7.871.545	7.871.545	7.871.545	7.871.545
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.364.546**	**14.482.044**	**14.371.382**	**14.718.802**	**14.867.656**	**15.018.104**	**15.107.845**	**15.216.943**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.989.122**	**13.050.270**	**13.386.542**	**13.729.305**	**13.902.050**	**14.078.034**	**14.189.955**	**14.313.690**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.989.122**	**13.050.270**	**13.386.542**	**13.605.805**	**13.778.550**	**13.954.534**	**14.066.455**	**14.190.190**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.989.122**	**13.050.270**	**13.386.542**	**13.605.805**	**13.778.550**	**13.954.534**	**14.066.455**	**14.190.190**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.611	665.240	545.842	572.909	577.688	582.623	585.713	591.051
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.618.734**	**13.715.510**	**13.932.384**	**14.178.714**	**14.356.237**	**14.537.157**	**14.652.168**	**14.781.241**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-982.566	-994.321	-670.000	-240.000		-290.000		-290.000	-290.000	-290.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-982.566**	**-994.321**	**-670.000**	**-240.000**		**-290.000**		**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.187	1.154.338	695.396	264.466		314.466		314.466	314.466	314.466
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**854.187**	**1.154.338**	**695.396**	**264.466**		**314.466**		**314.466**	**314.466**	**314.466**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-128.379**	**160.017**	**25.396**	**24.466**		**24.466**		**24.466**	**24.466**	**24.466**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	17,20	18,70	22,00	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68
Vollzeitkräfte	13,67	14,12	16,50	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
Stellenplan	15,18	2,94						

Produktgruppe 2115	**Gesamtschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppe	**2115**	**Gesamtschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1411	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14111 (%)	Projektplan	33,00							
E14111 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
E14121 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		6,64	7,39					
E14122 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		78,50	89,00					
F14111 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC				5,03	4,85	4,85	4,85	4,85
F14112 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen				89,00	95,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.140	-185.162	-72.282	-109.857	-87.165	-63.461	-42.154	-32.309
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493.992	-477.518	-469.462	-488.026	-488.026	-488.026	-488.026	-488.026
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	-2.667						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.152	-54.747	-1.152	-1.186	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-593.701**	**-720.094**	**-542.896**	**-599.070**	**-576.315**	**-552.610**	**-531.304**	**-521.459**
11	-	Personalaufwendungen	458.806	485.280	582.046	605.911	615.503	625.299	634.946	644.884
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.608	3.323.635	3.435.760	3.483.062	3.581.457	3.682.799	3.752.093	3.822.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231.734	255.335	192.785	195.472	156.409	130.990	102.885	90.330
15	-	Transferaufwendungen	36.931	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454.198	4.701.138	4.611.705	4.808.220	4.808.220	4.808.220	4.808.220	4.808.220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.650.277**	**8.785.669**	**8.842.296**	**9.112.665**	**9.181.590**	**9.267.307**	**9.318.144**	**9.386.212**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.056.576**	**8.065.575**	**8.299.400**	**8.513.595**	**8.605.275**	**8.714.697**	**8.786.840**	**8.864.753**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.056.576**	**8.065.575**	**8.299.400**	**8.507.095**	**8.598.775**	**8.708.197**	**8.780.340**	**8.858.253**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.056.576**	**8.065.575**	**8.299.400**	**8.507.095**	**8.598.775**	**8.708.197**	**8.780.340**	**8.858.253**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.647	468.561	413.965	414.920	417.814	420.809	422.742	426.084
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.536.224**	**8.534.135**	**8.713.365**	**8.922.015**	**9.016.588**	**9.129.007**	**9.203.082**	**9.284.337**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-78.520	-67.080	-150.000	-250.000		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.520**	**-67.080**	**-150.000**	**-250.000**		**-250.000**		**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.016	69.544	204.870	345.000		345.000		345.000	345.000	345.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.016**	**69.544**	**204.870**	**345.000**		**345.000**		**345.000**	**345.000**	**345.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**43.495**	**2.464**	**54.870**	**95.000**		**95.000**		**95.000**	**95.000**	**95.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	14,20	13,70	14,00	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68
Vollzeitkräfte	11,89	11,03	11,39	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
Stellenplan	12,18	2,94						

Produktgruppe 2116	**Förderschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppe	**2116**	**Förderschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
F1421	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
E14211 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00	100,00					
E14221 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,23	2,90					
E14222 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		85,50	86,00					
F14211 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC				2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
F14212 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen				87,00	95,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.389	-174.181	-60.705	-93.734	-70.523	-46.345	-25.017	-19.641
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.897	-202.753	-213.711	-207.228	-207.228	-207.228	-207.228	-207.228
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.606	-21.060	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-463	-33.551	-6.251	-6.258	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-340.354**	**-431.545**	**-298.667**	**-317.220**	**-293.946**	**-269.767**	**-248.440**	**-243.064**
11	-	Personalaufwendungen	394.672	300.459	432.406	324.908	327.481	330.940	334.255	338.744
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.481	1.377.898	1.502.597	1.420.674	1.462.450	1.505.477	1.534.898	1.564.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.384	194.966	134.551	129.660	104.088	77.489	49.931	38.876
15	-	Transferaufwendungen	165.571	159.704	155.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.093	1.962.168	2.045.400	1.986.938	1.986.938	1.986.938	1.986.938	1.986.938
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.238.202**	**3.995.196**	**4.269.953**	**4.009.180**	**4.027.958**	**4.047.844**	**4.053.022**	**4.076.467**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.897.847**	**3.563.650**	**3.971.286**	**3.691.960**	**3.734.012**	**3.778.076**	**3.804.582**	**3.833.403**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.897.847**	**3.563.650**	**3.971.286**	**3.691.960**	**3.734.012**	**3.778.076**	**3.804.582**	**3.833.403**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.897.847**	**3.563.650**	**3.971.286**	**3.691.960**	**3.734.012**	**3.778.076**	**3.804.582**	**3.833.403**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.599	283.053	298.889	249.018	250.165	251.396	252.175	253.606
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.232.446**	**3.846.703**	**4.270.175**	**3.940.978**	**3.984.177**	**4.029.473**	**4.056.757**	**4.087.009**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-4.920	-54.514	-20.000	-35.000						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.920**	**-54.514**	**-20.000**	**-35.000**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.737	31.549	66.867	65.060		30.060		30.060	30.060	30.060
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.737**	**31.549**	**66.867**	**65.060**		**30.060**		**30.060**	**30.060**	**30.060**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**38.817**	**-22.965**	**46.867**	**30.060**		**30.060**		**30.060**	**30.060**	**30.060**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,10	11,60	13,90	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Vollzeitkräfte	6,90	6,77	5,90	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
Stellenplan	6,63	3,87						

Produktgruppe 2117	**Berufskollegs**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppe	**2117**	**Berufskollegs**

Ziel	**Bezeichnung**
E1432	Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung
F1431	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14311 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
D14312 (ST)	Anzahl Bildungsgänge		60,00	60,00					
D14321 (%)	Zielerreichungsgrad	80,00							
E14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		5,09	3,85					
E14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		91,50	86,00					
E14321 (ST)	Anzahl Essen		21.128,00	20.400,00					
E14322 (ST)	Anzahl Essen				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC				5,07	4,90	4,90	4,90	4,90
F14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs				93,00	95,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.487	-267.953	-124.452	-189.317	-162.626	-123.669	-98.770	-85.205
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641.372	-630.331	-600.746	-617.249	-617.249	-617.249	-617.249	-617.249
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	-2.667						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.132	-49.596	-3.132	-3.192	-3.129	-3.129	-3.129	-3.094
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-789.408**	**-950.546**	**-728.330**	**-809.758**	**-783.004**	**-744.047**	**-719.148**	**-705.548**
11	-	Personalaufwendungen	1.205.252	1.315.770	1.179.684	1.172.881	1.193.929	1.215.137	1.234.004	1.253.203
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.660	3.853.866	4.120.305	4.142.274	4.256.643	4.374.438	4.454.981	4.537.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	308.839	358.351	261.378	271.181	234.566	188.456	158.974	141.321
15	-	Transferaufwendungen	7.144	223						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479.286	5.701.304	5.629.564	5.888.839	5.888.839	5.888.839	5.888.839	5.888.839
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.048.182**	**11.229.513**	**11.190.931**	**11.475.174**	**11.573.977**	**11.666.870**	**11.736.798**	**11.820.504**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.258.773**	**10.278.967**	**10.462.601**	**10.665.416**	**10.790.973**	**10.922.823**	**11.017.650**	**11.114.956**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.258.773**	**10.278.967**	**10.462.601**	**10.665.416**	**10.790.973**	**10.922.823**	**11.017.650**	**11.114.956**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.258.773**	**10.278.967**	**10.462.601**	**10.665.416**	**10.790.973**	**10.922.823**	**11.017.650**	**11.114.956**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.433	612.128	461.115	527.393	530.902	534.525	536.881	541.056
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.787.206**	**10.891.094**	**10.923.716**	**11.192.809**	**11.321.876**	**11.457.348**	**11.554.532**	**11.656.012**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2117 Berufskollegs**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-439.056	-223.461	-425.000	-505.000		-420.000		-420.000	-420.000	-420.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-439.056**	**-223.461**	**-425.000**	**-505.000**		**-420.000**		**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.847	255.919	523.165	608.285		523.285		523.285	523.285	523.285
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.847**	**255.919**	**523.165**	**608.285**		**523.285**		**523.285**	**523.285**	**523.285**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-19.209**	**32.459**	**98.165**	**103.285**		**103.285**		**103.285**	**103.285**	**103.285**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	31,62	31,12	28,42	25,68	25,68	25,68	25,68	25,68
Vollzeitkräfte	26,97	26,41	23,15	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02
Stellenplan	25,90	15,22						

Produktgruppe 3104	**Leistungen nach dem BAföG**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**3104**	**Leistungen nach dem BAföG**
Ziel	**Bezeichnung**	
F0601	Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D06011 (ST)	Anzahl der Stipendiaten	20,25							
D06012 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen		23,00	15,00					
F06011 (ST)	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.073	-21.363	-40.025	-50	-50	-50	-50	-50
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-819					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.827	-151.460	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58.900**	**-172.823**	**-41.344**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
11	-	Personalaufwendungen	351.530	462.602	436.458	533.885	537.252	541.284	549.394	558.232
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	580	5.721	855	855	855	855	855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31	89	31	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen	25.525	98.040	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.084	70.660	13.923	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**433.460**	**631.972**	**496.133**	**580.587**	**583.954**	**587.986**	**596.097**	**604.934**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**374.560**	**459.149**	**454.790**	**580.037**	**583.404**	**587.436**	**595.546**	**604.384**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**374.560**	**459.149**	**454.790**	**540.037**	**543.404**	**547.436**	**555.546**	**564.384**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**374.560**	**459.149**	**454.790**	**540.037**	**543.404**	**547.436**	**555.546**	**564.384**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.377	191.731	215.775	197.571	197.401	197.271	197.423	197.779
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**601.937**	**650.880**	**670.565**	**737.608**	**740.805**	**744.707**	**752.969**	**762.163**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,42	6,41	5,42	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Vollzeitkräfte	5,46	5,75	4,91	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Stellenplan	5,67	5,71						

Amt 209	**Sport- und Bäderamt**	**Leitung: Herr Keller**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
42	Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	Sportförderung	4202010	Sportförderung
		4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	4203010 4203020	Freibad Mählersbeck Hallenbäder
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Amt 209	**Sport- und Bäderamt**	**Leitung: Herr Keller**

Kurzbeschreibung des Amtes

- Sportförderung
  - Zuschüsse
  - Sportveranstaltungen
  - außerschulischer Schulsport einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens
  - Feriensportkurse

- Bereitstellung und Betrieb der/des
  - Hallen- und Freibäder
  - Stadions
  - Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte
  - Turn- und Sporthallen
  - Freisportanlagen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-954.657	-505.271	-2.781.469	-469.557	-719.221	-449.221	-349.181	-347.691
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.216	-25.292	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.218.588	-2.429.076	-2.863.820	-2.960.360	-2.960.360	-2.960.360	-2.975.360	-2.975.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.066	-328.412	-140.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.914	-105.585	-10.112	-10.012	-10.012	-10.012	-9.936	-9.882
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.447.441**	**-3.393.635**	**-5.840.402**	**-3.764.929**	**-4.014.594**	**-3.744.593**	**-3.659.477**	**-3.657.933**
11	-	Personalaufwendungen	5.763.453	6.060.970	6.396.697	6.173.838	6.257.133	6.349.499	6.432.513	6.527.921
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.496	6.712.597	6.988.170	7.616.598	7.687.826	7.801.954	7.881.107	7.962.475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.035.991	926.120	723.709	646.403	627.399	612.922	510.228	462.522
15	-	Transferaufwendungen	1.282.703	831.671	3.180.350	845.350	1.095.350	825.350	725.350	725.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423.916	11.243.484	11.087.775	11.297.920	11.134.320	11.134.320	11.134.320	11.134.320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.680.559**	**25.774.841**	**28.376.702**	**26.580.109**	**26.802.028**	**26.724.045**	**26.683.518**	**26.812.588**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.233.118**	**22.381.206**	**22.536.300**	**22.815.180**	**22.787.434**	**22.979.451**	**23.024.040**	**23.154.655**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.233.118**	**22.381.206**	**22.536.300**	**22.815.180**	**22.787.434**	**22.979.451**	**23.024.040**	**23.154.655**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.233.118**	**22.381.206**	**22.536.300**	**22.815.180**	**22.787.434**	**22.979.451**	**23.024.040**	**23.154.655**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.990	1.212.717	1.101.951	1.033.569	1.032.701	1.034.518	1.036.065	1.042.692
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.426.107**	**23.593.923**	**23.638.251**	**23.848.749**	**23.820.135**	**24.013.969**	**24.060.105**	**24.197.347**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-304.813	-610.314	-395.000	-330.000		-280.000		-550.000	-650.000	-650.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-45	-1.071								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304.858**	**-611.385**	**-395.000**	**-330.000**		**-280.000**		**-550.000**	**-650.000**	**-650.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	80.613	25.000	310.000	160.000		210.000		480.000	580.000	580.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.736	160.380	189.350	461.400		199.250		199.350	219.350	199.350
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.350**	**185.380**	**499.350**	**621.400**		**409.250**		**679.350**	**799.350**	**779.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**70.491**	**-426.005**	**104.350**	**291.400**		**129.250**		**129.350**	**149.350**	**129.350**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	129,00	130,00	123,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	121,94	123,11	115,51	108,82	108,82	108,82	108,82	108,82
Stellenplan	124,00	125,20						

Produktgruppe 4201	**Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 97 Turn- und Sporthallen, 15 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum
- Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive)
- Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen
- Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen
- Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**4201**	**Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07111 (%)	Auslastungsgrad	80,00	73,50	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511.780	-169.066	-2.390.646	-14.811	-219.811	-114.811	-14.811	-14.776
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.216	-25.292	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.941	-141.490	-541.500	-616.500	-616.500	-616.500	-616.500	-616.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.066	-328.412	-140.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-619	-57.319	-467	-367	-367	-367	-367	-367
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-901.622**	**-721.579**	**-3.117.613**	**-956.678**	**-1.161.678**	**-1.056.678**	**-956.678**	**-956.643**
11	-	Personalaufwendungen	650.365	682.907	644.211	572.188	581.575	591.127	600.267	609.648
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.169	2.158.905	1.997.796	2.217.645	2.203.936	2.228.226	2.243.730	2.260.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.200	97.376	41.693	38.696	37.509	36.074	34.524	29.792
15	-	Transferaufwendungen	506.038	127.556	2.385.000		205.000	100.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332.519	4.251.908	3.783.925	4.272.803	4.109.203	4.109.203	4.109.203	4.109.203
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.860.290**	**7.318.652**	**8.852.626**	**7.101.332**	**7.137.223**	**7.064.631**	**6.987.724**	**7.009.277**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.958.668**	**6.597.072**	**5.735.013**	**6.144.654**	**5.975.545**	**6.007.953**	**6.031.046**	**6.052.634**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.958.668**	**6.597.072**	**5.735.013**	**6.144.654**	**5.975.545**	**6.007.953**	**6.031.046**	**6.052.634**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.958.668**	**6.597.072**	**5.735.013**	**6.144.654**	**5.975.545**	**6.007.953**	**6.031.046**	**6.052.634**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.793	246.288	212.973	202.222	200.219	200.197	200.112	200.987
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.209.461**	**6.843.361**	**5.947.986**	**6.346.876**	**6.175.764**	**6.208.150**	**6.231.159**	**6.253.621**

Im Haushaltsplan 2012/13 erfolgte beim Produkt „Uni-Halle“ lediglich eine reduzierte Veranschlagung der Haushaltsmittel, da mit einer sanierungsbedingten Schließung zu rechnen war. Diese konnte bis auf Weiteres abgewendet werden. Somit sind im Haushaltsplan 2014/15 wieder Mittel für den ganzjährigen Betrieb eingestellt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-173.516	-67.044	-25.000	-120.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.516**	**-67.044**	**-25.000**	**-120.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.255	73.577	72.250	212.250		72.250		72.250	72.250	72.250
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.255**	**73.577**	**72.250**	**212.250**		**72.250**		**72.250**	**72.250**	**72.250**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-5.261**	**6.533**	**47.250**	**92.250**		**52.250**		**52.250**	**52.250**	**52.250**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	12,24	12,36	10,85	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41
Vollzeitkräfte	12,00	12,20	10,70	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
Stellenplan	13,07	12,58						

Produktgruppe 4202	**Sportförderung**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen

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

Schulsportförderung

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

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

- allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände
- Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**4202**	**Sportförderung**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0721	Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse	97,00	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.478	-300.354	-370.328	-420.504	-465.504	-300.504	-300.504	-300.504
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.829	-82.307	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-58	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-495.307**	**-382.719**	**-430.378**	**-480.554**	**-525.554**	**-360.554**	**-360.554**	**-360.554**
11	-	Personalaufwendungen	248.348	272.227	266.170	236.954	239.588	242.381	245.848	249.503
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.300	410.459	462.891	463.030	463.328	463.625	463.833	464.041
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.537	2.047	1.709	1.567	1.429	1.194	943	831
15	-	Transferaufwendungen	776.665	704.115	795.350	845.350	890.350	725.350	725.350	725.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.646	22.848	24.538	24.555	24.555	24.555	24.555	24.555
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.434.495**	**1.411.696**	**1.550.658**	**1.571.457**	**1.619.249**	**1.457.105**	**1.460.529**	**1.464.281**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**939.189**	**1.028.978**	**1.120.280**	**1.090.903**	**1.093.695**	**1.096.550**	**1.099.975**	**1.103.727**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**939.189**	**1.028.978**	**1.120.280**	**1.090.903**	**1.093.695**	**1.096.550**	**1.099.975**	**1.103.727**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**939.189**	**1.028.978**	**1.120.280**	**1.090.903**	**1.093.695**	**1.096.550**	**1.099.975**	**1.103.727**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.973	115.569	101.961	98.211	97.913	97.633	97.487	97.572
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.043.162**	**1.144.546**	**1.222.241**	**1.189.114**	**1.191.608**	**1.194.184**	**1.197.462**	**1.201.298**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-5.213									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.213**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.213									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.213**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,18	4,31	3,55	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Vollzeitkräfte	3,90	4,14	3,36	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Stellenplan	4,81	4,27						

Produktgruppe 4203	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern.
Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad.
Hallenbäder:

- Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“)
- Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl
- Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg

Freibad Mählersbeck

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**4203**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0731	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe	
D0732	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner	12,94	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	65,21	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.783	-14.754	-4.047	-8.640	-8.411	-8.411	-8.402	-8.306
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924.473	-2.082.520	-2.174.320	-2.194.760	-2.194.760	-2.194.760	-2.194.760	-2.194.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-164	-35.392	-314	-314	-314	-314	-239	-184
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.929.420**	**-2.132.667**	**-2.178.681**	**-2.203.714**	**-2.203.485**	**-2.203.485**	**-2.203.401**	**-2.203.250**
11	-	Personalaufwendungen	3.858.226	3.887.469	4.463.912	4.442.175	4.497.634	4.561.642	4.617.263	4.684.518
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.806	2.372.390	2.696.636	3.174.802	3.243.050	3.314.949	3.366.451	3.418.618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.001	47.032	31.520	35.243	31.850	26.437	24.562	22.984
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418.484	5.315.398	5.626.422	5.351.319	5.351.319	5.351.319	5.351.319	5.351.319
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.105.517**	**11.622.288**	**12.818.490**	**13.003.540**	**13.123.853**	**13.254.347**	**13.359.595**	**13.477.439**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.176.096**	**9.489.621**	**10.639.809**	**10.799.825**	**10.920.368**	**11.050.862**	**11.156.194**	**11.274.189**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.176.096**	**9.489.621**	**10.639.809**	**10.799.825**	**10.920.368**	**11.050.862**	**11.156.194**	**11.274.189**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.176.096**	**9.489.621**	**10.639.809**	**10.799.825**	**10.920.368**	**11.050.862**	**11.156.194**	**11.274.189**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.721	559.376	522.400	505.853	507.358	509.467	511.191	515.929
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.741.817**	**10.048.997**	**11.162.209**	**11.305.678**	**11.427.726**	**11.560.329**	**11.667.385**	**11.790.118**

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ sind Kredite in Höhe von rund 5 Mio. erforderlich (vgl. Anhang C zum Vorbericht).

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-34.156	-34.509	-25.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.156**	**-34.509**	**-25.000**	**-20.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.957	30.487	44.600	166.650		48.500		44.600	44.600	44.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.957**	**30.487**	**44.600**	**166.650**		**48.500**		**44.600**	**44.600**	**44.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-4.199**	**-4.022**	**19.600**	**146.650**		**28.500**		**24.600**	**24.600**	**24.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	89,78	90,38	91,13	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32
Vollzeitkräfte	85,18	85,66	86,27	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29
Stellenplan	86,35	87,15						

Produktgruppe 4204	**Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen
- Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen
- Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben
- Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhaupt- und -nebenplatzes

Zielgruppen der Produktgruppe

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein Borussia e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.617	-21.096	-16.449	-25.602	-25.495	-25.495	-25.464	-24.105
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.344	-122.759	-88.000	-89.100	-89.100	-89.100	-104.100	-104.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.131	-12.815	-9.281	-9.281	-9.281	-9.281	-9.281	-9.281
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-121.092**	**-156.670**	**-113.730**	**-123.983**	**-123.876**	**-123.876**	**-138.845**	**-137.486**
11	-	Personalaufwendungen	1.006.514	1.218.368	1.022.405	922.521	938.335	954.349	969.135	984.252
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.221	1.770.842	1.830.846	1.761.121	1.777.513	1.795.154	1.807.094	1.819.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	840.254	779.666	648.787	570.897	556.612	549.217	450.199	408.915
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.267	1.653.330	1.652.890	1.649.243	1.649.243	1.649.243	1.649.242	1.649.242
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.280.257**	**5.422.205**	**5.154.928**	**4.903.781**	**4.921.703**	**4.947.962**	**4.875.670**	**4.861.592**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.159.165**	**5.265.535**	**5.041.198**	**4.779.798**	**4.797.826**	**4.824.086**	**4.736.825**	**4.724.106**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.159.165**	**5.265.535**	**5.041.198**	**4.779.798**	**4.797.826**	**4.824.086**	**4.736.825**	**4.724.106**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.159.165**	**5.265.535**	**5.041.198**	**4.779.798**	**4.797.826**	**4.824.086**	**4.736.825**	**4.724.106**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.503	291.483	264.617	227.283	227.210	227.221	227.274	228.204
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.431.668**	**5.557.019**	**5.305.815**	**5.007.081**	**5.025.036**	**5.051.307**	**4.964.099**	**4.952.310**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-91.928	-508.761	-345.000	-190.000		-240.000		-510.000	-610.000	-610.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-45	-1.071								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.973**	**-509.832**	**-345.000**	**-190.000**		**-240.000**		**-510.000**	**-610.000**	**-610.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	80.613	25.000	310.000	160.000		210.000		480.000	580.000	580.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.312	56.316	72.500	82.500		78.500		82.500	102.500	82.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.925**	**81.316**	**382.500**	**242.500**		**288.500**		**562.500**	**682.500**	**662.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**79.952**	**-428.516**	**37.500**	**52.500**		**48.500**		**52.500**	**72.500**	**52.500**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sportplatz Hardenberg	Sportpauschale								-250.000	-125.000				-375.000
	Tiefbaumaßnahmen								250.000	125.000			2.500	377.500
Laufbahn BSA Freuden	Sportpauschale				-120.000		-170.000							-290.000
	Tiefbaumaßnahmen				120.000		170.000							290.000
Kunstrasen BSA Freud	Sportpauschale		-40.000	-285.000									-325.000	-325.000
	Tiefbaumaßnahmen			285.000									285.000	285.000
Sportplatz Uellendahl	Sportpauschale									-90.000	-175.000			-265.000
	Tiefbaumaßnahmen									90.000	175.000			265.000
Sportplatz Grundstraße	Sportpauschale								-190.000	-325.000	-200.000			-715.000
	Tiefbaumaßnahmen								190.000	325.000	200.000			715.000
Sportplatz Mallack	Sportpauschale										-165.000			-165.000
	Tiefbaumaßnahmen										165.000			165.000
Gesamtergebnis			**-40.000**										**-37.500**	**-37.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	22,80	22,95	17,47	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25
Vollzeitkräfte	20,86	21,11	15,18	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
Stellenplan	19,77	21,20						

Stadtbetrieb 211	**Orchester und Konzerte**	**Leitung: Herr Dr. Hillebrand**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2508**	**Orchester**	2508010	Sinfonieorchester

Besonderer Hinweis zum Stadtbetrieb

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde beschlossen, die „**Wuppertaler Bühnen GmbH**“ und den Stadtbetrieb „**Orchester und Konzerte**“ der Stadt Wuppertal ab dem **01.01.2013** zur „**Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH**“ zusammenzuführen.

Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen des Betriebskostenzuschusses an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH (vgl. Geschäftsbereichsbüro 200.2 – Produktgruppe 2506 „Theater und Konzerte“).

Die Produktgruppe **2508** „Orchester“ entfällt ab dem **01.01.2013**. In den nachfolgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2011 und 2012 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte	59,00	67,00						
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher	36.282,00	41.089,00						
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	56,00	66,00						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.393	-291.923						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.849	-705.576						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.353	-29.199						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292	-1.815						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-852.887**	**-1.028.513**						
11	-	Personalaufwendungen	6.572.252	6.535.307						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.998	494.199						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.814	42.032						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.964	729.225						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.337.028**	**7.800.762**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.484.141**	**6.772.249**						

Haushaltsplan 2014 / 2015	211 Orchester und Konzerte
Stadtverwaltung Wuppertal	2508 Orchester

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.484.141**	**6.772.249**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.484.141**	**6.772.249**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.318	611.513						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.219.459**	**7.383.762**						

Mit dem Haushaltssanierungsplan wurde beschlossen, Bühnen und Orchester ab 2013 zusammen zu führen. Neben weiteren kleineren Veränderungen ergibt sich dadurch vor allem eine Verlagerung von Sach- und Personalaufwendungen zum Betriebskostenzuschuss (vgl. Geschäftsbereichsbüro 2.2 – PG 2506 Theater und Konzerte).

Haushaltsplan 2014 / 2015 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.445	-8.853								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen			-500							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.445**	**-8.853**	**-500**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517	4.487	21.600							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.517**	**4.487**	**21.600**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-929**	**-4.365**	**21.100**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	94,00	91,00						
Vollzeitkräfte	88,64	87,37						
Stellenplan	95,50	94,50						

Stadtbetrieb 212	**Bergische Musikschule**	**Leitung: Frau Schlomski**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010	Bergische Musikschule

Stadtbetrieb 212	**Bergische Musikschule**	**Leitung: Frau Schlomski**

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.954	-94.493	-71.197	-71.482	-71.482	-71.482	-71.482	-71.482
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.519	-1.468.761	-1.689.800	-1.710.800	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800	-1.796.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30		-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.172	-40.691	-6.645	-9.195	-9.102	-9.102	-8.629	-8.628
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.584.676**	**-1.603.946**	**-1.768.242**	**-1.792.077**	**-1.855.985**	**-1.855.984**	**-1.855.511**	**-1.877.011**
11	-	Personalaufwendungen	2.793.672	2.782.986	2.751.708	2.751.788	2.746.280	2.753.397	2.760.271	2.783.729
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.816	147.009	181.197	184.200	187.250	190.400	192.750	195.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.367	52.298	13.656	16.207	15.998	15.998	13.136	12.381
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.855	294.725	354.226	353.410	353.410	353.410	353.410	353.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.288.710**	**3.277.018**	**3.300.787**	**3.305.605**	**3.302.938**	**3.313.205**	**3.319.567**	**3.344.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.555	388.424	361.018	337.540	335.539	334.237	333.326	334.160
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.050.589**	**2.061.496**	**1.893.563**	**1.851.069**	**1.782.493**	**1.791.458**	**1.797.382**	**1.801.769**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-6.187								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.187**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.043	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.043**	**25.300**	**25.300**		**25.300**		**25.300**	**25.300**	**25.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-145**	**25.300**	**25.300**		**25.300**		**25.300**	**25.300**	**25.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	48,00	44,00	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte	33,67	31,76	33,78	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01
Stellenplan	43,84	43,84						

Produktgruppe 2503	**Musik- / Kunstschule**	**Verantwortliche(r): Frau Schlomski**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an:

- Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik
- Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes
- Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland
- Fortbildungsangebote
- Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2503**	**Musik- / Kunstschule**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	144.480,00	146.400,00	156.462,00	158.006,00	159.602,00	161.214,00	161.214,00	161.214,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.954	-94.493	-71.197	-71.482	-71.482	-71.482	-71.482	-71.482
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.519	-1.468.761	-1.689.800	-1.710.800	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800	-1.796.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30		-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.172	-40.691	-6.645	-9.195	-9.102	-9.102	-8.629	-8.628
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.584.676**	**-1.603.946**	**-1.768.242**	**-1.792.077**	**-1.855.985**	**-1.855.984**	**-1.855.511**	**-1.877.011**
11	-	Personalaufwendungen	2.793.672	2.782.986	2.751.708	2.751.788	2.746.280	2.753.397	2.760.271	2.783.729
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.816	147.009	181.197	184.200	187.250	190.400	192.750	195.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.367	52.298	13.656	16.207	15.998	15.998	13.136	12.381
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.855	294.725	354.226	353.410	353.410	353.410	353.410	353.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.288.710**	**3.277.018**	**3.300.787**	**3.305.605**	**3.302.938**	**3.313.205**	**3.319.567**	**3.344.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.555	388.424	361.018	337.540	335.539	334.237	333.326	334.160
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.050.589**	**2.061.496**	**1.893.563**	**1.851.069**	**1.782.493**	**1.791.458**	**1.797.382**	**1.801.769**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):
Die Erhöhung des Schulgeldes zum 01.10.14 (bereits vom Rat der Stadt beschlossen) und zum 01.10.2018 um jeweils 5% führt zu steigenden Einnahmeerwartungen. Die Ansatzerhöhung entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012-2021.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-6.187								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.187**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.043	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.043**	**25.300**	**25.300**		**25.300**		**25.300**	**25.300**	**25.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-145**	**25.300**	**25.300**		**25.300**		**25.300**	**25.300**	**25.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	48,00	44,00	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte	33,67	31,76	33,78	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01
Stellenplan	43,84	43,84						

Stadtbetrieb 213	**Historisches Zentrum**	**Leitung: Herr Dr. Illner**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2505	Archiv	2505010	Stadtarchiv
		2510	Historisches Zentrum	2510010	Historisches Zentrum
		2511	*Naturwissenschaftliche Sammlung**	*2511010*	*Naturwissenschaftliche Sammlung**

* ist entfallen

Stadtbetrieb 213	**Historisches Zentrum**	**Leitung: Herr Dr. Illner**

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg, Stadtarchiv, den naturwissenschaftlichen Sammlungen.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.123	-23.003	-1.899	-5.747	-5.747	-2.540	-1.899	-1.899
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.526	-81.307	-91.050	-91.050	-91.050	-91.050	-91.050	-91.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.281						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-84.649**	**-113.590**	**-92.949**	**-96.797**	**-96.797**	**-93.590**	**-92.949**	**-92.949**
11	-	Personalaufwendungen	1.330.936	1.492.432	1.361.561	1.481.405	1.455.699	1.445.434	1.439.849	1.454.328
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.702	191.407	194.239	199.200	204.250	209.450	213.050	216.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.143	13.415	8.615	7.735	7.276	3.951	3.298	2.872
15	-	Transferaufwendungen	54.259	63.496	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.179	332.987	296.542	329.950	329.950	329.950	329.950	329.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.986.219**	**2.093.738**	**1.908.657**	**2.065.990**	**2.044.875**	**2.036.485**	**2.033.848**	**2.051.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.901.570**	**1.980.147**	**1.815.708**	**1.969.194**	**1.948.078**	**1.942.895**	**1.940.899**	**1.958.602**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.901.570**	**1.980.147**	**1.815.708**	**1.969.194**	**1.948.078**	**1.942.895**	**1.940.899**	**1.958.602**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.901.570**	**1.980.147**	**1.815.708**	**1.969.194**	**1.948.078**	**1.942.895**	**1.940.899**	**1.958.602**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.519	262.940	234.807	222.696	220.569	219.284	218.414	219.064
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.161.089**	**2.243.088**	**2.050.516**	**2.191.889**	**2.168.646**	**2.162.178**	**2.159.313**	**2.177.665**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-120.767	-2.025	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.767**	**-2.025**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.499	52.573	25.800	25.800		25.800		25.800	25.800	25.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.499**	**52.573**	**25.800**	**25.800**		**25.800**		**25.800**	**25.800**	**25.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-50.268**	**50.548**	**24.800**	**24.800**		**24.800**		**24.800**	**24.800**	**24.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	31,00	31,00	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	26,63	26,70	21,40	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
Stellenplan	20,00	22,25						

Produktgruppe 2505	**Archiv**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Historisches Zentrum (Stadtarchiv)
- Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft übernehmen, erhalten, erschließen und pflegen
- Stadtgeschichte erforschen, dokumentieren und publizieren
- Unterstützung der lokalen Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2505**	**Archiv**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs / Steuerung der Nachfrage über Öffentlichkeitsarbeit	
E0501	Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	40.883,00	33.869,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
D05021 (%)	Erfasster Anteil (%)	33,00							
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr		371,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131	-131	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.704	-27.928	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.137						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.835**	**-29.195**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**
11	-	Personalaufwendungen	451.782	558.219	634.125	708.651	708.277	711.131	716.905	726.806
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.706	30.501	47.455	48.600	49.750	50.900	51.750	52.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.627	2.514	76	29	29	29	29	19
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.641	94.523	93.963	93.950	93.950	93.950	93.950	93.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**603.756**	**685.757**	**775.619**	**851.229**	**852.006**	**856.010**	**862.633**	**873.325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**575.921**	**656.562**	**727.569**	**803.179**	**803.956**	**807.960**	**814.583**	**825.275**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**575.921**	**656.562**	**727.569**	**803.179**	**803.956**	**807.960**	**814.583**	**825.275**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**575.921**	**656.562**	**727.569**	**803.179**	**803.956**	**807.960**	**814.583**	**825.275**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.330	125.872	114.030	107.120	106.676	106.407	106.383	106.798
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**663.251**	**782.434**	**841.599**	**910.299**	**910.632**	**914.367**	**920.966**	**932.073**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):
Die Entgeltanpassung mit Wirkung ab Juni 2012 führt zu steigenden Einnahmeerwartungen. Die Ansatzerhöhung entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012-2021.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-570	-340								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-570**	**-340**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667	340	4.800	4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**667**	**340**	**4.800**	**4.800**		**4.800**		**4.800**	**4.800**	**4.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**97**		**4.800**	**4.800**		**4.800**		**4.800**	**4.800**	**4.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	9,80	10,25	8,00	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
Vollzeitkräfte	8,80	9,25	9,48	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
Stellenplan	7,30	12,22						

Produktgruppe 2510	**Historisches Zentrum**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf
- Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben, die in Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen
- Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig
- Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2510**	**Historisches Zentrum**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D05511 (ST)	Anzahl Führungen	238,00	229,00	293,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.756	-21.584	-1.849	-5.697	-5.697	-2.490	-1.849	-1.849
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.822	-53.379	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.144						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.579**	**-83.107**	**-44.899**	**-48.747**	**-48.747**	**-45.540**	**-44.899**	**-44.899**
11	-	Personalaufwendungen	746.151	934.093	727.436	772.755	747.421	734.303	722.945	727.522
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.797	156.288	146.784	150.600	154.500	158.550	161.300	164.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.793	10.901	8.539	7.707	7.247	3.922	3.270	2.853
15	-	Transferaufwendungen	54.259	63.496	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.352	238.289	202.579	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.168.352**	**1.403.068**	**1.133.038**	**1.214.761**	**1.192.869**	**1.180.475**	**1.171.215**	**1.178.225**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.112.773**	**1.319.960**	**1.088.140**	**1.166.015**	**1.144.122**	**1.134.935**	**1.126.316**	**1.133.326**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.112.773**	**1.319.960**	**1.088.140**	**1.166.015**	**1.144.122**	**1.134.935**	**1.126.316**	**1.133.326**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.112.773**	**1.319.960**	**1.088.140**	**1.166.015**	**1.144.122**	**1.134.935**	**1.126.316**	**1.133.326**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.094	137.068	120.777	115.576	113.893	112.877	112.032	112.266
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.220.867**	**1.457.028**	**1.208.917**	**1.281.590**	**1.258.015**	**1.247.812**	**1.238.348**	**1.245.592**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-120.197	-1.686	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.197**	**-1.686**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.832	52.234	21.000	21.000		21.000		21.000	21.000	21.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.832**	**52.234**	**21.000**	**21.000**		**21.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-50.365**	**50.548**	**20.000**	**20.000**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	20,20	20,75	18,00	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Vollzeitkräfte	16,83	17,45	11,92	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
Stellenplan	12,70	10,03						

Produktgruppe 2511	**Naturwissenschaftliche Sammlung**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Naturwissenschaftliche Sammlung**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **2511** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfiel die Produktgruppe, da das Fuhlrott-Museum nicht mehr existiert.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235	-1.288						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.235**	**-1.288**						
11	-	Personalaufwendungen	133.002	120						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199	4.618						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.724							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.186	175						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.111**	**4.913**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**212.876**	**3.625**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2511 Naturwissenschaftliche Sammlung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**212.876**	**3.625**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**212.876**	**3.625**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.094							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**276.971**	**3.625**						

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1,00							
Vollzeitkräfte	1,00							
Stellenplan								

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2504	Bibliothek	2504010	Medien und Informationen

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Haushaltsplan 2014 / 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.079	-379.792	-37.658	-48.704	-42.612	-22.776	-22.024	-22.024
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.825	-240.370	-234.650	-230.550	-230.550	-230.550	-230.550	-234.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.602	-13.703	-4.871	-4.898	-4.898	-4.664	-4.642	-4.642
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-606.505**	**-633.865**	**-277.229**	**-284.202**	**-278.110**	**-258.039**	**-257.266**	**-261.366**
11	-	Personalaufwendungen	3.778.991	3.686.950	3.445.108	3.567.360	3.533.585	3.532.040	3.526.652	3.563.688
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.996	662.906	664.746	681.550	691.200	701.100	707.550	718.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.846	62.456	56.269	53.905	33.691	10.885	6.376	6.233
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.544	616.596	681.689	664.770	619.770	619.770	619.770	619.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.214.377**	**5.028.908**	**4.847.813**	**4.967.586**	**4.878.247**	**4.863.794**	**4.860.347**	**4.907.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.020	665.597	613.803	576.865	572.920	570.721	568.802	570.528
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.333.892**	**5.060.640**	**5.184.387**	**5.260.248**	**5.173.057**	**5.176.476**	**5.171.883**	**5.217.054**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-326.083	-318.600	-12.150	-12.150		-12.150		-12.150	-12.150	-12.150
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.291	-2.795	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.373**	**-321.395**	**-12.200**	**-12.200**		**-12.200**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.389	309.217	320.000	320.000		320.000		362.000	320.000	320.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.389**	**309.217**	**320.000**	**320.000**		**320.000**		**362.000**	**320.000**	**320.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**63.015**	**-12.178**	**307.800**	**307.800**		**307.800**		**349.800**	**307.800**	**307.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	84,00	77,00	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Vollzeitkräfte	71,10	65,06	63,48	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
Stellenplan	75,25	73,56						

Produktgruppe 2504	**Bibliothek**	**Verantwortliche(r): Frau Scharmann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien)
- Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen
- Leseförderung
- Förderung von Informations- und Medienkompetenz
- Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen
- Unterstützung von Aus- und Weiterbildung
- Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren
- Zugang zum auswärtigen Leihverkehr

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2504**	**Bibliothek**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0491	Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl		3,90	3,60	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
D04912 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,94							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.079	-379.792	-37.658	-48.704	-42.612	-22.776	-22.024	-22.024
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.825	-240.370	-234.650	-230.550	-230.550	-230.550	-230.550	-234.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.602	-13.703	-4.871	-4.898	-4.898	-4.664	-4.642	-4.642
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-606.505**	**-633.865**	**-277.229**	**-284.202**	**-278.110**	**-258.039**	**-257.266**	**-261.366**
11	-	Personalaufwendungen	3.778.991	3.686.950	3.445.108	3.567.360	3.533.585	3.532.040	3.526.652	3.563.688
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.996	662.906	664.746	681.550	691.200	701.100	707.550	718.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.846	62.456	56.269	53.905	33.691	10.885	6.376	6.233
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.544	616.596	681.689	664.770	619.770	619.770	619.770	619.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.214.377**	**5.028.908**	**4.847.813**	**4.967.586**	**4.878.247**	**4.863.794**	**4.860.347**	**4.907.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.020	665.597	613.803	576.865	572.920	570.721	568.802	570.528
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.333.892**	**5.060.640**	**5.184.387**	**5.260.248**	**5.173.057**	**5.176.476**	**5.171.883**	**5.217.054**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-326.083	-318.600	-12.150	-12.150		-12.150		-12.150	-12.150	-12.150
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.291	-2.795	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.373**	**-321.395**	**-12.200**	**-12.200**		**-12.200**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.389	309.217	320.000	320.000		320.000		362.000	320.000	320.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.389**	**309.217**	**320.000**	**320.000**		**320.000**		**362.000**	**320.000**	**320.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**63.015**	**-12.178**	**307.800**	**307.800**		**307.800**		**349.800**	**307.800**	**307.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	84,00	77,00	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Vollzeitkräfte	71,10	65,06	63,48	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
Stellenplan	75,25	73,56						

Stadtbetrieb 215	**Zoologischer Garten**	**Leitung: Herr Dr. Lawrenz**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2513	Tierpark	2513010	Zoologischer Garten

Stadtbetrieb 215	**Zoologischer Garten**	**Leitung: Herr Dr. Lawrenz**

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Haushaltsplan 2014 / 2015 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.351	-405.753	-294.760	-286.340	-285.911	-285.561	-285.269	-284.217
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.222	-2.544.819	-3.303.500	-3.503.500	-3.503.500	-3.753.500	-3.753.500	-3.753.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-212						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.684	-66.481	-27.812	-40.854	-40.854	-39.462	-39.184	-37.932
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.271.257**	**-3.017.264**	**-3.626.073**	**-3.830.694**	**-3.830.265**	**-4.078.523**	**-4.077.953**	**-4.075.648**
11	-	Personalaufwendungen	4.126.612	4.123.677	4.073.731	4.073.391	4.148.857	4.224.639	4.290.276	4.356.820
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.750	3.486.926	3.494.000	3.547.250	3.661.500	3.701.700	3.731.500	3.761.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254.495	1.220.808	1.242.377	1.245.755	1.144.494	1.121.647	1.101.250	1.077.477
15	-	Transferaufwendungen	8.786	6.119	13.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.302	67.586	63.145	67.040	67.040	67.040	67.040	67.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.878.944**	**8.905.116**	**8.886.253**	**8.949.436**	**9.038.891**	**9.132.026**	**9.207.066**	**9.279.837**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.096	668.623	617.366	575.262	580.068	581.066	582.136	585.716
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.248.783**	**6.556.474**	**5.877.545**	**5.694.004**	**5.788.694**	**5.634.569**	**5.711.248**	**5.789.904**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-270.631	-89.282								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-60.159	-2.073	-600	-600		-600		-600	-600	-600
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.790**	**-91.354**	**-600**	**-600**		**-600**		**-600**	**-600**	**-600**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	4.700	66.658	350.000	350.000		350.000		350.000	350.000	350.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.616	25.064	12.500	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.316**	**91.722**	**362.500**	**362.500**		**362.500**		**362.500**	**362.500**	**362.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-29.474**	**368**	**361.900**	**361.900**		**361.900**		**361.900**	**361.900**	**361.900**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	86,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte	82,44	81,44	75,86	73,59	73,59	73,59	73,59	73,59
Stellenplan	82,40	82,40						

Produktgruppe 2513	**Tierpark**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Lawrenz**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Durchführung des Internationalen Artenschutzes
- Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“
- Forschung, Dokumentation und Publikation
- Fortschreibung der Zoo- Zielplanung
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen
- Besucherservice, einschl. Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften
- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot mit
  - einem 24 ha großen Park mit z. Z. 4500 Tieren (ca. 450 Arten) aus allen Kontinenten in zz. 9 Revieren
  - ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz)
  - einer Zoo-Schule
  - altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz)
  - einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“
  - einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich
- Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen
- temporäre Verpachtung von Flächen an Dritte

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2513**	**Tierpark**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 600.000 in den nächsten 2 Jahren	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	616.851,00	601.064,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
D10021 (%)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	8,40							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.351	-405.753	-294.760	-286.340	-285.911	-285.561	-285.269	-284.217
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.222	-2.544.819	-3.303.500	-3.503.500	-3.503.500	-3.753.500	-3.753.500	-3.753.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-212						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.684	-66.481	-27.812	-40.854	-40.854	-39.462	-39.184	-37.932
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.271.257**	**-3.017.264**	**-3.626.073**	**-3.830.694**	**-3.830.265**	**-4.078.523**	**-4.077.953**	**-4.075.648**
11	-	Personalaufwendungen	4.126.612	4.123.677	4.073.731	4.073.391	4.148.857	4.224.639	4.290.276	4.356.820
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.750	3.486.926	3.494.000	3.547.250	3.661.500	3.701.700	3.731.500	3.761.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254.495	1.220.808	1.242.377	1.245.755	1.144.494	1.121.647	1.101.250	1.077.477
15	-	Transferaufwendungen	8.786	6.119	13.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.302	67.586	63.145	67.040	67.040	67.040	67.040	67.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.878.944**	**8.905.116**	**8.886.253**	**8.949.436**	**9.038.891**	**9.132.026**	**9.207.066**	**9.279.837**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.096	668.623	617.366	575.262	580.068	581.066	582.136	585.716
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.248.783**	**6.556.474**	**5.877.545**	**5.694.004**	**5.788.694**	**5.634.569**	**5.711.248**	**5.789.904**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):
Die Erhöhung der Eintrittspreise in den Jahren 2013 (Auswirkung ab 2014) und 2016 führt zu steigenden Einnahmeerwartungen. Die Ansatzerhöhung entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012-2021.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-270.631	-89.282								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-60.159	-2.073	-600	-600		-600		-600	-600	-600
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.790**	**-91.354**	**-600**	**-600**		**-600**		**-600**	**-600**	**-600**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	4.700	66.658	350.000	350.000		350.000		350.000	350.000	350.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.616	25.064	12.500	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.316**	**91.722**	**362.500**	**362.500**		**362.500**		**362.500**	**362.500**	**362.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-29.474**	**368**	**361.900**	**361.900**		**361.900**		**361.900**	**361.900**	**361.900**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Zoo-Maßnahme	Hochbaumaßnahmen									350.000	350.000			700.000
Altes Affenhaus	Hochbaumaßnahmen			350.000									350.000	350.000
Umgestaltung Teich	Hochbaumaßnahmen				350.000									350.000
Umbau Vogelhaus	Hochbaumaßnahmen						350.000		350.000					700.000
Gesamtergebnis				**350.000**	**350.000**		**350.000**		**350.000**	**350.000**	**350.000**		**350.000**	**2.100.000**

Aufgrund der veränderten Prioritäten im Rahmen des Konzeptes „Der Grüne Zoo“ wurden die Mittel zur „Erneuerung/Erweiterung von Außenanlagen am alten Affenhaus“ bereits im GJ 2013 zu Gunsten der neuen Maßnahme „Umgestaltung des großen Teiches in eine Afrikanische Sumpflandschaft“ umgeschichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	86,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte	82,44	81,44	75,86	73,59	73,59	73,59	73,59	73,59
Stellenplan	82,40	82,40						

Stadtbetrieb 216	**Von der Heydt-Museum**	**Leitung: Herr Dr. Finckh**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

Stadtbetrieb 216	**Von der Heydt-Museum**	**Leitung: Herr Dr. Finckh**

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.713	-17.653	-24.038	-24.512	-24.512	-24.512	-24.303	-24.303
3	+	Sonstige Transfererträge	-105							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705	-900.519	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-405.722						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.523**	**-1.323.894**	**-285.288**	**-285.762**	**-285.762**	**-285.762**	**-285.553**	**-285.553**
11	-	Personalaufwendungen	1.494.153	1.508.116	1.238.722	1.272.146	1.274.442	1.282.967	1.290.671	1.306.586
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.382	398.896	473.633	430.288	442.288	455.288	463.788	472.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.084	7.418	4.202	3.465	2.701	2.278	1.854	1.558
15	-	Transferaufwendungen		43						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.331	3.833.795	3.197.777	3.108.700	3.108.700	3.108.700	3.108.700	3.108.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.862.950**	**5.748.268**	**4.914.334**	**4.814.599**	**4.828.131**	**4.849.232**	**4.865.013**	**4.889.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.837**	**4.542.368**	**4.563.470**	**4.579.460**	**4.603.578**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.799**	**4.542.331**	**4.563.432**	**4.579.423**	**4.603.541**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.799**	**4.542.331**	**4.563.432**	**4.579.423**	**4.603.541**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.028	287.280	324.307	255.851	255.492	255.511	255.510	256.457
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.071.455**	**4.711.654**	**4.953.354**	**4.784.650**	**4.797.823**	**4.818.944**	**4.834.933**	**4.859.998**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-111.929	-60.041	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.929**	**-60.041**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	305.037	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**	**305.037**	**115.300**	**115.300**		**115.300**		**115.300**	**115.300**	**115.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-111.829**	**244.996**	**15.300**	**15.300**		**15.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	30,00	27,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	23,31	20,74	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan	30,62	30,62						

Produktgruppe 2509	**Von der Heydt-Museum**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Finckh**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppe	**2509**	**Von der Heydt-Museum**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0541	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum	137.593,00	185.511,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.713	-17.653	-24.038	-24.512	-24.512	-24.512	-24.303	-24.303
3	+	Sonstige Transfererträge	-105							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705	-900.519	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-405.722						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.523**	**-1.323.894**	**-285.288**	**-285.762**	**-285.762**	**-285.762**	**-285.553**	**-285.553**
11	-	Personalaufwendungen	1.494.153	1.508.116	1.238.722	1.272.146	1.274.442	1.282.967	1.290.671	1.306.586
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.382	398.896	473.633	430.288	442.288	455.288	463.788	472.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.084	7.418	4.202	3.465	2.701	2.278	1.854	1.558
15	-	Transferaufwendungen		43						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.331	3.833.795	3.197.777	3.108.700	3.108.700	3.108.700	3.108.700	3.108.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.862.950**	**5.748.268**	**4.914.334**	**4.814.599**	**4.828.131**	**4.849.232**	**4.865.013**	**4.889.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.837**	**4.542.368**	**4.563.470**	**4.579.460**	**4.603.578**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.799**	**4.542.331**	**4.563.432**	**4.579.423**	**4.603.541**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.799**	**4.542.331**	**4.563.432**	**4.579.423**	**4.603.541**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.028	287.280	324.307	255.851	255.492	255.511	255.510	256.457
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.071.455**	**4.711.654**	**4.953.354**	**4.784.650**	**4.797.823**	**4.818.944**	**4.834.933**	**4.859.998**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-111.929	-60.041	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.929**	**-60.041**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	305.037	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**	**305.037**	**115.300**	**115.300**		**115.300**		**115.300**	**115.300**	**115.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-111.829**	**244.996**	**15.300**	**15.300**		**15.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	30,00	27,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	23,31	20,74	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan	30,62	30,62						

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 mit Stabstellen Regionalagentur, Zentrales Fördermanagement, Europaförderung und Europabüro
Amt	302	Ordnungsamt
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Zentrale Steuerung und Services für die Gesamtverwaltung in folgenden Aufgabenbereichen:

- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Strategisches Controlling, Zentrale Vergabestelle, Zentrale Revision
- Regionalagentur Bergisches Städtedreieck, Zentrales Fördermanagement, EUROPA-Förderung und Europabüro
- Verkehrsordnung, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Straßenverkehrsamt
- Zentraleinkauf, Posttransport und -verteilung, Organisationsentwicklung, SAP Customer Competence Center
- Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK- und e-Government-Strategie, Internet und Intranet
- Beteiligungssteuerung, Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-420.621.728	-432.039.000	-460.710.500	-472.712.000	-484.385.000	-496.460.000	-507.139.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.937.598	-294.878.390	-299.461.583	-286.086.578	-291.330.150	-300.267.490	-309.626.579	-303.855.593
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.180.261	-150.427.846	-150.018.602	-145.857.550	-145.857.550	-145.857.550	-145.857.550	-145.857.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.086.030	-1.968.924	-1.894.100	-17.316.500	-17.316.500	-17.316.500	-17.316.500	-17.316.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.299.304	-22.542.316	-17.218.706	-29.532.163	-29.089.437	-28.395.091	-28.129.201	-28.082.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-126.950.191	-81.423.940	-94.820.845	-47.420.254	-47.506.382	-44.773.573	-44.773.573	-44.773.573
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-993.284.326**	**-971.863.144**	**-995.452.836**	**-986.923.544**	**-1.003.812.019**	**-1.020.995.204**	**-1.042.163.404**	**-1.047.024.546**
11	-	Personalaufwendungen	46.653.197	47.074.022	55.894.709	43.703.213	41.991.152	41.777.862	39.799.088	38.935.887
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.477.142	31.988.912	51.467.402	23.822.652	24.129.252	24.420.152	24.930.339	25.244.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.262.440	20.849.403	20.864.697	135.303.423	135.337.623	135.322.773	135.354.123	135.386.623
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.727.803	18.919.919	10.160.151	5.504.702	5.303.594	4.910.355	4.556.412	4.409.406
15	-	Transferaufwendungen	146.773.563	132.509.051	133.987.683	140.314.000	142.769.000	144.157.000	147.870.500	151.968.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.703.538	156.380.391	125.305.293	41.146.771	41.177.521	41.226.021	41.237.521	41.252.671
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**480.597.684**	**407.721.699**	**397.679.935**	**389.794.762**	**390.708.141**	**391.814.163**	**393.747.982**	**397.197.558**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-512.686.642**	**-564.141.445**	**-597.772.901**	**-597.128.782**	**-613.103.877**	**-629.181.041**	**-648.415.422**	**-649.826.989**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-7.288.605	-11.550.669	-8.045.700	-8.095.700	-8.245.900	-8.394.600	-8.341.500	-8.386.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.076.024	57.801.074	69.197.600	66.867.800	66.682.200	67.154.100	69.758.100	68.494.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43.787.419**	**46.250.405**	**61.151.900**	**58.772.100**	**58.436.300**	**58.759.500**	**61.416.600**	**60.107.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-468.899.223**	**-517.891.040**	**-536.621.001**	**-538.356.682**	**-554.667.577**	**-570.421.541**	**-586.998.822**	**-589.719.489**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-468.899.223**	**-517.891.040**	**-536.621.001**	**-538.356.682**	**-554.667.577**	**-570.421.541**	**-586.998.822**	**-589.719.489**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.517.192	-35.492.651	-34.459.540	-29.007.523	-28.921.989	-28.887.557	-28.879.440	-28.945.585
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.894.090	10.909.148	11.482.018	8.610.835	8.611.866	8.612.504	8.617.775	8.631.620
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-492.522.325**	**-542.474.544**	**-559.598.524**	**-558.753.370**	**-574.977.700**	**-590.696.594**	**-607.260.487**	**-610.033.454**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-5.056.339	-3.275.848	-7.500.000	-10.300.000		-8.100.000		-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.898.375	-2.073.992	-2.400.000	-2.200.000		-2.700.000		-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-28.396	-4.600.000	-6.000.000		-8.000.000		-12.000.000	-4.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.126.518	-531.136	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.088.745**	**-5.909.372**	**-15.000.000**	**-19.000.000**		**-19.300.000**		**-22.800.000**	**-14.600.000**	**-10.600.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.070	-10.543	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	-	Baumaßnahmen	2.420.934	95.715	75.000	132.590.000		90.000		100.000	100.000	100.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.235.500	2.004.096	2.444.270	2.204.850		2.209.850		2.299.850	2.299.850	2.269.850
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				2.800.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.391.544	5.136.213	9.684.000	271.500						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit**	**11.352.050**	**7.225.481**	**12.303.270**	**137.966.350**		**4.899.850**		**4.999.850**	**4.999.850**	**4.969.850**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-736.696**	**1.316.108**	**-2.696.730**	**118.966.350**		**-14.400.150**		**-17.800.150**	**-9.600.150**	**-5.630.150**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	670,61	667,99	635,33	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00
Vollzeitkräfte	619,78	618,16	532,40	592,52	572,45	552,52	502,52	472,52
Stellenplan	676,14	639,32						

Geschäftsbereichsbüro 400	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109020	*E-Government / Internet **
				1109030	*Organisationsentwicklung **
				1109040	Zentrale Vergabestelle
				1109050	Zentrale Revision
				1109060	EUROPA-Förderung und Europabüro
		1127	Fördermittelmanagement	1127010	Zentrales Fördermanagement
57	Wirtschaft und Tourismus	5706	Regionale Kooperation	5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

* ist entfallen

Geschäftsbereichsbüro 400	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**	**Leitung: Herr Paßmann**

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für

- die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich
- das strategische Projektmanagement
- die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung
- die Steuerung von Projekten und Themen der Haushaltskonsolidierung (Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2014 und des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021)
- die Steuerung/Koordination der Fortschreibung und Umsetzung der Strategie für die Informations- und Kommunikationstechnik und für e-Government.

Organisatorisch sind dem Geschäftsbereichsbüro folgende Bereiche zugeordnet:

- Strategisches Controlling
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale Revision

Darüber hinaus betreut das Geschäftsbereichsbüro des GB 4 die unmittelbar der Leitung des GB 4 zugeordneten Stabstellen:

- Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
- Zentrales Fördermanagement
- EUROPA-Förderung und Europabüro

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.639	-192.015	-211.224	-241.302	-242.900	-244.900	-244.900	-244.900
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.451	-494.862	-378.277	-260.086	-259.854	-259.745	-259.659	-259.703
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-823	-195						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-224.913**	**-687.071**	**-589.501**	**-501.388**	**-502.754**	**-504.645**	**-504.559**	**-504.603**
11	-	Personalaufwendungen	2.910.027	2.865.440	2.757.194	2.252.240	2.244.029	2.248.280	2.262.271	2.292.259
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.404	72.675	119.299	55.550	56.750	58.050	59.100	60.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.955	5.076	12.865					
15	-	Transferaufwendungen	66.603	20.590	36.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.220	48.163	102.173	111.000	113.000	113.000	113.000	113.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.169.208**	**3.011.944**	**3.028.031**	**2.443.690**	**2.438.679**	**2.444.230**	**2.459.271**	**2.490.309**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.944.295**	**2.324.872**	**2.438.530**	**1.942.303**	**1.935.925**	**1.939.585**	**1.954.712**	**1.985.706**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.944.295**	**2.324.872**	**2.438.530**	**1.942.303**	**1.935.925**	**1.939.585**	**1.954.712**	**1.985.706**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.944.295**	**2.324.872**	**2.438.530**	**1.942.303**	**1.935.925**	**1.939.585**	**1.954.712**	**1.985.706**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926.436	-1.122.307	-1.286.878	-1.055.280	-1.037.406	-1.030.361	-1.029.095	-1.041.736
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.510	364.847	398.528	216.390	216.241	216.157	216.276	216.661
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.351.369**	**1.567.413**	**1.550.180**	**1.103.412**	**1.114.760**	**1.125.380**	**1.141.893**	**1.160.632**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	36,76	29,00	33,16	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte	34,89	27,76	30,23	32,79	32,72	32,79	32,79	32,79
Stellenplan	36,26	30,00						

Produktgruppe 1109	**Geschäftsbereichsleitung GB 4**	**Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Produkte Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Vergabestelle, Zentrale Revision und EUROPA-Förderung und Europabüro.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen / BesucherInnen / TouristInnen
- Firmen

Produktgruppe	**1109**	**Geschäftsbereichsleitung GB 4**

Ziel	**Bezeichnung**
E0091	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2014 und des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D00911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
E00911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E00912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E00913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.262	-4.088	-12.144					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.451	-494.862	-378.277	-260.086	-259.854	-259.745	-259.659	-259.703
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54.713**	**-498.950**	**-390.421**	**-260.086**	**-259.854**	**-259.745**	**-259.659**	**-259.703**
11	-	Personalaufwendungen	1.828.875	1.384.319	1.484.843	1.237.520	1.217.570	1.209.335	1.207.501	1.220.784
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.937	49.004	75.848	34.657	35.177	35.774	36.216	36.657
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.650	4.771	12.755					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.668	29.911	50.767	37.133	37.133	37.133	37.133	37.133
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.965.130**	**1.468.005**	**1.624.212**	**1.309.310**	**1.289.880**	**1.282.242**	**1.280.849**	**1.294.574**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.910.417**	**969.056**	**1.233.791**	**1.049.224**	**1.030.026**	**1.022.496**	**1.021.191**	**1.034.871**

Haushaltsplan 2014 / 2015	400 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal	1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.910.417**	**969.056**	**1.233.791**	**1.049.224**	**1.030.026**	**1.022.496**	**1.021.191**	**1.034.871**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.910.417**	**969.056**	**1.233.791**	**1.049.224**	**1.030.026**	**1.022.496**	**1.021.191**	**1.034.871**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931.608	-1.126.115	-1.291.378	-1.057.347	-1.039.446	-1.032.390	-1.031.129	-1.043.798
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.807	195.479	162.294	93.852	93.700	93.600	93.542	93.558
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**156.617**	**38.420**	**104.707**	**85.730**	**84.279**	**83.707**	**83.604**	**84.632**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	25,76	15,00	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte	23,92	13,79	21,32	19,87	19,87	19,87	19,87	19,87
Stellenplan	25,76	15,50						

Produktgruppe 1127	**Fördermittelmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Schmitz**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Akquirierung v. Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe
- Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium
- Erstellen eines mittelfristigen Stadterneuerungsprogramms
- Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung
- Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung
- Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc.
- Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten
- Förderungsbezogenes Investitionscontrolling

Zielgruppen der Produktgruppe

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppe	**1127**	**Fördermittelmanagement**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	823.826	1.108.281	1.087.322	592.145	599.008	606.308	615.541	625.288
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.765	7.986	8.218	8.376	8.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672	1.647	356	9.559	9.559	9.559	9.559	9.559
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**825.498**	**1.109.928**	**1.087.678**	**609.469**	**616.553**	**624.084**	**633.476**	**643.381**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**825.498**	**1.109.928**	**1.087.678**	**609.469**	**616.553**	**624.084**	**633.476**	**643.381**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**825.498**	**1.109.928**	**1.087.678**	**609.469**	**616.553**	**624.084**	**633.476**	**643.381**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**825.498**	**1.109.928**	**1.087.678**	**609.469**	**616.553**	**624.084**	**633.476**	**643.381**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.846	131.466	193.591	78.704	78.682	78.685	78.868	79.265
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**939.344**	**1.241.394**	**1.281.269**	**688.173**	**695.235**	**702.769**	**712.344**	**722.646**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,00	9,00	7,16	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	7,65	8,65	6,59	7,67	7,60	7,67	7,67	7,67
Stellenplan	7,50	9,50						

Produktgruppe 5706	**Regionale Kooperation**	**Verantwortliche(r): Frau Kissing**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Als eine von 16 Agenturen in NRW setzt die Regionalagentur Remscheid, Solingen, Wuppertal (RSW) Förderziele im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS) um. Sie greift regionale Aufgaben, die an die Agentur herangetragen werden und den abgestimmten Zielen entsprechen, auf und setzt sie um. Leitthemen in der Region werden stetig erfasst und dem MAIS vermittelt.

Zur Entwicklung und Umsetzung von Projekten, die sich positiv auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt und im Sinne einer abgestimmten positiven regionalen Entwicklung auswirken, bildet die Regionalagentur themenspezifische Fachkreise bzw. übernimmt die Geschäftsführung für entsprechende Arbeitsgruppen.

Mit dem Aufbau und der Pflege von Netzwerken sowie der Bildung von Fachgremien bündelt die Regionalagentur die Kräfte der Region, erschließt Synergien und initiiert konkrete Projekte, um Menschen und Unternehmen aus der Region im nationalen und internationalen Wettbewerb aktiv zu stärken und an einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Zukunftsgestaltung mitzuwirken.

Weiterer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit mit der Regiestelle G.I.B. und anderen Regionalagenturen.

Zielgruppen der Produktgruppe

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional) der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal
- MAIS, G.I.B.

Produktgruppe	**5706**	**Regionale Kooperation**
Ziel	**Bezeichnung**	
F0281	Professioneller Internetauftritt, Optimieren der Informationsweitergabe und Schnittstellenarbeit in der Bergischen Region	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
F02811 (ST)	Besucherzahlen der Internetseite der RA				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F02812 (%)	Erstelltes Optimierungskonzept				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.377	-187.927	-199.080	-241.302	-242.900	-244.900	-244.900	-244.900
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-823	-195						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-170.201**	**-188.122**	**-199.080**	**-241.302**	**-242.900**	**-244.900**	**-244.900**	**-244.900**
11	-	Personalaufwendungen	257.325	372.840	185.029	422.575	427.450	432.638	439.229	446.187
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.467	23.671	43.451	13.128	13.588	14.058	14.508	14.958
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305	305	110					
15	-	Transferaufwendungen	66.603	20.590	36.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.880	16.605	51.050	64.308	66.308	66.308	66.308	66.308
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**378.580**	**434.011**	**316.140**	**524.911**	**532.246**	**537.904**	**544.945**	**552.354**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**208.380**	**245.889**	**117.060**	**283.609**	**289.346**	**293.004**	**300.045**	**307.454**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**208.380**	**245.889**	**117.060**	**283.609**	**289.346**	**293.004**	**300.045**	**307.454**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**208.380**	**245.889**	**117.060**	**283.609**	**289.346**	**293.004**	**300.045**	**307.454**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.029	41.710	47.144	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**255.409**	**287.599**	**164.204**	**329.509**	**335.246**	**338.904**	**345.945**	**353.354**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,00	5,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	3,32	5,32	2,32	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Stellenplan	3,00	5,00						

Amt 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Wolff**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

Amt 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Wolff**

Kurzbeschreibung des Amtes

Das Ordnungsamt ist organisatorisch im Geschäftsbereich 4 „Zentrale Dienstleistungen“ angesiedelt und gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen:

- Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisse

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.475	-101.971	-24.623	-137.861	-131.562	-120.983	-99.333	-80.166
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.389.840	-4.222.698	-4.520.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.576	-85.912						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.912	-83.079	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.664.094	-10.957.545	-8.933.000	-9.808.000	-9.808.000	-9.808.000	-9.808.000	-9.808.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.263.897**	**-15.451.204**	**-13.527.623**	**-14.215.861**	**-14.209.562**	**-14.198.983**	**-14.177.333**	**-14.158.166**
11	-	Personalaufwendungen	8.362.218	8.736.060	10.194.559	10.654.888	10.731.827	10.840.819	10.954.939	11.111.110
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.194	990.149	1.034.634	1.250.500	1.256.250	1.260.200	1.265.900	1.268.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282.029	324.595	130.837	200.599	188.857	163.556	115.006	89.960
15	-	Transferaufwendungen	80.000	189.995	190.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.917	1.620.425	425.458	398.535	398.435	398.435	398.435	398.435
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.855.358**	**11.861.225**	**11.975.488**	**12.504.522**	**12.575.369**	**12.663.010**	**12.734.280**	**12.868.105**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.408.539**	**-3.589.979**	**-1.552.135**	**-1.711.339**	**-1.634.193**	**-1.535.972**	**-1.443.053**	**-1.290.061**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.408.539**	**-3.589.979**	**-1.552.135**	**-1.711.339**	**-1.634.193**	**-1.535.972**	**-1.443.053**	**-1.290.061**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.408.539**	**-3.589.979**	**-1.552.135**	**-1.711.339**	**-1.634.193**	**-1.535.972**	**-1.443.053**	**-1.290.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.249	4.025.448	3.909.527	3.766.258	3.763.736	3.762.574	3.763.309	3.768.986
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**213.710**	**435.469**	**2.357.392**	**2.054.920**	**2.129.543**	**2.226.602**	**2.320.255**	**2.478.925**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-473.246	-448.878								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-473.246**	**-448.878**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.161	426.663	212.500	102.500		122.500		152.500	152.500	122.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**479.161**	**426.663**	**212.500**	**102.500**		**122.500**		**152.500**	**152.500**	**122.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.915**	**-22.215**	**212.500**	**102.500**		**122.500**		**152.500**	**152.500**	**122.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	198,00	193,00	197,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Vollzeitkräfte	172,01	168,83	170,13	177,18	177,18	177,18	177,18	177,18
Stellenplan	177,17	158,89						

Produktgruppe 1201	**Ordnungsangelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.
- Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen
- Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen
- Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen
- Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme
- Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr
- Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe
- Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen
- Ermittlungen u. Ordnungswidrigkeitverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung
- Kfz- Zulassungen u. a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung
- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum u. deren umwelt- u. sachgerechte Entsorgung
- Erteilung/ Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher/Jedermann
- Gewerbetreibende
- Kfz- Halter u. Eigentümer
- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Produktgruppe	**1201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	128,75	130,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.475	-101.971	-24.623	-137.861	-131.562	-120.983	-99.333	-80.166
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.389.840	-4.222.698	-4.520.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.576	-85.912						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.912	-83.079	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.664.094	-10.957.545	-8.933.000	-9.808.000	-9.808.000	-9.808.000	-9.808.000	-9.808.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.263.897**	**-15.451.204**	**-13.527.623**	**-14.215.861**	**-14.209.562**	**-14.198.983**	**-14.177.333**	**-14.158.166**
11	-	Personalaufwendungen	8.362.218	8.736.060	10.194.559	10.654.888	10.731.827	10.840.819	10.954.939	11.111.110
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.194	990.149	1.034.634	1.250.500	1.256.250	1.260.200	1.265.900	1.268.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282.029	324.595	130.837	200.599	188.857	163.556	115.006	89.960
15	-	Transferaufwendungen	80.000	189.995	190.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.917	1.620.425	425.458	398.535	398.435	398.435	398.435	398.435
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.855.358**	**11.861.225**	**11.975.488**	**12.504.522**	**12.575.369**	**12.663.010**	**12.734.280**	**12.868.105**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.408.539**	**-3.589.979**	**-1.552.135**	**-1.711.339**	**-1.634.193**	**-1.535.972**	**-1.443.053**	**-1.290.061**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.408.539**	**-3.589.979**	**-1.552.135**	**-1.711.339**	**-1.634.193**	**-1.535.972**	**-1.443.053**	**-1.290.061**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.408.539**	**-3.589.979**	**-1.552.135**	**-1.711.339**	**-1.634.193**	**-1.535.972**	**-1.443.053**	**-1.290.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.249	4.025.448	3.909.527	3.766.258	3.763.736	3.762.574	3.763.309	3.768.986
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**213.710**	**435.469**	**2.357.392**	**2.054.920**	**2.129.543**	**2.226.602**	**2.320.255**	**2.478.925**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-473.246	-448.878								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-473.246**	**-448.878**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.161	426.663	212.500	102.500		122.500		152.500	152.500	122.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**479.161**	**426.663**	**212.500**	**102.500**		**122.500**		**152.500**	**152.500**	**122.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.915**	**-22.215**	**212.500**	**102.500**		**122.500**		**152.500**	**152.500**	**122.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	198,00	193,00	197,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Vollzeitkräfte	172,01	168,83	170,13	177,18	177,18	177,18	177,18	177,18
Stellenplan	177,17	158,89						

Ressort 401	**Allgemeine Dienste**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1118	Customer Competence Center	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
		1121	Zentrale Dienste	1121010 1121030 1121040 1121050	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf Organisationsentwicklung
		1132	*Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung**	*1132010* *1132030*	*Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) ** *Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ **

* sind entfallen, da die Projekte in wesentlichen Teilen abgeschlossen wurden

Ressort 401	**Allgemeine Dienste**	**Leitung: Herr Paßmann**

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Allgemeine Dienste ist im Geschäftsbereich 4 „Zentrale Dienstleistungen“ verankert und umfasst die Abteilungen Infrastruktur (Zentraleinkauf, Postdienst sowie sonstige zentrale Dienstleistungen), Organisationsabteilung und das Customer Competence Center - SAP.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.806	-191.227	-580	-4.022	-4.022	-4.022	-3.065	-609
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.904	-532.002	-328.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.247	-2.947	-500	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-406.957**	**-726.187**	**-329.080**	**-421.772**	**-421.772**	**-421.772**	**-420.815**	**-418.359**
11	-	Personalaufwendungen	1.923.163	2.977.560	1.796.738	2.297.964	2.277.528	2.273.974	2.279.942	2.307.697
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.129	612.518	499.898	588.570	590.470	602.470	606.620	610.620
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	498.968	505.872	4.480	6.183	6.183	6.164	5.138	876
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.153	2.134.775	2.201.789	2.384.480	2.413.480	2.468.480	2.468.480	2.468.480
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.797.412**	**6.230.724**	**4.502.905**	**5.277.197**	**5.287.661**	**5.351.088**	**5.360.181**	**5.387.674**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.390.455**	**5.504.538**	**4.173.825**	**4.855.425**	**4.865.889**	**4.929.316**	**4.939.365**	**4.969.314**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.390.455**	**5.504.538**	**4.173.825**	**4.855.425**	**4.865.889**	**4.929.316**	**4.939.365**	**4.969.314**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.390.455**	**5.504.538**	**4.173.825**	**4.855.425**	**4.865.889**	**4.929.316**	**4.939.365**	**4.969.314**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.501.930	-5.473.641	-4.441.849	-4.891.131	-4.872.884	-4.865.962	-4.868.969	-4.886.518
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.933	556.349	634.487	400.414	398.896	398.330	397.922	398.773
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**314.458**	**587.246**	**366.464**	**364.708**	**391.902**	**461.683**	**468.318**	**481.570**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-72.215	-75.701								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.215**	**-75.701**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.155	57.390	140.000	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.155**	**57.390**	**140.000**	**140.000**		**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.940**	**-18.312**	**140.000**	**140.000**		**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	34,98	44,00	29,68	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Vollzeitkräfte	33,18	41,35	27,17	33,52	33,52	33,52	33,52	33,52
Stellenplan	37,16	41,50						

Produktgruppe 1118	**Customer Competence Center - SAP**	**Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe Customer Competence Center umfasst das Produkt Customer Competence Center - SAP.

Zielgruppen der Produktgruppe

Sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Produktgruppe	**1118**	**Customer Competence Center - SAP**

Ziel	**Bezeichnung**
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50	98,63	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.560	-190.628		-2.998	-2.998	-2.998	-2.249	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-71.361	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-284						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184.560**	**-262.273**	**-50.000**	**-72.998**	**-72.998**	**-72.998**	**-72.249**	**-70.000**
11	-	Personalaufwendungen	863.326	1.008.125	761.577	776.963	769.007	767.009	768.581	777.834
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.453	261.056	306.201	303.578	304.008	304.439	307.389	310.319
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	492.599	499.643	1.255	2.998	2.998	2.998	2.249	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.778	233.705	295.257	292.333	292.333	292.333	292.333	292.333
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.827.155**	**2.002.530**	**1.364.291**	**1.375.872**	**1.368.347**	**1.366.779**	**1.370.551**	**1.380.486**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.642.596**	**1.740.257**	**1.314.291**	**1.302.874**	**1.295.348**	**1.293.781**	**1.298.302**	**1.310.486**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.642.596**	**1.740.257**	**1.314.291**	**1.302.874**	**1.295.348**	**1.293.781**	**1.298.302**	**1.310.486**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.642.596**	**1.740.257**	**1.314.291**	**1.302.874**	**1.295.348**	**1.293.781**	**1.298.302**	**1.310.486**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.682	-1.846.344	-1.382.567	-1.395.758	-1.388.233	-1.386.666	-1.391.187	-1.403.371
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	165.917	116.973	143.946	142.962	142.281	142.024	142.438
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.807**	**59.830**	**48.698**	**51.062**	**50.078**	**49.396**	**49.139**	**49.553**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Darin enthalten sind die Kostenerstattungen der AöR Jobcenter

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1118 Customer Competence Center**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-6.352	-14.992								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.352**	**-14.992**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.474									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.474**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**8.122**	**-14.992**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	13,00	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	13,00	13,81	10,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Stellenplan	14,00	13,00						

Produktgruppe 1120	**Zentrale Beschaffungen**	**Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Zielgruppen der Produktgruppe

Gesamtverwaltung

Produktgruppe	**1120**	**Zentrale Beschaffungen**

Ziel	**Bezeichnung**

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Es wird im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft abgebildet, da es sich um ein Finanzprodukt handelt.

Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren.

Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
E11411 (%)	Steigerung Wirtschaftl.3% 2012;5% 2013		4,00	5,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.971	-96.924	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.504	-670						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.475**	**-97.604**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.481			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	265	419	418	419	418	419	350	267
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.184	60.047	89.000	226.000	255.000	255.000	255.000	255.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**514.930**	**60.465**	**89.418**	**253.419**	**282.418**	**282.419**	**282.350**	**282.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**308.455**	**-37.139**	**59.418**	**223.419**	**252.418**	**252.419**	**252.350**	**252.267**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**308.455**	**-37.139**	**59.418**	**223.419**	**252.418**	**252.419**	**252.350**	**252.267**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**308.455**	**-37.139**	**59.418**	**223.419**	**252.418**	**252.419**	**252.350**	**252.267**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**308.455**	**-37.139**	**59.418**	**223.419**	**252.418**	**252.419**	**252.350**	**252.267**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-65.863	-60.710								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.863**	**-60.710**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.681	57.390	140.000	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.681**	**57.390**	**140.000**	**140.000**		**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.819**	**-3.320**	**140.000**	**140.000**		**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**

Produktgruppe 1121	**Zentrale Dienste**	**Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst die Zentralen Dienstleistungen Postdienst, Sonstige Zentrale Dienste, Zentraleinkauf sowie Organisationsentwicklung.

Zielgruppen der Produktgruppe

Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppe	**1121**	**Zentrale Dienste**

Ziel	**Bezeichnung**
F0201	Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2014) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	1.087,00	530,00	3.500,00					
F02011 (QM)	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm				1.000,00				

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.246	-599	-580	-1.023	-1.023	-1.023	-816	-609
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.933	-361.804	-248.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-743	-1.993	-500	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.922**	**-364.397**	**-249.080**	**-318.773**	**-318.773**	**-318.773**	**-318.566**	**-318.359**
11	-	Personalaufwendungen	1.042.515	1.969.434	1.035.161	1.521.001	1.508.521	1.506.965	1.511.361	1.529.863
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.262	305.194	193.696	257.992	259.462	271.031	272.231	273.301
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.001	5.810	2.806	2.766	2.766	2.747	2.540	609
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.807	1.841.023	1.817.532	1.866.147	1.866.147	1.921.147	1.921.147	1.921.147
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.312.585**	**4.121.462**	**3.049.195**	**3.647.907**	**3.636.896**	**3.701.890**	**3.707.280**	**3.724.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.296.663**	**3.757.065**	**2.800.115**	**3.329.133**	**3.318.123**	**3.383.116**	**3.388.713**	**3.406.561**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.296.663**	**3.757.065**	**2.800.115**	**3.329.133**	**3.318.123**	**3.383.116**	**3.388.713**	**3.406.561**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.296.663**	**3.757.065**	**2.800.115**	**3.329.133**	**3.318.123**	**3.383.116**	**3.388.713**	**3.406.561**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.039	-3.636.003	-3.064.536	-3.505.331	-3.494.397	-3.488.948	-3.487.377	-3.492.799
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.658	399.139	522.769	266.425	265.680	265.701	265.493	265.988
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-64.718**	**520.200**	**258.348**	**90.227**	**89.405**	**159.869**	**166.829**	**179.749**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Ab 2012 einschließlich der zentral geplanten Portokosten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	21,74	30,00	18,68	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte	19,94	27,54	16,67	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52
Stellenplan	22,92	28,50						

Produktgruppe 1132 **Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung** **Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasste die Schlüsselprojekte „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW)), „Service-Center“ und „EU-Dienstleistungsrichtlinien“.

Das Projekt „Service-Center“ wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2009 abgebildet, das Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ dagegen wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2011abgebildet, da beide Projektaufträge erledigt und die Projekte damit beendet sind.

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist ebenfalls im wesentlichen Teilen erledigt, lediglich die letzten Abschlussarbeiten werden noch ausgeführt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
D02911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00							
D02912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00							
D02913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.912						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1**	**-1.912**						
11	-	Personalaufwendungen	17.322							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.934	46.267						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.741**	**46.267**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**142.741**	**44.355**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**142.741**	**44.355**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**142.741**	**44.355**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.605							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.914**	**44.355**						

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,24							
Vollzeitkräfte	0,24							
Stellenplan	0,24							

Stadtbetrieb 402	**Informations- und Kommunikationssysteme**	**Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010 1117020 1117030 1117040	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting IT-Steuerung und eGovernment

Stadtbetrieb 402	**Informations- und Kommunikationssysteme**	**Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

- Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen und Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen und der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur
- Betrieb eines Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Druckdiensten
- Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal
- Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice
- Entwicklung und Fortschreibung der e-Government-Strategie der Stadt Wuppertal
- Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von e-Government-Entwicklungen
- Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen)
- Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal
- Initiierung von interkommunalen Kooperationen

Haushaltsplan 2014 / 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793.758	-1.112.553	-510.775	-808.671	-644.236	-405.371	-218.035	-132.534
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.014	-1.193	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.061	-504.734	-460.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856.733	-3.214.960	-3.359.228	-3.351.700	-3.351.700	-3.351.700	-3.351.700	-3.351.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.402	-291.211	-449	-215	-215			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.110.967**	**-5.124.651**	**-4.335.452**	**-4.650.586**	**-4.486.151**	**-4.247.071**	**-4.059.735**	**-3.974.234**
11	-	Personalaufwendungen	7.214.833	7.633.392	6.274.550	6.575.833	6.683.558	6.793.146	6.898.143	7.005.942
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.023	3.320.716	3.513.054	3.729.903	3.733.953	3.738.153	3.743.753	3.749.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.096.141	2.103.560	1.328.169	1.480.571	1.306.309	959.562	664.905	564.817
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.008	1.464.421	1.706.224	1.620.916	1.610.916	1.600.916	1.600.916	1.600.916
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.850.004**	**14.522.089**	**12.821.997**	**13.407.223**	**13.334.737**	**13.091.777**	**12.907.717**	**12.920.978**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.739.037**	**9.397.438**	**8.486.545**	**8.756.637**	**8.848.586**	**8.844.706**	**8.847.982**	**8.946.743**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge		-1.609						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-1.609**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.739.037**	**9.395.830**	**8.486.545**	**8.756.637**	**8.848.586**	**8.844.706**	**8.847.982**	**8.946.743**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.739.037**	**9.395.830**	**8.486.545**	**8.756.637**	**8.848.586**	**8.844.706**	**8.847.982**	**8.946.743**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.373.738	-10.930.548	-10.804.836	-8.381.007	-8.382.833	-8.382.015	-8.375.687	-8.378.636
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.360	860.814	689.523	659.153	658.190	657.495	658.282	662.101
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-786.341**	**-673.904**	**-1.628.768**	**1.034.783**	**1.123.943**	**1.120.186**	**1.130.577**	**1.230.208**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.891.256	-1.603.120								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.193	-34.153								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.894.450**	**-1.637.273**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	131.499	92.623	75.000	90.000		90.000		100.000	100.000	100.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.671.121	1.316.719	1.885.000	1.755.000		1.740.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.802.620**	**1.409.342**	**1.960.000**	**1.845.000**		**1.830.000**		**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**908.170**	**-227.931**	**1.960.000**	**1.845.000**		**1.830.000**		**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	124,00	124,00	112,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Vollzeitkräfte	122,32	122,28	107,17	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40
Stellenplan	133,00	138,50						

Produktgruppe 1117	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen und Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen und der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur
- Betrieb eines Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Druckdiensten
- Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal
- Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice
- Entwicklung und Fortschreibung der e-Government-Strategie der Stadt Wuppertal
- Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von e-Government-Entwicklungen
- Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen)
- Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal
- Initiierung von interkommunalen Kooperationen

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppe	**1117**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Ziel	**Bezeichnung**
D0171	Einhaltung der Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	99,42	79,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793.758	-1.112.553	-510.775	-808.671	-644.236	-405.371	-218.035	-132.534
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.014	-1.193	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.061	-504.734	-460.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.856.733	-3.214.960	-3.359.228	-3.351.700	-3.351.700	-3.351.700	-3.351.700	-3.351.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.402	-291.211	-449	-215	-215			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.110.967**	**-5.124.651**	**-4.335.452**	**-4.650.586**	**-4.486.151**	**-4.247.071**	**-4.059.735**	**-3.974.234**
11	-	Personalaufwendungen	7.214.833	7.633.392	6.274.550	6.575.833	6.683.558	6.793.146	6.898.143	7.005.942
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.023	3.320.716	3.513.054	3.729.903	3.733.953	3.738.153	3.743.753	3.749.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.096.141	2.103.560	1.328.169	1.480.571	1.306.309	959.562	664.905	564.817
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.008	1.464.421	1.706.224	1.620.916	1.610.916	1.600.916	1.600.916	1.600.916
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.850.004**	**14.522.089**	**12.821.997**	**13.407.223**	**13.334.737**	**13.091.777**	**12.907.717**	**12.920.978**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.739.037**	**9.397.438**	**8.486.545**	**8.756.637**	**8.848.586**	**8.844.706**	**8.847.982**	**8.946.743**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge		-1.609						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-1.609**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.739.037**	**9.395.830**	**8.486.545**	**8.756.637**	**8.848.586**	**8.844.706**	**8.847.982**	**8.946.743**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.739.037**	**9.395.830**	**8.486.545**	**8.756.637**	**8.848.586**	**8.844.706**	**8.847.982**	**8.946.743**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.373.738	-10.930.548	-10.804.836	-8.381.007	-8.382.833	-8.382.015	-8.375.687	-8.378.636
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.360	860.814	689.523	659.153	658.190	657.495	658.282	662.101
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-786.341**	**-673.904**	**-1.628.768**	**1.034.783**	**1.123.943**	**1.120.186**	**1.130.577**	**1.230.208**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Ansätze berücksichtigen ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung ab 2012 berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AöR Jobcenter.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.891.256	-1.603.120								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.193	-34.153								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.894.450**	**-1.637.273**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	131.499	92.623	75.000	90.000		90.000		100.000	100.000	100.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.672.285	1.316.719	1.885.000	1.755.000		1.740.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.803.784**	**1.409.342**	**1.960.000**	**1.845.000**		**1.830.000**		**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**909.334**	**-227.931**	**1.960.000**	**1.845.000**		**1.830.000**		**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	124,00	124,00	112,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Vollzeitkräfte	122,32	122,28	107,17	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40
Stellenplan	133,00	138,50						

Ressort 403	**Finanzen**	**Leitung: Herr Dölle**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1116010 1116020 1116030 1116040 1116050 1116080	Haushaltsmanagement Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling Beteiligungsmanagement Vermögensmanagement Zentrale Finanzbuchhaltung Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
		1125	Grundstücksmanagement	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungs-amt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweck-verband)
51	*Räumliche Planung und Entwick-lung, Geoinformationen*	*5115*	*Umsetzung Konjunkturprogramm **	*5115010*	*Umsetzung Konjunkturprogramm **
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	5301010	Energie- und Gasversorgung
		5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
		5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	5303010	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	5305010	Kanalanschlussleitungen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010 5405020	Straßenreinigung Winterdienst
		5406	Schwebebahn Infrastruktur	5406010	Schwebebahn Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung
		5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
		5703	Allgemeine Einrichtungen	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal
		5704	Anteile an Unternehmen	5704010	Sonstige Beteiligungen
		5705	Bergische Entwicklung	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6101010 6101020	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6102	Globale Minderausgaben	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	6104010 6104020	Kreditwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	7101010	Stiftungsmanagement

* ist entfallen, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden

Ressort 403	**Finanzen**	**Leitung: Herr Dölle**

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Finanzen setzt sich aus dem Funktionsbereich 403.0 sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2, Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 und Grundstückswirtschaft 403.4 zusammen.

Die Geschäfte des Ressorts umfassen im Funktionsbereich 403.0 das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt; Beteiligungscontrolling sowie Beteiligungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen. Die Zentrale Anlagenbuchhaltung gehört ebenso zu den Geschäften des Vermögensmanagements, wie die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Zentralen Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Zu den Hauptaufgaben der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft gehören der An- und Verkauf von Grundstücken, die Vermietung und Verpachtung unbebauten Grundbesitzes sowie die gutachtlichen Wertermittlungen und Wertauskünfte der städtischen Bewertungsstelle.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-420.621.728	-432.039.000	-460.710.500	-472.712.000	-484.385.000	-496.460.000	-507.139.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.699.781	-293.252.013	-298.670.940	-284.852.535	-290.270.180	-299.470.180	-309.040.076	-303.377.232
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.657.867	-146.096.025	-145.249.702	-141.388.650	-141.388.650	-141.388.650	-141.388.650	-141.388.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.418.243	-1.230.442	-1.291.100	-16.690.500	-16.690.500	-16.690.500	-16.690.500	-16.690.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.066.653	-13.196.580	-10.677.659	-23.153.841	-22.850.516	-22.431.094	-22.165.717	-22.118.894
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64.645.722	-61.972.379	-24.630.200	-26.394.492	-26.394.492	-23.574.492	-23.574.492	-23.574.492
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-919.319.208**	**-936.369.167**	**-912.558.601**	**-953.190.518**	**-970.306.337**	**-987.939.916**	**-1.009.319.435**	**-1.014.288.769**
11	-	Personalaufwendungen	11.281.017	12.843.195	10.963.861	12.144.357	11.057.171	10.053.111	7.596.090	6.246.414
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.558.197	15.681.335	15.272.493	129.340.850	129.358.450	129.318.350	129.330.600	129.347.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.770.072	15.946.511	8.659.810	3.794.159	3.784.048	3.778.351	3.769.504	3.752.913
15	-	Transferaufwendungen	146.573.582	132.283.700	133.747.183	140.262.500	142.717.500	144.105.500	147.819.000	151.916.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.453.063	148.285.847	119.461.634	34.005.290	34.015.140	34.015.140	34.015.140	34.015.140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**378.635.932**	**325.040.589**	**288.104.981**	**319.547.156**	**320.932.309**	**321.270.452**	**322.530.334**	**325.278.067**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-540.683.276**	**-611.328.578**	**-624.453.619**	**-633.643.362**	**-649.374.029**	**-666.669.464**	**-686.789.101**	**-689.010.702**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-7.250.701	-11.549.060	-8.045.700	-8.095.700	-8.245.900	-8.394.600	-8.341.500	-8.386.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.076.024	57.801.011	69.197.600	66.867.800	66.682.200	67.154.100	69.758.100	68.494.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**43.825.323**	**46.251.950**	**61.151.900**	**58.772.100**	**58.436.300**	**58.759.500**	**61.416.600**	**60.107.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-496.857.953**	**-565.076.627**	**-563.301.719**	**-574.871.262**	**-590.937.729**	**-607.909.964**	**-625.372.501**	**-628.903.202**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-496.857.953**	**-565.076.627**	**-563.301.719**	**-574.871.262**	**-590.937.729**	**-607.909.964**	**-625.372.501**	**-628.903.202**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.479.871	-13.647.343	-13.898.289	-11.495.937	-11.464.155	-11.451.771	-11.453.422	-11.479.359
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.448.284	4.995.822	5.645.746	3.552.211	3.548.545	3.545.297	3.546.969	3.555.445
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-503.889.540**	**-573.728.148**	**-571.554.263**	**-582.814.988**	**-598.853.339**	**-615.816.437**	**-633.278.954**	**-636.827.116**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.619.622	-1.148.149	-7.500.000	-10.300.000		-8.100.000		-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.895.181	-2.039.839	-2.400.000	-2.200.000		-2.700.000		-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-28.396	-4.600.000	-6.000.000		-8.000.000		-12.000.000	-4.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.126.518	-531.136	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.648.835**	**-3.747.520**	**-15.000.000**	**-19.000.000**		**-19.300.000**		**-22.800.000**	**-14.600.000**	**-10.600.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.070	-10.543	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	-	Baumaßnahmen	2.289.436	3.092		132.500.000						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063	203.324	202.770	203.350		203.350		203.350	203.350	203.350
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				2.800.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.391.544	5.136.213	9.684.000	271.500						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.988.114**	**5.332.085**	**9.986.770**	**135.874.850**		**2.803.350**		**2.803.350**	**2.803.350**	**2.803.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.660.721**	**1.584.566**	**-5.013.230**	**116.874.850**		**-16.496.650**		**-19.996.650**	**-11.796.650**	**-7.796.650**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	211,87	211,99	196,49	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
Vollzeitkräfte	199,90	199,37	143,91	179,00	159,00	139,00	89,00	59,00
Stellenplan	209,68	204,52						

Produktgruppe 1116	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabschluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung
- Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und die Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen, sowie Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, Betreuung der städtischen Mandatsträger, betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen
- Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, Bürgschaftsmanagement, Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Steuerberatung und Sachversicherung
- Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte
- Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren
- Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen
- Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Zielgruppen der Produktgruppe

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behören im Wege der Amtshilfe

Produktgruppe	**1116**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ziel	**Bezeichnung**
D0161	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.10.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400.574	-21.317	-13.228	-6.724	-1.369	-1.369	-1.265	-122
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.742	-2.423	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.536	-868.821	-660.559	-1.303.521	-1.302.796	-1.302.374	-1.302.197	-1.302.174
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.721.852	-8.260.571	-1.364.150	-1.364.150	-1.364.150	-1.364.150	-1.364.150	-1.364.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.423.704**	**-9.158.132**	**-2.039.787**	**-2.676.245**	**-2.670.165**	**-2.669.744**	**-2.669.462**	**-2.668.296**
11	-	Personalaufwendungen	9.917.893	11.177.653	11.748.495	11.251.575	11.170.314	11.166.660	11.205.368	11.344.353
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.366	414.654	258.060	237.314	246.307	247.391	250.932	258.518
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.617.896	7.694.537	15.064	9.234	3.239	3.089	2.130	986
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.827	1.775.681	305.884	323.702	323.702	323.702	323.702	323.702
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.567.982**	**21.062.525**	**12.327.503**	**11.821.824**	**11.743.561**	**11.740.843**	**11.782.131**	**11.927.559**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**59.144.278**	**11.904.393**	**10.287.716**	**9.145.579**	**9.073.397**	**9.071.099**	**9.112.669**	**9.259.263**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-96.147	-48.786						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.163							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-71.984**	**-48.786**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**59.072.294**	**11.855.607**	**10.287.716**	**9.145.579**	**9.073.397**	**9.071.099**	**9.112.669**	**9.259.263**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**59.072.294**	**11.855.607**	**10.287.716**	**9.145.579**	**9.073.397**	**9.071.099**	**9.112.669**	**9.259.263**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.985.640	-9.698.519	-10.001.739	-7.480.960	-7.448.884	-7.435.917	-7.437.504	-7.463.546
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.929	2.922.203	3.166.038	2.157.803	2.151.794	2.147.818	2.146.075	2.149.929
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**53.230.583**	**5.079.291**	**3.452.014**	**3.822.422**	**3.776.306**	**3.783.001**	**3.821.240**	**3.945.646**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Kostenerstattung durch AöR Jobcenter (ab 2012) und ab 2014 zusätzlich durch Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ (WAW).

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.696	-3.306								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.696**	**-3.306**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063	3.324	2.758	3.332		3.332		3.332	3.332	3.332
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.063**	**3.324**	**2.758**	**3.332**		**3.332**		**3.332**	**3.332**	**3.332**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**367**	**18**	**2.758**	**3.332**		**3.332**		**3.332**	**3.332**	**3.332**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	191,62	188,75	176,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Vollzeitkräfte	180,63	177,65	166,35	166,99	166,99	166,99	166,99	166,99
Stellenplan	187,26	182,41						

Produktgruppe 1125	**Grundstücksmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Horst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Vermietung und Verpachtung der städtischen Grundstücke
- Erteilung von nachbarschaftlichen Einverständnissen
- Vereinbarung von Baulasten zu Lasten städtischer Grundstücke
- Unterhaltung, Pflege und Überwachung der nutzbaren städtischen Grundstücke
- Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen
- Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt
- Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke)
- Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städt. Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe

Zielgruppen der Produktgruppe

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Miet-/ Pacht-/ Nutzungsinteressenten
- Baulastnehmer
- Beschwerdeführer
- Anfrager im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen).

Produktgruppe	**1125**	**Grundstücksmanagement**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791	-1.792	-597					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448	-1.836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274.888	-1.132.814	-1.200.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.362		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.520.407	-329.771						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.866.896**	**-1.466.213**	**-1.211.597**	**-911.000**	**-911.000**	**-911.000**	**-911.000**	**-911.000**
11	-	Personalaufwendungen	672.689	883.501	727.142	853.033	847.494	847.255	851.523	862.579
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.466	374.134	498.809	566.050	566.545	517.049	517.450	517.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.164	57.437	597	54.806	54.806	54.560	54.560	51.408
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.582	524.990	471.804	397.584	397.584	397.584	397.584	397.584
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.803.901**	**1.840.062**	**1.698.351**	**1.871.472**	**1.866.428**	**1.816.448**	**1.821.116**	**1.829.476**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.062.995**	**373.849**	**486.754**	**960.472**	**955.428**	**905.448**	**910.116**	**918.476**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.062.995**	**373.849**	**486.754**	**960.472**	**955.428**	**905.448**	**910.116**	**918.476**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.062.995**	**373.849**	**486.754**	**960.472**	**955.428**	**905.448**	**910.116**	**918.476**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.091	283.795	188.162	147.942	146.778	143.396	142.993	143.357
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-767.904**	**657.644**	**674.916**	**1.108.413**	**1.102.206**	**1.048.843**	**1.053.110**	**1.061.833**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.896.423	-2.039.839	-2.000.000	-2.000.000		-2.500.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.896.423**	**-2.039.839**	**-2.000.000**	**-2.000.000**		**-2.500.000**		**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.751	-21.330	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.751**	**-21.330**	**100.000**	**100.000**		**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-5.620.671**	**-2.061.169**	**-1.900.000**	**-1.900.000**		**-2.400.000**		**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Veräußerung von Sacheinlagen (Zeile 2)
Die Ansätze betreffen Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	12,38	15,25	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	11,19	13,77	10,27	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01
Stellenplan	12,52	14,26						

Produktgruppe 1126	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke
- Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche
- Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden.
- Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein bei den Nutzern
- Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verwaltung
- Rat und Gremien
- Breite Schichten der Bevölkerung

Produktgruppe	**1126**	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**121.200**	**122.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**121.200**	**122.400**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-2.837.133	-3.300.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.837.133**	**-3.300.000**	**-3.200.000**	**-3.300.000**	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**-3.700.000**	**-3.800.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.717.133**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**	**-3.578.800**	**-3.677.600**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.717.133**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**	**-3.578.800**	**-3.677.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.717.133**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**	**-3.578.800**	**-3.677.600**

Finanzerträge (Zeile 19)
Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Produktgruppe 1135	**Kaufabwicklung Grundstücke**	**Verantwortliche(r): Herr Horst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Das Produkt dient zur zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Besonderer Hinweis

Die Produktgruppe 1135 „**Kaufabwicklung Grundstücke**“ wurde vorsorglich eingerichtet. Im **Planungszeitraum 2014 bis 2018** sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse 2011 und 2012 werden in den Teilpläne ausgewiesen.

Produktgruppe	**1135**	**Kaufabwicklung Grundstücke**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	16.328							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.328**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**16.328**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**16.328**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**16.328**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.328**							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-30.100	-29.250								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	2.502									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-49.184	-15.694								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.782**	**-44.943**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.319	10.788								
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-2.600									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.719**	**10.788**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-51.063**	**-34.156**								

Produktgruppe 1215	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Zielgruppen der Produktgruppe

Produktgruppe	**1215**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.730	-27.058						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-66						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.730**	**-27.124**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.760	-27.031						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.300.449	1.044.795	932.559	816.900	816.900	816.900	816.900	816.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.362.234**	**1.017.764**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.347.504**	**990.640**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.347.504**	**990.640**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.347.504**	**990.640**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.347.504**	**990.640**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**

Auswirkung der Überführung der Arbeitsgemeinschaft „Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA-RRW) in eine Anstalt öffentlichen Rechts gemäß Drucksache VO/0564/08 zum 01.01.2009. Die in Zeile 15 aufgeführten Transferaufwendungen beruhen auf einer Entgeltvereinbarung mit der Stadt Wuppertal.

Produktgruppe 2512	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Einwohner

Produktgruppe	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	3.001.000	3.413.608	2.853.000	2.753.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**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)	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**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)	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die rückläufigen Ansätze entsprechen den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2014.

Produktgruppe 5115 **Umsetzung Konjunkturprogramm** **Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Umsetzung Konjunkturprogramm**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **5115** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis des Ergebnisses 2011 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfällt die Produktgruppe, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
D15211 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung	100,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.363.671							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.363.671**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.318							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	23.332.671							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.703.989**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**340.318**							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**340.318**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**340.318**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**340.318**							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.544.072	-780.097								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.544.072**	**-780.097**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	2.289.436	3.092								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.289.436**	**3.092**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-254.636**	**-777.005**								

Produktgruppe 5301	**Versorgung**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas
- Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen
- Betreuung des Konzessionsvertrages
- Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Produktgruppe	**5301**	**Versorgung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-18.710.699	-20.839.109	-19.465.000	-19.620.000	-19.620.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.710.699**	**-20.839.109**	**-19.465.000**	**-19.620.000**	**-19.620.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-15.890.699**	**-18.019.109**	**-16.645.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-15.890.699**	**-18.019.109**	**-16.645.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-15.890.699**	**-18.019.109**	**-16.645.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-15.890.699**	**-18.019.109**	**-16.645.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Neben den Konzessionsentgelten der WSW AG ist hier auch die Auflösung einer Rückstellung veranschlagt, aus der die Transferaufwendungen finanziert werden (vgl. nachstehende Erläuterung).

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Finanzierungsbeitrag zum Ausbau der Schwebebahn gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache VO/0261/05. Die letzte Rate ist in 2015 fällig.

Produktgruppe 5302	**Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation
- Einfluss auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination
- Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity),
- Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV
- Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Produktgruppe	**5302**	**Abfallwirtschaft**
Ziel	**Bezeichnung**	
D0881	Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres	
D0882	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5302 Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.310.664	-28.831.531	-28.467.452	-28.286.300	-28.286.300	-28.286.300	-28.286.300	-28.286.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.920	-228.337	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-208.256	0						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.807.840**	**-29.059.868**	**-28.758.152**	**-28.577.000**	**-28.577.000**	**-28.577.000**	**-28.577.000**	**-28.577.000**
11	-	Personalaufwendungen	15.000	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.101.412	27.055.818	27.099.120	27.099.100	27.098.950	27.098.950	27.098.950	27.098.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.116.412**	**27.072.068**	**27.114.120**	**27.114.100**	**27.113.950**	**27.113.950**	**27.113.950**	**27.113.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.691.428**	**-1.987.800**	**-1.644.032**	**-1.462.900**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.691.428**	**-1.987.800**	**-1.644.032**	**-1.462.900**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.691.428**	**-1.987.800**	**-1.644.032**	**-1.462.900**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.968	955.830	1.568.267	1.391.784	1.394.875	1.398.264	1.401.863	1.405.917
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-463.461**	**-1.031.970**	**-75.765**	**-71.116**	**-68.175**	**-64.786**	**-61.187**	**-57.133**

Die Ansätze für 2014 ff. basieren auf der Mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2012/2013.
Die Gebührenbedarfsberechnung für 2014 wird dem Rat der Stadt erst zum Ende dieses Jahres vorgelegt.

Der Überschuss aus den Abschlüssen vergangener Jahre wirkt sich entlastend auf die Gebührenbedarfsberechnung 2013 und voraussichtlich auch 2014 aus.

Produktgruppe 5303	**Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser
- Sicherstellung der Stadtentwässerung
- Gebührenkalkulation
- Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser
- Wasserverbandsangelegenheiten
- Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag
- Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppe	**5303**	**Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,72	0,85	0,30					
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen	186,00	206,00	200,00					
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen	231,00	83,00	80,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.654	-247.298	-5					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.680.216	-107.801.485	-107.325.226	-106.600.000	-106.600.000	-106.600.000	-106.600.000	-106.600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.355	-2.628	-600					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-799.525	-457.496						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-792.088	-479.090						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.490.838**	**-108.987.996**	**-107.325.831**	**-106.600.000**	**-106.600.000**	**-106.600.000**	**-106.600.000**	**-106.600.000**
11	-	Personalaufwendungen	530.353	590.021	567.934					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.238	23.780	33.659	106.600.000	106.600.000	106.600.000	106.600.000	106.600.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.905.041	8.059.737	8.476.564					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.447.614	85.307.974	85.750.387					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.911.247**	**93.981.512**	**94.828.544**	**106.600.000**	**106.600.000**	**106.600.000**	**106.600.000**	**106.600.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-13.579.591**	**-15.006.484**	**-12.497.287**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-13.579.591**	**-15.006.484**	**-12.497.287**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-13.579.591**	**-15.006.484**	**-12.497.287**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.884	1.625.322	1.522.222					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-12.027.707**	**-13.381.162**	**-10.975.065**					

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.
Die haushaltsplanmäßige Umsetzung erfolgt ab dem Haushaltsplan 2014/2015; die von der Stadt einzuziehenden Gebühren werden an den Eigenbetrieb weitergeleitet.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-42.755	-15.496								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.077.334	-515.442	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.120.089**	**-530.938**	**-500.000**	**-500.000**		**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	5.274.144	5.016.213	9.684.000							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.274.144**	**5.016.213**	**9.684.000**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.154.056**	**4.485.275**	**9.184.000**	**-500.000**		**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,87	7,99	8,49					
Vollzeitkräfte	8,08	7,95	7,83					
Stellenplan	9,90	7,85						

Produktgruppe 5305	**Sonstige Abwasserwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW)

Zielgruppen der Produktgruppe

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppe	**5305**	**Sonstige Abwasserwirtschaft**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-351.020	-933.557	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351.020**	**-933.557**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.752	1.127.912	1.682.000	1.691.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.752**	**1.127.912**	**1.682.000**	**1.691.000**	**1.701.000**	**1.701.000**	**1.701.000**	**1.701.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**321.732**	**194.355**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**321.732**	**194.355**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**321.732**	**194.355**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**321.732**	**194.407**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**

Produktgruppe 5404	**ÖPNV**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt
- Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppe	**5404**	**ÖPNV**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-256.262	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.630	-17.847						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.700.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.973.892**	**-274.109**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.791.936	1.802.857	1.933.624	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.791.936**	**1.802.857**	**1.933.624**	**1.933.600**	**1.933.600**	**1.933.600**	**1.933.600**	**1.933.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.181.956**	**1.528.748**	**1.677.374**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**11**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.181.956**	**1.528.759**	**1.677.374**	**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)	**-4.181.956**	**1.528.759**	**1.677.374**	**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)	**-4.181.956**	**1.528.759**	**1.677.374**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“.

Produktgruppe 5405	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung
- Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und controllen
- Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen
- Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation
- Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ziel	**Bezeichnung**
D0951	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
D0952	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.662.798	-9.458.750	-9.454.674	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-844.602						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-349.515	-1.636.328						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.012.313**	**-11.939.680**	**-9.454.674**	**-6.500.000**	**-6.500.000**	**-6.500.000**	**-6.500.000**	**-6.500.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.233.535	14.296.040	14.219.627	14.219.650	14.219.650	14.219.650	14.219.650	14.219.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.833	637.382						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.299.368**	**14.933.422**	**14.219.627**	**14.219.650**	**14.219.650**	**14.219.650**	**14.219.650**	**14.219.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.287.056**	**2.993.742**	**4.764.953**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.287.056**	**2.993.742**	**4.764.953**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.287.056**	**2.993.742**	**4.764.953**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**	**7.719.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290.893	-4.764.953	-4.764.953	-4.185.000	-4.185.000	-4.185.000	-4.185.000	-4.185.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.604					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.837**	**-1.771.211**	**50.604**	**3.534.650**	**3.534.650**	**3.534.650**	**3.534.650**	**3.534.650**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)
Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile4)
Erträge für die Winterdienstgebühren entfallen ab 2013. Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.12.12 beschlossen, stattdessen ab dem Jahr 2013 den Hebesatz der Grundsteuer B von 600 v.H. auf 620 v.H. zu erhöhen.

Die Ansätze für 2014 ff. betreffen die Straßenreinigung und basieren auf der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17.12.12 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für 2013.

Produktgruppe 5406	**Schwebebahn Infrastruktur**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zielgruppen des Produktes

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppe	**5406**	**Schwebebahn Infrastruktur**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5406 Schwebebahn Infrastruktur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**-4.600.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5406 Schwebebahn Infrastruktur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**
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)								

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5406 Schwebebahn Infrastruktur**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				132.500.000						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**135.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**135.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**

Produktgruppe 5701	**Wirtschaftsförderung**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH
- Standortsicherung, Gründerförderung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö GmbH und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.563.776	1.737.031	2.135.000	2.106.000	2.030.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.000						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.563.776**	**1.921.031**	**2.135.000**	**2.108.000**	**2.032.000**	**1.982.000**	**1.982.000**	**1.982.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.563.776**	**1.921.031**	**2.135.000**	**2.108.000**	**2.032.000**	**1.982.000**	**1.982.000**	**1.982.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-52.475	-283.820	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-52.475**	**-283.820**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.511.302**	**1.637.211**	**1.985.000**	**1.958.000**	**1.882.000**	**1.832.000**	**1.832.000**	**1.832.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.511.302**	**1.637.211**	**1.985.000**	**1.958.000**	**1.882.000**	**1.832.000**	**1.832.000**	**1.832.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				104	102	101	100	99
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.511.302**	**1.637.211**	**1.985.000**	**1.958.104**	**1.882.102**	**1.832.101**	**1.832.100**	**1.832.099**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und für den Masterplan Gewerbepark entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-120.000								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen			-400.000	-200.000		-200.000		-200.000		
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-120.000**	**-400.000**	**-200.000**		**-200.000**		**-200.000**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	120.000	120.000		271.500						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**120.000**		**271.500**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**120.000**		**-400.000**	**71.500**		**-200.000**		**-200.000**		

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)
Die Ansätze betreffen die Gewerbeerschließung „Vorm Eichholz“

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Gewerbe-erschließung Vorm Eichholz	Allg.Invest.pauschal		-120.000										-120.000	-120.000
	Veräuß Grundst+Geb			-400.000	-200.000		-200.000		-200.000				-400.000	-1.000.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S	120.000	120.000		271.500								240.000	511.500
Gesamtergebnis		**120.000**		**-400.000**	**71.500**		**-200.000**		**-200.000**				**-280.000**	**-608.500**

Produktgruppe 5702	**Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Werbung und Tourismusmarketing
- Management von Festen und Veranstaltungen
- City- und Zentrenmarketing
- Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppe	**5702**	**Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	108.238	99.728	22.784	108.450	109.150	109.900	110.400	110.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	746.295	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.661	59.437	60.850	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**915.195**	**897.165**	**821.634**	**908.050**	**908.750**	**909.500**	**910.000**	**910.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**915.195**	**897.165**	**821.634**	**908.050**	**908.750**	**909.500**	**910.000**	**910.500**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**915.195**	**897.165**	**821.634**	**908.050**	**908.750**	**909.500**	**910.000**	**910.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**915.195**	**897.165**	**821.634**	**908.050**	**908.750**	**909.500**	**910.000**	**910.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.369	1.316	1.136	5.600	5.566	5.536	5.510	5.518
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**921.563**	**898.481**	**822.770**	**913.650**	**914.316**	**915.036**	**915.510**	**916.018**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze betreffen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH

Produktgruppe 5703	**Allgemeine Einrichtungen**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle
- Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen
- Bewirtschaftung des BgA Stadthalle
- Erhalt und angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen
- Geschäftsführung

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-810	-860	-860	-860	-860	-860	-860
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.154	-1.887						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.901	-20.628	-1.050	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-111.865**	**-113.324**	**-91.910**	**-101.202**	**-101.202**	**-101.202**	**-101.202**	**-101.202**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.056	379.531	264.826	286.900	294.300	301.850	308.450	315.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174.674	134.782	167.585	130.119	126.002	120.701	112.813	100.518
15	-	Transferaufwendungen	885.000	885.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144.121	3.142.075	3.142.000	3.142.900	3.142.900	3.142.900	3.142.900	3.142.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.470.851**	**4.541.388**	**4.359.411**	**4.344.919**	**4.348.202**	**4.350.451**	**4.349.163**	**4.343.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.358.986**	**4.428.064**	**4.267.502**	**4.243.717**	**4.247.000**	**4.249.249**	**4.247.962**	**4.242.416**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.165	561.310						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.165**	**561.310**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.362.151**	**4.989.373**	**4.267.502**	**4.243.717**	**4.247.000**	**4.249.249**	**4.247.962**	**4.242.416**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.362.151**	**4.989.373**	**4.267.502**	**4.243.717**	**4.247.000**	**4.249.249**	**4.247.962**	**4.242.416**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.713	19.499	13.210	14.813	15.007	15.205	15.394	15.682
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.377.864**	**5.008.873**	**4.280.712**	**4.258.530**	**4.262.007**	**4.264.454**	**4.263.355**	**4.258.099**

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Mehrbedarf 2012 wegen der grundlegenden Reinigung der Orgel in der Stadthalle

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Der Ansatz des Betriebskostenzuschusses für die Stadthalle ab 2013 entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5703 Allgemeine Einrichtungen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-200.000								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.261									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.261**	**-200.000**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000**	**200.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.261**		**200.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**

Produktgruppe 5704	**Sonstige Beteiligungen**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppe	**5704**	**Sonstige Beteiligungen**

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-2.500.000	-2.300.083	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.500.000**	**-2.300.083**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.500.000**	**-2.300.083**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.500.000**	**-2.300.083**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.500.000**	**-2.300.083**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**

Finanzerträge (Zeile 19)
Die Finanzerträge betreffen die Gewinnabführung der Stadtsparkasse (2,78 Mio. €) und der Hotel AG (50.000 €)

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5704 Sonstige Beteiligungen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-7.514	-22.530								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.514**	**-22.530**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen				300.000						
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**300.000**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-7.514**	**-22.530**		**300.000**						

Produktgruppe 5705	**Bergische Entwicklung**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Initiierung, Begleitung, Koordination und Moderation (modellhafter) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner
- Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppe	**5705**	**Bergische Entwicklung**

Ziel	**Bezeichnung**
D1251	Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5705 Bergische Entwicklungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		-329						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-329**						
11	-	Personalaufwendungen	122.485	149.922						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329							
15	-	Transferaufwendungen	43.208	43.208	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.021**	**193.130**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**166.021**	**192.801**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**166.021**	**192.801**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**166.021**	**192.801**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**166.021**	**192.801**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Bergische Entwicklungsagentur (BEA)

Produktgruppe 6101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Infrastrukturförderabgabe
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Fonds Deutsche Einheit
- Gewerbesteuerumlage
- Schlüsselzuweisungen etc.
- Leistungen nach dem Familienausgleich
- Landschaftsumlage

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Ziel	**Bezeichnung**	
D1091	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-381.830.942	-420.621.728	-432.039.000	-460.710.500	-472.712.000	-484.385.000	-496.460.000	-507.139.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.503.666	-292.724.512	-298.400.000	-284.588.700	-290.011.700	-299.211.700	-308.781.700	-303.120.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.762.510	-15.824.366	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-691.097.118**	**-729.170.606**	**-732.439.000**	**-748.299.200**	**-765.723.700**	**-786.596.700**	**-808.241.700**	**-813.259.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	111.089.246	119.799.202	121.500.000	128.260.000	130.891.000	135.149.000	138.862.500	142.960.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680.690	16.771.184						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.769.936**	**136.570.386**	**121.500.000**	**128.260.000**	**130.891.000**	**135.149.000**	**138.862.500**	**142.960.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-561.327.182**	**-592.600.220**	**-610.939.000**	**-620.039.200**	**-634.832.700**	**-651.447.700**	**-669.379.200**	**-670.299.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.529.656	1.549.930	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**2.529.656**	**1.549.930**	**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)	**-558.797.526**	**-591.050.290**	**-608.939.000**	**-618.039.200**	**-632.832.700**	**-649.447.700**	**-667.379.200**	**-668.299.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-558.797.526**	**-591.050.290**	**-608.939.000**	**-618.039.200**	**-632.832.700**	**-649.447.700**	**-667.379.200**	**-668.299.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-558.797.526**	**-591.050.290**	**-608.939.000**	**-618.039.200**	**-632.832.700**	**-649.447.700**	**-667.379.200**	**-668.299.000**

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)
Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen			-7.500.000	-10.300.000		-8.100.000		-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-7.500.000**	**-10.300.000**		**-8.100.000**		**-8.100.000**	**-8.100.000**	**-8.100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**-7.500.000**	**-10.300.000**		**-8.100.000**		**-8.100.000**	**-8.100.000**	**-8.100.000**

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)
Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

Produktgruppe 6102	**Globale Minderausgaben**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen noch nicht konkreten Produktgruppen zugeordnet werden können, wird die Maßnahme zunächst in dieser Produktgruppe dargestellt.

Die Zuordnung muss im Jahr 2014 abgeschlossen werden; die konkrete Umsetzung muss mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

Produktgruppe	**6102**	**Globale Minderausgaben**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
E15311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			-2.124.034		-1.000.000	-2.000.000	-4.500.000	-6.000.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-146.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Die Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 sind in die Ansatz-Bemessung bei den dezentral veranschlagten Personalkosten eingeflossen.
Entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 (HSP) sind von
2015 bis 2018 insgesamt weitere 120 Stellen einzusparen. Über die Zuordnung muss noch entschieden werden. Deshalb konnten die im HSP genannten Jahresbeträge noch nicht dezentral eingeplant werden sondern müssen als globale Minderausgaben berücksichtigt werden.

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2014 „Senkung der Arbeitsplatzkosten“ und die „Flächenreduzierung“ sind in die Fortschreibung des Haushaltsplans 2014/2015 eingeflossen.
Die im HSK vorgesehene „Übertragung der Stadion-Unterhaltung“ lässt sich nicht umsetzen. Eine Kompensation konnte im Bereich des Sportamtes gefunden werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-40,54		-20,00	-40,00	-90,00	-120,00
Stellenplan								

Produktgruppe 6104	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Kredite für Investitionen (Finanzrechnung)
- Kredite zur Liquiditätssicherung (Finanzrechnung)
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Finanzrechnung)
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften
- Ersatz von Zinsaufwendungen
- Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
- Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften (soweit nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen)
- Kontoführung

Produktgruppe	**6104**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.578.795	-10.750.534	-9.716.400	-21.549.620	-21.247.020	-20.828.020	-20.562.820	-20.516.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.513.473	-13.648.489	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.092.268**	**-24.399.023**	**-10.716.400**	**-23.149.620**	**-22.847.020**	**-22.428.020**	**-22.162.820**	**-22.116.020**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.624							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742.523	11.698.632	948.800	988.820	988.820	988.820	988.820	988.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.536.148**	**11.698.632**	**948.800**	**988.820**	**988.820**	**988.820**	**988.820**	**988.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-18.556.121**	**-12.700.391**	**-9.767.600**	**-22.160.800**	**-21.858.200**	**-21.439.200**	**-21.174.000**	**-21.127.200**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-1.764.946	-5.616.372	-1.865.700	-1.815.700	-1.765.900	-1.714.600	-1.661.500	-1.606.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.519.040	55.689.761	67.197.600	60.267.800	60.082.200	60.554.100	63.158.100	61.894.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**46.754.094**	**50.073.389**	**65.331.900**	**58.452.100**	**58.316.300**	**58.839.500**	**61.496.600**	**60.287.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**28.197.974**	**37.372.998**	**55.564.300**	**36.291.300**	**36.458.100**	**37.400.300**	**40.322.600**	**39.160.300**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**28.197.974**	**37.372.998**	**55.564.300**	**36.291.300**	**36.458.100**	**37.400.300**	**40.322.600**	**39.160.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.197.974**	**37.372.998**	**55.564.300**	**36.291.300**	**36.458.100**	**37.400.300**	**40.322.600**	**39.160.300**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (240.000 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.
Hierbei ist ab 2014 auch der neue Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser Wuppertal“ berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Schwerpunkte sind die Konzessionsentgelte der Städtereklame (rund 0,6 Mio. € p.a.) und Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG (rd. 1 Mio. € p.a.)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-5.866	-4.600.000	-6.000.000		-8.000.000		-12.000.000	-4.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.866**	**-4.600.000**	**-6.000.000**		**-8.000.000**		**-12.000.000**	**-4.000.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-5.866**	**-4.600.000**	**-6.000.000**		**-8.000.000**		**-12.000.000**	**-4.000.000**	

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)
Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahmen Döppersberg eingesetzt werden. Der Ansatz 2013 wird nicht realisiert.

Produktgruppe 7101	**Stiftungsmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erfüllung von Stiftungszwecken für gemeinnützige und mildtätige Zwecke
- Verwalten sowie sicheres und ertragreiches Anlegen des Stiftungsvermögens

Zielgruppen der Produktgruppe

- Stiftungen

Produktgruppe	**7101**	**Stiftungsmanagement**

Ziel	**Bezeichnung**
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-22		-1	-1	-1	-1	-1
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-75						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.353**	**-97**		**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	22.597	25.848	29.324	24.750	24.364	24.196	24.199	24.482
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	499	729	487	498	510	518	526
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.968	19		1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	762	789	584	584	584	585	585
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.855**	**27.128**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.291**	**25.303**	**25.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	3.934	4.510	4.188	4.152	4.124	4.117	4.129
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.494**	**30.965**	**35.351**	**30.009**	**29.599**	**29.414**	**29.419**	**29.722**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12	18		18		18	18	18
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12**	**18**		**18**		**18**	**18**	**18**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**12**	**18**		**18**		**18**	**18**	**18**

Ressort 404	**Personal**	**Leitung: Frau Dmuß**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040 *1115050*	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung *Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget **
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Kantine
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

* Ist 2012 entfallen

Ressort 404	**Personal**	**Leitung: Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Aufgabe Personalmanagement:
  Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalplanung, Personalkostenmanagement
- Aufgabe Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung:
  Entwickeln von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Projekte des Personalmanagements
- Aufgabe interner Dienstleister:
  Für Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.139	-28.612	-43.442	-42.188	-37.251	-22.034	-21.170	-20.151
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.539	-107.930	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.150	-147.826	-143.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.042.653	-5.020.833	-2.425.542	-2.299.536	-2.160.367	-1.885.552	-1.885.126	-1.885.033
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.635.903	-8.199.664	-61.256.696	-11.216.796	-11.302.924	-11.390.331	-11.390.331	-11.390.331
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54.958.383**	**-13.504.865**	**-64.112.580**	**-13.943.420**	**-13.885.442**	**-13.682.817**	**-13.681.527**	**-13.680.416**
11	-	Personalaufwendungen	14.961.939	12.018.375	23.907.806	9.777.931	8.997.038	9.568.531	9.807.703	9.972.465
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.477.142	31.988.912	51.467.402	23.822.652	24.129.252	24.420.152	24.930.339	25.244.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.493	172.009	425.320	338.050	341.750	345.550	348.150	350.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.638	34.305	23.990	23.190	18.197	2.722	1.858	840
15	-	Transferaufwendungen	53.379	14.765	14.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511.178	2.826.760	1.408.015	2.626.550	2.626.550	2.630.050	2.641.550	2.656.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.289.769**	**47.055.128**	**77.246.533**	**36.614.973**	**36.139.387**	**36.993.605**	**37.756.200**	**38.252.426**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**14.331.386**	**33.550.263**	**13.133.954**	**22.671.553**	**22.253.945**	**23.310.789**	**24.074.673**	**24.572.010**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-37.904							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		64						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-37.904**	**64**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**14.293.482**	**33.550.326**	**13.133.954**	**22.671.553**	**22.253.945**	**23.310.789**	**24.074.673**	**24.572.010**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**14.293.482**	**33.550.326**	**13.133.954**	**22.671.553**	**22.253.945**	**23.310.789**	**24.074.673**	**24.572.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.998.320	-5.153.887	-4.764.284	-3.966.981	-3.933.500	-3.917.122	-3.907.898	-3.921.177
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.856	940.942	940.802	799.223	795.045	792.325	790.647	791.493
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.274.018**	**29.337.382**	**9.310.471**	**19.503.795**	**19.115.490**	**20.185.992**	**20.957.423**	**21.442.327**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	65,00	66,00	67,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Vollzeitkräfte	57,48	58,57	53,79	55,63	55,63	55,63	55,63	55,63
Stellenplan	82,87	65,91						

Produktgruppe 1114	**Personalfortbildung und -entwicklung**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte
- Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika
- Administration von Ausbildereignungsseminaren
- Sicherstellen der Qualität der Ausbildung
- Entwicklung, Durchführung und Controlling
  - eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms,
  - von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten,
  - von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und
  - von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung
- Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräftetreffen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Produktgruppe	**1114**	**Personalfortbildung und -entwicklung**

Ziel	**Bezeichnung**
D0141	Bedarfsorientierte Aus-u.Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: - 100% Besetzung der Ausbildungsplätze - 90% ≤ Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen - bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad	72,78	64,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.636	-2.707	-2.813	-3.405	-2.625	-241	-161	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.539	-107.930	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.375	-25.886	-33.142	-33.209	-33.259	-33.338	-33.357
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-43						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-133.175**	**-124.055**	**-272.599**	**-280.447**	**-279.735**	**-277.401**	**-277.399**	**-277.257**
11	-	Personalaufwendungen	424.756	419.885	357.071	419.026	419.939	422.120	426.826	433.116
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.337	47.893	85.677	66.726	68.558	70.440	71.727	73.064
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.892	2.903	2.858	3.451	2.671	288	207	46
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.108	237.583	379.640	372.100	372.100	375.600	372.099	372.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**762.094**	**708.264**	**825.246**	**861.303**	**863.268**	**868.447**	**870.860**	**878.326**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**628.919**	**584.209**	**552.647**	**580.856**	**583.534**	**591.046**	**593.461**	**601.069**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**628.919**	**584.209**	**552.647**	**580.856**	**583.534**	**591.046**	**593.461**	**601.069**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**628.919**	**584.209**	**552.647**	**580.856**	**583.534**	**591.046**	**593.461**	**601.069**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.190	-299.088	-224.836	-354.319	-354.924	-356.407	-359.873	-364.453
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.952	125.168	129.948	119.530	119.515	119.525	119.560	119.678
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**504.680**	**410.289**	**457.759**	**346.066**	**348.125**	**354.163**	**353.148**	**356.294**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,66	7,51	9,08	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
Vollzeitkräfte	5,24	5,61	5,59	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
Stellenplan	11,27	7,84						

Produktgruppe 1115	**Personalmanagement**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen MitarbeiterInnen, der Auszubildenden und Externer

Zielgruppen der Produktgruppe

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Produktgruppe	**1115**	**Personalmanagement**

Ziel	**Bezeichnung**
D0151	HSK-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Personalkosteneinsparung nach HSK-Vorgabe Zusätzliche Anforderungen des HSK an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad	75,24	85,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.503	-25.905	-20.630	-18.783	-14.625	-1.793	-1.009	-151
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.947	-17.957	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-604.276	-867.186	-716.805	-735.194	-734.258	-733.692	-733.188	-733.076
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-733						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-638.726**	**-911.780**	**-760.435**	**-774.977**	**-769.884**	**-756.485**	**-755.197**	**-754.228**
11	-	Personalaufwendungen	3.411.998	3.897.975	3.680.786	3.690.922	3.591.968	3.540.834	3.509.755	3.540.595
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.004	69.360	115.143	91.824	93.692	95.610	96.923	98.286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.746	31.402	21.132	19.262	15.048	1.957	1.174	316
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.831	121.660	131.164	118.964	118.964	118.964	118.965	118.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.686.579**	**4.120.397**	**3.948.225**	**3.920.972**	**3.819.672**	**3.757.366**	**3.726.816**	**3.758.161**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.047.853**	**3.208.617**	**3.187.790**	**3.145.995**	**3.049.788**	**3.000.881**	**2.971.618**	**3.003.933**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.047.853**	**3.208.617**	**3.187.790**	**3.145.995**	**3.049.788**	**3.000.881**	**2.971.618**	**3.003.933**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.047.853**	**3.208.617**	**3.187.790**	**3.145.995**	**3.049.788**	**3.000.881**	**2.971.618**	**3.003.933**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.749.117	-4.858.306	-4.542.254	-3.616.172	-3.581.986	-3.564.064	-3.551.346	-3.560.073
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.805	819.237	813.206	683.165	678.903	676.112	674.371	675.127
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-847.459**	**-830.453**	**-541.258**	**212.988**	**146.704**	**112.929**	**94.644**	**118.988**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	57,34	58,49	57,92	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04
Vollzeitkräfte	52,24	52,96	48,20	49,34	49,34	49,34	49,34	49,34
Stellenplan	71,60	58,07						

Produktgruppe 1124	**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Verpflegungsangebot und Konferenzservice

Zielgruppen der Produktgruppe

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Produktgruppe	**1124**	**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.084	-34.496	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.084**	**-34.496**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	8.461	750	750	750	750	750	750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				478	478	478	478	478
15	-	Transferaufwendungen	41.574							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.590	65.787	73.010	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.529**	**74.248**	**73.760**	**52.514**	**52.514**	**52.514**	**52.514**	**52.514**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**106.445**	**39.752**	**33.760**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-37.904							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		64						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-37.904**	**64**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**68.541**	**39.815**	**33.760**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**68.541**	**39.815**	**33.760**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	45	38	39	38	38	38	38
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.562**	**39.860**	**33.798**	**32.552**	**32.552**	**32.552**	**32.551**	**32.551**

Produktgruppe 1128	**Personalnebenkosten**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient zur Abwicklung der Personalnebenkosten.

Produktgruppe	**1128**	**Personalnebenkosten**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.119	-95.372	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-219.651	-166.250	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.643	-25.502	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.762**	**-340.525**	**-286.250**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**
11	-	Personalaufwendungen	467.846	610.708	636.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	27.602	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	11.804	14.765	14.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.447	310.054	153.700	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**671.850**	**963.129**	**912.750**	**942.850**	**942.850**	**942.850**	**942.850**	**942.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**585.088**	**622.603**	**626.500**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**585.088**	**622.603**	**626.500**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**585.088**	**622.603**	**626.500**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65		416					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**585.153**	**622.603**	**626.916**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**

Produktgruppe 1130	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen u. a.

Produktgruppe	**1130**	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.438.377	-3.920.622	-1.516.600	-1.308.700	-1.170.400	-896.100	-896.100	-896.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.630.259	-8.173.386	-61.216.696	-11.186.796	-11.272.924	-11.360.331	-11.360.331	-11.360.331
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54.068.636**	**-12.094.008**	**-62.753.296**	**-12.515.496**	**-12.463.324**	**-12.276.431**	**-12.276.431**	**-12.276.431**
11	-	Personalaufwendungen	10.657.340	7.089.806	19.233.950	5.017.983	4.335.131	4.955.577	5.221.122	5.348.754
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.477.142	31.988.912	51.467.402	23.822.652	24.129.252	24.420.152	24.930.339	25.244.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.035	18.694	114.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.313	1.828.520	405.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.672.000	1.687.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.789.829**	**40.925.932**	**71.221.052**	**30.567.335**	**30.191.083**	**31.102.429**	**31.893.161**	**32.350.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.721.193**	**28.831.925**	**8.467.756**	**18.051.839**	**17.727.759**	**18.825.998**	**19.616.730**	**20.074.144**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.721.193**	**28.831.925**	**8.467.756**	**18.051.839**	**17.727.759**	**18.825.998**	**19.616.730**	**20.074.144**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.721.193**	**28.831.925**	**8.467.756**	**18.051.839**	**17.727.759**	**18.825.998**	**19.616.730**	**20.074.144**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.721.193**	**28.831.925**	**8.467.756**	**18.051.839**	**17.727.759**	**18.825.998**	**19.616.730**	**20.074.144**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Die Erträge ab 2013 berücksichtigen im Wesentlichen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Altersteilzeit.

Sonstige ordentliche Erträge(Zeile 7)
Personalaufwendungen (Zeile 11),
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
Ab 2012 (vgl. Ergebnis) wird die bisherige Brutto-Darstellung bei der Inanspruchnahme von Versorgungsrückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit abgeändert und stattdessen werden die „Inanspruchnahmen“ unmittelbar bei den Aufwendungen für Personalaufwendungen und Versorgungsleistungen verrechnet (saldiert). Die Planwerte 2013 berücksichtigen noch die vorherige Darstellung.
Bei den Erträgen werden jetzt nur noch die „Auflösungen“ von Rückstellungen berücksichtigt.
Bei den Versorgungsaufwendungen werden überwiegend die Zuführungen zu Pensions- und Beihilfe- Rückstellungen für die Versorgungsempfänger dargestellt.
Der Ansatz 2013 für „Personalaufwendungen“ beinhaltet rd. 5,3 Mio. € für die Finanzierung von besetzten Stellen, für die aber auf Basis der Zielwerte 2014 dezentral kein Budget zugewiesen wurde.

Produktgruppe 1134	**Mitgliedschaften**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Rat der Gemeinden Europas, Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen).

Produktgruppe	**1134**	**Mitgliedschaften**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	241.889	263.157	265.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**

Band 3 des Haushaltsplans

der

Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2014 und 2015

Haushaltsplan 2014 / 2015

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsplan 2014 / 2015
Stadtverwaltung Wuppertal

Inhaltsverzeichnis		**Band 3**	**Seite**

Gesamtpersonalrat ..... GPR – Seite 1 bis 8

Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters ..... GB 0 – Seite 1 bis 68

Geschäftsbereich 1.1 – Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr (ist entfallen) ..... GB 1.1 – Seite 1 bis 4

Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt ..... GB 1.2 – Seite 1 bis 224

Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration ..... GB 2.1 – Seite 1 bis 170

Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport ..... GB 2.2 – Seite 1 bis 118

Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen ..... GB 4 – Seite 1 bis 230

Haushaltsplan 2014 / 2015

Stadtverwaltung Wuppertal

GPR	**Gesamtpersonalrat**	**Leitung: Frau Kirchner**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	1111010 1111020	Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung

Produkt 1111010	**Gesamtpersonalrat**	**Verantwortliche(r): Frau Kirchner**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal	- Landespersonalvertretungsgesetz NW - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Dienstvereinbarungen - sonstige interne Regelungen

Produkt	**1111010**	**Gesamtpersonalrat**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen im Bereich des Gesamtpersonalrates wird verzichtet.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.11.01 Gesamtpersonalrat**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-29	-29	-25	-25	-25	-25	-25
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117	-52.066	-20.473	-28.120	-28.213	-28.333	-28.391	-28.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-600**	**-52.095**	**-20.502**	**-28.145**	**-28.238**	**-28.358**	**-28.416**	**-28.425**
11	-	Personalaufwendungen	1.065.505	1.088.818	1.104.089	830.218	828.747	832.102	836.351	846.962
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	13.258	31.310	21.500	22.120	22.750	23.190	23.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197	1.329	173	147	147	147	147	147
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.559	66.601	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.176.761**	**1.170.006**	**1.210.722**	**927.016**	**926.164**	**930.149**	**934.839**	**945.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.176.162**	**1.117.911**	**1.190.220**	**898.870**	**897.927**	**901.791**	**906.423**	**917.474**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.11.01 Gesamtpersonalrat**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.176.162**	**1.117.911**	**1.190.220**	**898.870**	**897.927**	**901.791**	**906.423**	**917.474**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.176.162**	**1.117.911**	**1.190.220**	**898.870**	**897.927**	**901.791**	**906.423**	**917.474**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.701	-1.165.175	-1.185.607	-894.795	-893.877	-897.427	-901.703	-911.951
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.705	89.672	91.517	68.476	68.427	68.400	68.391	68.419
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**95.165**	**42.408**	**96.130**	**72.551**	**72.477**	**72.764**	**73.111**	**73.942**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	16,00	16,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	14,79	15,79	13,00	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29
Stellenplan	16,78	17,79						

Produkt 1111020	**Gesamtschwerbehindertenvertretung**	**Verantwortliche(r): Herr Bröcker**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in Angelegenheiten nach dem SGB IX
- Vertretung der Interessen schwerbehinderter, diesen gleichgestellten und leistungsgeminderter Beschäftigten
- Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Personen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schwerbehinderte, diesen gleichgestellte Personen und leistungsgeminderte Beschäftigte bei der Stadt Wuppertal	- SGB IX - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Dienstvereinbarungen bei der Stadt Wuppertal - Sonstige interne Regelungen

Produkt	**1111020**	**Gesamtschwerbehindertenvertretung**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Ziele und Zielkennzahlen im Bereich der Gesamtschwerbehindertenvertretung wird verzichtet.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.11.02 Gesamtschwerbehindertenvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-4	-4
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-415	-220	-4.886	-4.902	-4.924	-4.935	-4.938
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-415**	**-220**	**-4.890**	**-4.907**	**-4.929**	**-4.939**	**-4.942**
11	-	Personalaufwendungen				146.509	146.249	146.841	147.591	149.464
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540	3.443	4.547	4.900	5.030	5.170	5.260	5.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				26	26	26	26	26
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310	6.563	9.415	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.850**	**10.006**	**13.962**	**160.885**	**160.755**	**161.487**	**162.327**	**164.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.850**	**9.591**	**13.742**	**155.995**	**155.849**	**156.559**	**157.388**	**159.357**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.11.02 Gesamtschwerbehindertenvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.850**	**9.591**	**13.742**	**155.995**	**155.849**	**156.559**	**157.388**	**159.357**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.850**	**9.591**	**13.742**	**155.995**	**155.849**	**156.559**	**157.388**	**159.357**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.054	-9.279	-12.729	-155.478	-155.335	-155.987	-156.753	-158.579
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19	25	19	12.089	12.080	12.075	12.074	12.079
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**815**	**338**	**1.032**	**12.606**	**12.594**	**12.647**	**12.709**	**12.857**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan								

Geschäftsbereich 0	**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Jung**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters
Amt	001	Presseamt
Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt
Amt	003	Bürgeramt
Amt	004	Rechtsamt
Stabsstelle	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Amt 000	**Büro des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Telian**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
		1103	Verwaltungsführung	1103010 1103020	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice Leitung der Verwaltung und Steuerungs-unterstützung

Produkt 1101010	**Rat und Gremien; Fraktionen**	**Verantwortliche(r): Herr Telian**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sitzungsmanagement
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses
- Geschäftsführung des Ältestenrates und des Nahtstellenteams
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten
- Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen
- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems und dessen Weiterentwicklung
- Weiterentwicklung der Gremienarbeit
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen
- Angelegenheiten der Ehrenordnung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger - Verwaltung	- Gemeindeordnung - Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung - Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien

Produkt	**1101010**	**Rat und Gremien; Fraktionen**

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvorbereitungen und -nachbereitungen, u.a. Einsteuerung der Ratsbeschlüsse, Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfälle, Fahrtkostenpauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
601B11 (%)	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
601B31 (%)	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
601B41 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.	100,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.122	-25.908	-5	-5	-5	-5	-5	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.671	-121.355	-48.356	-83.430	-84.258	-84.405	-84.314	-84.249
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-146						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-269.373**	**-147.408**	**-48.361**	**-83.435**	**-84.263**	**-84.410**	**-84.319**	**-84.254**
11	-	Personalaufwendungen	324.555	329.513	268.920	268.351	272.487	276.728	280.998	285.412
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935	9.553	10.984	17.960	18.220	18.460	18.660	18.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	330	629	106	106	106	106	106	104
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569.278	2.489.346	2.511.145	2.519.100	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.556.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.907.097**	**2.829.042**	**2.791.154**	**2.805.517**	**2.822.813**	**2.827.294**	**2.831.764**	**2.860.376**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.637.723**	**2.681.633**	**2.742.793**	**2.722.082**	**2.738.551**	**2.742.884**	**2.747.445**	**2.776.122**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.637.723**	**2.681.633**	**2.742.793**	**2.722.082**	**2.738.551**	**2.742.884**	**2.747.445**	**2.776.122**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.637.723**	**2.681.633**	**2.742.793**	**2.722.082**	**2.738.551**	**2.742.884**	**2.747.445**	**2.776.122**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518.656	-2.671.511	-2.646.635	-2.566.451	-2.581.688	-2.585.700	-2.589.927	-2.616.465
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.148	87.119	118.434	52.458	52.462	52.466	52.475	52.488
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**204.215**	**97.241**	**214.591**	**208.090**	**209.325**	**209.651**	**209.993**	**212.145**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,00	4,80	4,80	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Vollzeitkräfte	4,84	4,60	4,50	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Stellenplan	4,70	4,70						

Produkt 1103010	**Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice**	**Verantwortliche(r): Herr Telian**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bearbeitung von an den Oberbürgermeister gerichteten Bürgereingaben
- Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen
- Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürgerinnen und Bürger - Leistungseinheiten der Verwaltung	- interne Regeln zum Beschwerdemanagement / VV-Beschluss - Beschluss des Rates zum strategischen Zielsystem

Produkt	**1103010**	**Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
603B31 (%)	Erflgrd. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
603B41 (%)	Erflgrd.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
603B53 (ST)	Anz.Verm.gespr.Förderg. bürg. Engag.	221,00							
603B54 (ST)	Anz.inter.Ver./Org.Förd.bürg. Engag.	79,00							
620B12 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten	644,00							
620B33 (ST)	Akt.Pressearbeit d.Pressemitteilungen	82,00							
620B42 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen	976,00							
620B52 (ST)	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	63,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.527	-2.527	-27	-2	-2	-2	-2	-2
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.030	-3.100	-4.354	-4.398	-4.430	-4.476	-4.490
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.527**	**-10.557**	**-3.127**	**-4.356**	**-4.401**	**-4.433**	**-4.478**	**-4.492**
11	-	Personalaufwendungen	198.028	150.415	149.722	126.574	127.378	128.338	130.262	132.357
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672	2.609	4.992	3.380	3.510	3.630	3.730	3.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76	267	65	40	40	40	40	39
15	-	Transferaufwendungen	500	3.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370	5.721	6.573	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**219.646**	**162.012**	**161.351**	**136.795**	**137.728**	**138.808**	**140.832**	**143.026**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**213.119**	**151.455**	**158.224**	**132.439**	**133.328**	**134.376**	**136.354**	**138.534**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**213.119**	**151.455**	**158.224**	**132.439**	**133.328**	**134.376**	**136.354**	**138.534**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**213.119**	**151.455**	**158.224**	**132.439**	**133.328**	**134.376**	**136.354**	**138.534**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-236.738	-179.706	-179.452	-138.528	-139.348	-140.316	-142.149	-144.172
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.813	34.792	35.778	17.322	17.319	17.316	17.321	17.327
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.195**	**6.540**	**14.550**	**11.232**	**11.298**	**11.376**	**11.525**	**11.689**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,00	1,90	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitkräfte	2,92	1,80	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenplan	2,85	1,85						

Produkt 1103020	**Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung**	**Verantwortliche(r): Herr Telian**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
- Geschäftsführung des Ältestenrates und des Nahtstellenteams
- Datenschutz und Informationsfreiheit
- Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
- Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
- Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
- Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
- Strategisches Zielsystem
- Mitarbeitersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Terminmanagement des Oberbürgermeisters
- Bearbeitung von Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters
- Ehe- und Altersjubiläen
- Geschäftsbereichsbüro für den GB 0
    - Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
    - NKF und KLR

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Geschäftsbereiche	- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, GO NW - Organisation gem. Beschlüssen des Rates und Organigramm Stadt Wuppertal - Datenschutzgesetz NRW

Produkt	**1103020**	**Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-48.341	-15.437	-25.790	-26.129	-26.378	-26.604	-26.630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-70						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45**	**-48.455**	**-15.482**	**-25.835**	**-26.174**	**-26.423**	**-26.649**	**-26.675**
11	-	Personalaufwendungen	850.100	872.140	659.793	728.116	735.338	743.029	752.773	763.059
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.172	19.475	35.193	24.960	25.870	26.710	27.410	28.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.217	2.148	316	316	316	316	316	309
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.422	34.673	37.258	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**955.911**	**928.435**	**732.560**	**792.343**	**800.475**	**809.005**	**819.450**	**830.427**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**955.866**	**879.980**	**717.078**	**766.508**	**774.301**	**782.582**	**792.801**	**803.752**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**955.866**	**879.980**	**717.078**	**766.508**	**774.301**	**782.582**	**792.801**	**803.752**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**955.866**	**879.980**	**717.078**	**766.508**	**774.301**	**782.582**	**792.801**	**803.752**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.447	-1.081.842	-893.425	-820.543	-827.747	-835.404	-844.873	-855.031
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.509	241.238	248.786	120.565	120.560	120.557	120.575	120.605
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**93.928**	**39.376**	**72.440**	**66.530**	**67.114**	**67.735**	**68.503**	**69.326**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	12,00	11,30	11,30	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39
Vollzeitkräfte	10,82	9,97	9,27	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
Stellenplan	10,31	10,31						

Amt 001	**Presseamt**	**Leitung: Frau Eckermann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113010 1113020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Städtepartnerschaften

Produkt 1113010	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**Verantwortliche(r): Frau Eckermann**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleitung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten)
- Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation)
- Repräsentation der Stadt Wuppertal im Rahmen von Veranstaltungen und Terminen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Intern: Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt - Extern: Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)	- Pressegesetz des Landes NRW, AGA der Stadt Wuppertal, VV-Beschlüsse

Produkt	**1113010**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Ziel	**Bezeichnung**	
620B5	Umfassende Veranstaltungsvorbereitung / Recherchen / Terminvorbereitung für Repräsentanten der Stadt	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
620B12 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten	8.426,00	9.967,00	8.618,00					
620B33 (ST)	Akt.Pressearbeit d.Pressemitteilungen	1.106,00	992,00	1.022,00					
620B42 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen	11.840,00	11.814,00	8.870,00					
620B52 (ST)	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	575,00	491,00	494,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23	-23	-23	-26	-26	-26	-26	-26
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.608	-6.881	-11.918	-12.145	-12.305	-12.416	-12.430
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23**	**-21.631**	**-6.904**	**-11.944**	**-12.171**	**-12.331**	**-12.442**	**-12.456**
11	-	Personalaufwendungen	375.175	396.599	288.164	296.146	301.104	306.133	310.849	315.681
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.162	15.977	22.026	22.070	22.550	23.030	23.390	23.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85	85	85	89	89	89	89	89
15	-	Transferaufwendungen	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.815	27.760	36.767	35.600	36.400	36.400	36.400	36.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**429.037**	**442.922**	**349.543**	**356.405**	**362.643**	**368.151**	**373.227**	**378.420**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**429.014**	**421.291**	**342.638**	**344.461**	**350.472**	**355.821**	**360.785**	**365.964**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**429.014**	**421.291**	**342.638**	**344.461**	**350.472**	**355.821**	**360.785**	**365.964**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**429.014**	**421.291**	**342.638**	**344.461**	**350.472**	**355.821**	**360.785**	**365.964**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.808	-483.570	-398.252	-379.057	-384.623	-389.577	-394.179	-398.983
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.967	79.879	87.903	65.331	65.337	65.344	65.354	65.369
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.174**	**17.601**	**32.290**	**30.734**	**31.186**	**31.587**	**31.960**	**32.350**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,40	6,40	5,70	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Vollzeitkräfte	5,43	5,43	5,08	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Stellenplan	5,67	5,79						

Produkt 1113020	**Repräsentation und Städtepartnerschaften**	**Verantwortliche(r): Frau Eckermann**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc.
- Beratung im Bereich der Repräsentation
- Bearbeitung von Ordensangelegenheiten
- Glückwünsche und Kondolenzen
- Vorbereitung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen und Projekten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter - Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen - Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise	- Entscheidungen des Oberbürgermeisters - Beschlüsse von Rat und Gremien - Anfragen und Anregungen Dritter - Verfahrensregeln der Bezirksregierung Düsseldorf (Ordensangelegenheiten) - Städtepartnerschaftliche Vereinbarungen

Produkt	**1113020**	**Repräsentation und Städtepartnerschaften**

Das Produkt Repräsentation und Städtepartnerschaften gliedert sich in die Teilprodukte

- Städtepartnerschaften
- Veranstaltungen / Empfänge

Die Ziele geben Aufschluss über die Darstellung der Stadt Wuppertal und ihrer Repräsentanten, wie auch über die Pflege, Förderung und Vertiefung der Beziehungen zu den Partnerstädten Wuppertals.

Ziel	**Bezeichnung**
621B1	Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
621B4	Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
621B13 (ST)	Organisation repräs. Veranstaltungen	85,00	101,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
621B14 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsent.,Gäste/Teiln.	7.159,00	8.870,00	10.000,00					
621B32 (ST)	Kontaktpfleged.OB,Glückw/Kondolenzen	561,00	553,00	500,00					
621B42 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	265,00	368,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-16.460	-10	-7	-7	-7	-7	-7
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.414	-5.037	-9.411	-9.061	-8.829	-8.620	-8.548
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10**	**-31.874**	**-5.047**	**-9.417**	**-9.068**	**-8.835**	**-8.626**	**-8.554**
11	-	Personalaufwendungen	242.524	276.058	219.076	252.380	238.466	230.107	223.490	224.083
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.655	48.893	44.158	49.780	49.900	50.020	50.110	50.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60	60	60	56	11	7	7	7
15	-	Transferaufwendungen		16.450						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.949	15.250	18.793	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**300.188**	**356.711**	**282.086**	**315.917**	**302.276**	**294.033**	**287.506**	**288.190**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**300.178**	**324.837**	**277.040**	**306.499**	**293.209**	**285.198**	**278.880**	**279.636**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**300.178**	**324.837**	**277.040**	**306.499**	**293.209**	**285.198**	**278.880**	**279.636**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**300.178**	**324.837**	**277.040**	**306.499**	**293.209**	**285.198**	**278.880**	**279.636**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-308.217	-344.951	-291.626	-299.521	-287.157	-279.701	-273.822	-274.519
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.029	32.668	38.230	17.307	17.231	17.181	17.144	17.141
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.991**	**12.555**	**23.644**	**24.285**	**23.282**	**22.678**	**22.201**	**22.258**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,60	3,60	3,30	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Vollzeitkräfte	3,18	3,18	2,81	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Stellenplan	3,72	3,60						

Ressort 002	**Rechnungsprüfungsamt**	**Leitung: Frau Schmidt**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1112	Rechnungsprüfung	1112010 1112020	Rechnungsprüfung Korruptionsbekämpfung und -prävention

Produkt 1112010	**Rechnungsprüfung**	**Verantwortliche(r): Frau Schmidt**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses); Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat der Stadt Wuppertal - Rechnungsprüfungsausschuss - Oberbürgermeister - Stadtkämmerer als Leiter des Beteiligungsmanagements - Leistungseinheiten der Stadtverwaltung - sonstige Organisationen und/oder Auftraggeber gemäß Vertrag, Satzung usw.	- Gemeindeordnung NRW - Gemeindehaushaltsverordnung NRW - Rechnungsprüfungsordnung - Satzungen und Verträge

Produkt	**1112010**	**Rechnungsprüfung**

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.12.01 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-27	-27	-527	-527	-527	-193	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-85.798	-26.265	-46.964	-47.681	-48.248	-48.808	-49.008
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-657						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27**	**-86.481**	**-26.292**	**-47.490**	**-48.208**	**-48.775**	**-49.002**	**-49.035**
11	-	Personalaufwendungen	1.820.238	1.914.613	1.515.089	1.527.044	1.544.765	1.563.607	1.587.393	1.612.503
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.776	18.703	24.659	22.500	23.130	23.850	24.300	24.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.417	3.227	73	575	575	540	200	33
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.844	25.436	23.511	24.680	24.680	24.680	24.680	24.680
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.870.275**	**1.961.978**	**1.563.333**	**1.574.799**	**1.593.150**	**1.612.677**	**1.636.573**	**1.661.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.870.248**	**1.875.496**	**1.537.041**	**1.527.309**	**1.544.943**	**1.563.902**	**1.587.571**	**1.612.931**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.12.01 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.870.248**	**1.875.496**	**1.537.041**	**1.527.309**	**1.544.943**	**1.563.902**	**1.587.571**	**1.612.931**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.870.248**	**1.875.496**	**1.537.041**	**1.527.309**	**1.544.943**	**1.563.902**	**1.587.571**	**1.612.931**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840.617	-1.920.079	-1.521.371	-1.494.921	-1.511.229	-1.528.768	-1.550.707	-1.574.233
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.608	114.467	107.685	88.821	88.818	88.820	88.869	88.942
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**149.239**	**69.885**	**123.355**	**121.209**	**122.532**	**123.954**	**125.733**	**127.640**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	24,85	24,70	23,00	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
Vollzeitkräfte	24,15	22,94	22,29	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66
Stellenplan	27,70	25,70						

Produkt 1112020	**Korruptionsbekämpfung und -prävention**	**Verantwortliche(r): Frau Schmidt**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat der Stadt Wuppertal - Rechnungsprüfungsausschuss - Oberbürgermeister - Stadtkämmerer als Leiter des Beteiligungsmanagements - Innenrevision und Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung - Leistungseinheiten der Stadtverwaltung	Gemeindeordnung NRW; Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Entscheidung der Behördenleitung zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden; vom Verwaltungsvorstand beschlossenes Antikorruptionskonzept.

Produkt	**1112020**	**Korruptionsbekämpfung und -prävention**

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel	**Bezeichnung**
619B1	Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung
619B2	Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption

Haushaltsplan 2014 / 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.286	-4.350	-6.245	-6.310	-6.357	-6.428	-6.453
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-18.286**	**-4.350**	**-6.245**	**-6.310**	**-6.357**	**-6.428**	**-6.453**
11	-	Personalaufwendungen	358.495	413.697	246.407	197.997	199.295	200.835	203.845	207.122
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196	3.300	4.352	2.500	2.570	2.650	2.700	2.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97	92	17	5	5	1		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628	3.942	5.754	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.416**	**421.032**	**256.529**	**205.121**	**206.490**	**208.105**	**211.165**	**214.492**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**366.416**	**402.746**	**252.179**	**198.876**	**200.180**	**201.748**	**204.738**	**208.039**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**366.416**	**402.746**	**252.179**	**198.876**	**200.180**	**201.748**	**204.738**	**208.039**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**366.416**	**402.746**	**252.179**	**198.876**	**200.180**	**201.748**	**204.738**	**208.039**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-359.900	-409.240	-251.935	-198.767	-199.969	-201.416	-204.187	-207.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.664	21.389	20.182	16.007	16.002	15.999	16.005	16.015
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**29.181**	**14.895**	**20.427**	**16.116**	**16.214**	**16.331**	**16.556**	**16.804**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,15	5,30	3,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Vollzeitkräfte	5,12	5,27	3,00	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
Stellenplan	5,30	5,30						

Amt 003	**Bürgeramt**	**Leitung: Herr Siegfried**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	1110201	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
		1122	Bürgerbüros	1112201	Bürgerbüros
		1123	Service-Center	1112301	Service-Center
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsange-legenheiten	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegen-heiten
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Standesamtsaufgaben

Produkt 1102010	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**	**Verantwortliche(r): Herr Siegfried**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Servicestelle „Ehrenamt“.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürger/-innen - Verwaltung - Politik	GO NW, Zuständigkeitsordnung, Hauptsatzung

Produkt	**1102010**	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**
Ziel	**Bezeichnung**	
602E1	Förderung des ehrenamtlichen Engagements zugunsten Wuppertaler Bürgerinnen und Bürger	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
602E11 (ST)	Anzahl Vermittlungsgespräche		227,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.02.01 Bezirksvertretungen und Ehrenamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-670	-5.885		-196	-196	-196	-180	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-210						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-205						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-670**	**-6.300**		**-196**	**-196**	**-196**	**-180**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	308.420	510.772	545.872	481.764	468.654	461.446	458.264	462.665
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.639	3.377	15.659	4.110	4.224	4.338	4.448	4.558
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.752	410	20	403	398	398	382	204
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.585	155.786	176.346	169.605	169.605	169.605	169.605	169.605
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**484.396**	**670.345**	**737.897**	**655.882**	**642.881**	**635.786**	**632.698**	**637.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**483.726**	**664.045**	**737.897**	**655.686**	**642.685**	**635.590**	**632.518**	**637.029**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**483.726**	**664.045**	**737.897**	**655.686**	**642.685**	**635.590**	**632.518**	**637.029**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**483.726**	**664.045**	**737.897**	**655.686**	**642.685**	**635.590**	**632.518**	**637.029**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.736	79.386	70.401	60.696	59.723	59.073	58.702	58.856
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**553.462**	**743.431**	**808.298**	**716.382**	**702.408**	**694.663**	**691.220**	**695.885**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,90	6,24	7,32	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
Vollzeitkräfte	3,40	5,88	6,73	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Stellenplan	3,92	1,24						

Produkt 1122010	**Bürgerbüros**	**Verantwortliche(r): Herr Siegfried**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Aufenthaltsbescheinigungen
- Amtliche Beglaubigungen
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Entgegennahme von Wohngeldanträgen und Aushändigen von Anträgen
- Verlängern von Schwerbehindertenausweisen und Unterstützen bei Neuanträgen
- Neuausstellen und Verlängern von Schwerbehindertenparkausweisen
- Verkauf von Werbeartikeln und Stadtplänen
- Hundesteuer An- und Abmeldung
- Entgegennahme von Fundsachen
- Aushändigen von Antragsformularen städtischer Dienststellen und anderer Behörden

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
Bürger/-innen und Einwohner/-innen	Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produkt	1122010	Bürgerbüros

Ziel	Bezeichnung
654B5	Wartezeit durchschnittlich <= 20 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
654B51 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00	13,33	20,00					
654B52 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.22.01 Bürgerbüros**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.740	-38		-491	-491	-491	-450	-7
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693	0						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457	-513						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24**	**-551**		**-491**	**-491**	**-491**	**-450**	**-7**
11	-	Personalaufwendungen	807.574	36.154	41.911	32.628	33.245	33.862	34.390	34.924
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.948	43.824	56.573	47.225	48.560	49.995	51.020	52.045
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.660	1.312	345	785	785	785	745	302
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434	78.209	94.208	79.862	79.862	79.862	79.862	79.862
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**926.615**	**159.499**	**193.036**	**160.500**	**162.451**	**164.504**	**166.016**	**167.132**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**926.640**	**158.948**	**193.036**	**160.009**	**161.961**	**164.013**	**165.566**	**167.125**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.22.01 Bürgerbüros**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**926.640**	**158.948**	**193.036**	**160.009**	**161.961**	**164.013**	**165.566**	**167.125**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**926.640**	**158.948**	**193.036**	**160.009**	**161.961**	**164.013**	**165.566**	**167.125**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230.000							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.410	133.307	120.590	101.594	101.642	101.695	101.733	101.798
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-116.950**	**292.256**	**313.626**	**261.603**	**263.602**	**265.708**	**267.299**	**268.923**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	15,57	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Vollzeitkräfte	13,94	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenplan	15,95	5,60						

Produkt 1123010	**Service-Center**	**Verantwortliche(r): Herr Heinemann**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Das telefonbasierte Service-Center nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes zuständig. Die Dienstleistung "Infotheke“ im Rathaus Barmen ist Bestandteil des Service-Centers.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürger/-innen und Einwohner/-innen - Interne Kunden - Externe Kunden	Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produkt	**1123010**	**Service-Center**
Ziel	**Bezeichnung**	
655B1	Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung (durchschnittliche Annahmezeit nach 35 Sekunden)	
655D1	Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
655B11 (%)	Anzahl der Anrufe im Servicelevel (in %)	90,00							
655B12 (S)	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.		79,92	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
655B41 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	80,00							
655D11 (%)	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00	100,00	100,00					
655D12 (%)	Einhaltung der Projektcharta zu 100%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.23.01 Service-Center**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.994	-25.642	-14.857	-12.378	-6.236	-2.196	-1.721	-835
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.906	-390.459	-285.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.813						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-424.901**	**-417.913**	**-299.857**	**-382.378**	**-376.236**	**-372.196**	**-371.721**	**-370.835**
11	-	Personalaufwendungen	1.488.508	1.649.965	1.989.946	2.228.553	2.250.457	2.278.154	2.303.378	2.336.339
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.141	38.723	40.397	45.050	46.220	47.490	48.340	49.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.947	40.404	15.505	13.924	7.782	3.742	3.253	2.207
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.226	137.191	142.537	147.024	147.024	147.024	147.024	147.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.787.822**	**1.866.283**	**2.188.386**	**2.434.551**	**2.451.483**	**2.476.410**	**2.501.995**	**2.534.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.362.921**	**1.448.370**	**1.888.529**	**2.052.173**	**2.075.247**	**2.104.214**	**2.130.274**	**2.163.925**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.23.01 Service-Center**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.362.921**	**1.448.370**	**1.888.529**	**2.052.173**	**2.075.247**	**2.104.214**	**2.130.274**	**2.163.925**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.362.921**	**1.448.370**	**1.888.529**	**2.052.173**	**2.075.247**	**2.104.214**	**2.130.274**	**2.163.925**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.012	-1.249.945	-1.216.425	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540	-1.257.540
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.009	376.965	313.804	297.136	296.860	296.896	297.113	298.437
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**555.918**	**575.390**	**985.908**	**1.091.770**	**1.114.567**	**1.143.570**	**1.169.847**	**1.204.822**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	34,00	42,20	39,60	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
Vollzeitkräfte	30,53	35,98	35,47	38,81	38,81	38,81	38,81	38,81
Stellenplan	42,99	44,21						

Produkt 1203010	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Herr Siemes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde
- Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren
- Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren
- Schiedsamtsangelegenheiten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Standesamt - Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt	- Dienstanweisung für Standesbeamte - Personenstandsgesetz - Schiedsamtsgesetz

Produkt	**1203010**	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
673B3	Standesamtliche- u. UAB-Entscheidungen sollen mind. zu 95% durch gerichtl. Entscheidungen bestätigt werden	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
673B31 (%)	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
673B41 (ST)	Anzahl der Schiedsamtsbezirke	26,00	26,00	26,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4		-49	-49	-49	-45	-1
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-907	-982	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-907**	**-986**	**-2.000**	**-2.049**	**-2.049**	**-2.049**	**-2.045**	**-2.001**
11	-	Personalaufwendungen	119.288	129.655	137.856	125.183	126.327	127.592	129.520	131.587
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172	5.808	6.557	6.728	6.931	7.135	7.237	7.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231	49	5	49	49	49	45	1
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.892	18.163	22.453	21.226	21.226	21.226	21.226	21.226
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**135.583**	**153.675**	**166.871**	**153.186**	**154.533**	**156.002**	**158.029**	**160.204**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**134.676**	**152.689**	**164.871**	**151.137**	**152.484**	**153.953**	**155.984**	**158.203**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**134.676**	**152.689**	**164.871**	**151.137**	**152.484**	**153.953**	**155.984**	**158.203**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**134.676**	**152.689**	**164.871**	**151.137**	**152.484**	**153.953**	**155.984**	**158.203**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.678	17.459	15.039	15.080	15.064	15.056	15.094	15.183
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**198.354**	**170.149**	**179.910**	**166.217**	**167.548**	**169.009**	**171.077**	**173.386**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,18	2,06	2,08	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Vollzeitkräfte	1,94	1,82	1,84	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Stellenplan	2,18	2,06						

Produkt 1207010	**Einwohnerangelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Herr Mehler**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Führen des Melderegisters
- Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe)
- Führungszeugnisse
- Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen
- Erteilen von Melderegisterauskünften

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner - alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen	- Meldegesetz Bund und Land - Personalausweisrecht - Passrecht

Produkt	**1207010**	**Einwohnerangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
674B3	Sicherstellen der durchschnittlichen Wartezeit nicht über 20 Minuten	
674B4	Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
674B31 (MIN)	Wartezeit	20,00	29,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
674B32 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken	128.369,00	149.437,00	105.600,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
674B43 (%)	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.082	-1.338	-944	-6.812	-6.812	-6.812	-6.012	-921
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.149.364	-2.063.951	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.923	-40.225	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.172.374**	**-2.106.472**	**-1.630.444**	**-1.736.312**	**-1.736.312**	**-1.736.312**	**-1.735.512**	**-1.730.421**
11	-	Personalaufwendungen	1.672.123	2.488.417	3.111.227	2.915.437	2.920.585	2.938.074	2.963.053	3.003.984
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.048	1.348.915	949.861	1.042.337	1.044.495	1.046.653	1.048.165	1.049.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.713	7.066	2.758	7.431	7.431	7.431	6.543	1.015
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.200	140.090	146.046	153.229	153.319	153.409	153.499	153.599
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.305.084**	**3.984.489**	**4.209.893**	**4.118.434**	**4.125.830**	**4.145.566**	**4.171.260**	**4.208.275**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.132.710**	**1.878.017**	**2.579.449**	**2.382.122**	**2.389.517**	**2.409.254**	**2.435.748**	**2.477.854**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.132.710**	**1.878.017**	**2.579.449**	**2.382.122**	**2.389.517**	**2.409.254**	**2.435.748**	**2.477.854**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.132.710**	**1.878.017**	**2.579.449**	**2.382.122**	**2.389.517**	**2.409.254**	**2.435.748**	**2.477.854**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.244	845.881	601.875	778.380	776.224	774.755	774.221	775.721
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.463.954**	**2.723.898**	**3.181.324**	**3.160.502**	**3.165.741**	**3.184.009**	**3.209.969**	**3.253.575**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	40,52	52,40	52,20	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40
Vollzeitkräfte	37,44	48,09	48,20	45,09	45,09	45,09	45,09	45,09
Stellenplan	44,52	51,10						

Produkt 1207020	**Standesamtsaufgaben**	**Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beurkunden aller Personenstandsfälle im Zuständigkeitsbereich
- Anmeldungen und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Fortschreiben der Personenstandseinträge und Familienbücher
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundung von namensrechtlichen Angelegenheiten
- Beurkunden von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellen von Urkunden

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes - Behörden und Institutionen - Ahnen- und Familienforscher	- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 1 PStG) als Auftragsangelegenheit - Namensänderungsgesetz

Produkt	**1207020**	**Standesamtsaufgaben**

Ziel	**Bezeichnung**
688B1	Erfassen und Beurkunden der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
688B2	Die Zahl der Ambiente-Trauungen sollen min. 25 % der Eheschließungen betragen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
688B11 (ST)	Anzahl der Beurkundungen	9.402,00	9.385,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
688B22 (%)	Anteil Ambiete-Trauungen zu Eheschl.	25,00	45,99	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
688B34 (%)	Anteil Beschw. zu Personenstandsfällen	1,00	1,00	1,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.07.02 Personenstandswesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.370	-3.483	-3.089	-1.018	-1.018	-1.018	-937	-51
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554.136	-545.401	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.935	-26.405	-44.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.240	-5.525	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-601.681**	**-580.814**	**-479.689**	**-465.518**	**-465.518**	**-465.518**	**-465.437**	**-464.551**
11	-	Personalaufwendungen	1.218.301	1.420.021	1.486.557	1.372.787	1.379.273	1.390.490	1.404.197	1.424.042
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.318	67.003	78.177	74.850	76.620	78.890	80.140	81.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.691	6.010	4.854	2.654	1.696	1.696	1.615	146
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.128	93.114	72.378	94.374	94.374	94.374	94.374	94.374
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.413.438**	**1.586.147**	**1.641.966**	**1.544.665**	**1.551.963**	**1.565.450**	**1.580.326**	**1.599.952**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**811.757**	**1.005.333**	**1.162.278**	**1.079.147**	**1.086.445**	**1.099.932**	**1.114.888**	**1.135.400**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.07.02 Personenstandswesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**811.757**	**1.005.333**	**1.162.278**	**1.079.147**	**1.086.445**	**1.099.932**	**1.114.888**	**1.135.400**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**811.757**	**1.005.333**	**1.162.278**	**1.079.147**	**1.086.445**	**1.099.932**	**1.114.888**	**1.135.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.295	234.479	279.528	295.045	294.541	294.318	294.380	295.203
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.561.052**	**1.239.812**	**1.441.806**	**1.374.192**	**1.380.986**	**1.394.250**	**1.409.268**	**1.430.603**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	25,30	26,50	27,00	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Vollzeitkräfte	22,03	23,18	23,49	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
Stellenplan	23,75	24,72						

Amt 004	**Rechtsamt**	**Leitung: Herr Radtke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	1119	Rechtsamt	1119010 1119020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Produkt 1119010	**Rechtsangelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Herr Radtke**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften	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.

Produkt	**1119010**	**Rechtsangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
647D1	Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
647D11 (%)	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74	-181	-89	-441	-441	-329	-96	-89
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206	-138						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-625.508	-391.237	-290.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.231	-31.650						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-659.020**	**-423.206**	**-290.089**	**-320.441**	**-320.441**	**-320.329**	**-320.096**	**-320.089**
11	-	Personalaufwendungen	622.522	710.975	589.300	541.974	532.556	528.805	526.798	532.150
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.691	12.299	18.434	15.700	16.100	16.500	16.780	17.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.388	2.469	136	468	468	356	123	116
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.343	310.238	123.656	124.080	124.080	124.080	124.080	124.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**968.944**	**1.035.981**	**731.525**	**682.222**	**673.204**	**669.741**	**667.781**	**673.406**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**309.924**	**612.775**	**441.436**	**361.781**	**352.763**	**349.412**	**347.685**	**353.317**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**309.924**	**612.775**	**441.436**	**361.781**	**352.763**	**349.412**	**347.685**	**353.317**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**309.924**	**612.775**	**441.436**	**361.781**	**352.763**	**349.412**	**347.685**	**353.317**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-368.720	-368.720	-367.950	-337.092	-337.092	-337.092	-337.092	-337.092
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.594	89.748	78.106	98.625	97.809	97.300	96.959	97.157
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.798**	**333.802**	**151.592**	**123.314**	**113.480**	**109.620**	**107.552**	**113.382**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,60	9,60	9,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Vollzeitkräfte	8,10	8,75	7,86	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellenplan	9,60	9,60						

Produkt 1119020	**Versicherungsangelegenheiten der Kommunen**	**Verantwortliche(r): Herr Radtke**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Interne und externe Kunden (konzernintern)	Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

Produkt	**1119020**	**Versicherungsangelegenheiten**
Ziel	**Bezeichnung**	
648B3	Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären	
648B4	Prozesserfolgsquote zu 75%	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
648B31 (%)	Erfüllungsquote	100,00	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
648B41 (%)	Prozesserfolgsquote	85,28	77,67	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18		-83	-83	-59	-2	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.805	-222.773	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-85.600						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-250.805**	**-308.392**	**-200.000**	**-200.083**	**-200.083**	**-200.059**	**-200.002**	**-200.000**
11	-	Personalaufwendungen	163.658	196.404	216.936	188.175	189.044	190.176	193.010	196.130
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609	2.964	4.483	3.800	3.900	4.000	4.070	4.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	594	657	74	157	157	133	76	74
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.867	944.027	1.698.914	1.376.020	1.376.020	1.376.020	1.376.020	1.376.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.396.728**	**1.144.053**	**1.920.407**	**1.568.153**	**1.569.121**	**1.570.329**	**1.573.176**	**1.576.364**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.145.923**	**835.661**	**1.720.407**	**1.368.070**	**1.369.038**	**1.370.270**	**1.373.174**	**1.376.364**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.145.923**	**835.661**	**1.720.407**	**1.368.070**	**1.369.038**	**1.370.270**	**1.373.174**	**1.376.364**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.145.923**	**835.661**	**1.720.407**	**1.368.070**	**1.369.038**	**1.370.270**	**1.373.174**	**1.376.364**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-749.714	-749.714	-737.915	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.150	26.297	23.317	27.151	27.078	27.020	27.075	27.203
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**414.358**	**112.244**	**1.005.809**	**646.889**	**647.784**	**648.958**	**651.917**	**655.235**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Vollzeitkräfte	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellenplan	2,40	2,40						

Stabsstelle 000.4	**Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**	**Leitung: Frau Bocklage**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
		1136	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf	1136010	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Produkt 1110010	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Verantwortliche(r): Frau Bocklage**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)
- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Führungskräfte der Leistungseinheiten (LE) - Fachkräfte, Institutionen und Politik - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bürgerinnen und Bürger	- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle - Landesgleichstellungsgesetz (LGG) - Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung

Produkt	**1110010**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren.

In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Gleichstellungsstelle daran, die vorhandenen Strukturen insofern zu verändern, dass eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht wird.

Ziel	**Bezeichnung**
616B1	Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis 12/2015 im mittleren und gehobenen Dienst bei mind. 50%, im höheren Dienst bei mind. 36 %, in der Führungsebene bei min. 26% liegen
616B3	Umsetzung von Gender Mainstreaming: 6 Projekte in der Begleitung pro Jahr
616B4	Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch mind. 10 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
616B11 (%)	Zielquote mD bis 12/2015	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B12 (%)	Zielquote gD bis 12/2015	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B13 (%)	Zielquote hD bis 12/2015	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
616B14 (%)	Zielquote führende Pos. bis 12/2015	29,00	29,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
616B31 (ST)	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream.	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
616B41 (ST)	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	12,17	13,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
616B42 (ST)	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	72,17	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.612	-14.000						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	-4.850						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.545	-24.766	-4.497	-10.010	-9.614	-9.370	-9.082	-8.978
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.122**	**-43.616**	**-4.497**	**-10.010**	**-9.614**	**-9.370**	**-9.082**	**-8.978**
11	-	Personalaufwendungen	257.071	247.716	168.771	234.923	217.773	207.399	197.972	197.378
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061	27.620	5.366	5.500	5.700	5.850	5.950	6.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57	2.506						
15	-	Transferaufwendungen	5.612							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.481	36.113	30.650	30.650	32.300	33.900	33.900	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.282**	**313.955**	**204.787**	**271.073**	**255.773**	**247.149**	**237.822**	**237.378**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**283.160**	**270.340**	**200.290**	**261.063**	**246.159**	**237.779**	**228.740**	**228.400**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**283.160**	**270.340**	**200.290**	**261.063**	**246.159**	**237.779**	**228.740**	**228.400**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**283.160**	**270.340**	**200.290**	**261.063**	**246.159**	**237.779**	**228.740**	**228.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323.909	-313.623	-231.276	-302.409	-288.544	-280.741	-272.337	-272.016
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.011	54.699	49.737	65.865	65.779	65.724	65.677	65.671
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.263**	**11.415**	**18.752**	**24.519**	**23.395**	**22.762**	**22.081**	**22.055**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,51	3,02	2,63	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Stellenplan	3,01	2,51						

Produkt 1136010	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**	**Verantwortliche(r): Frau Bocklage**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Analysen, Maßnahmen und Vorschläge zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit
- Analysen, Maßnahmen und Projekte zur Minderung der Gleichstellungsdefizite im Erwerbsleben
- Impulse und Beratung für eine gendersensible Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Unternehmen und Kammern - Jobcenter, Agenturen für Arbeit - Weiterbildungsträger und Beratungsstellen - Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen - Bürgerinnen	- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produkt	**1136010**	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.799	-292.541	-296.150	-149.900			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-14.300	-14.450	-7.350			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-41.799**	**-306.841**	**-310.600**	**-157.250**			
11	-	Personalaufwendungen		58.588	253.296	268.487	271.057	271.726	275.904	280.217
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.107	12.328	123.850	84.350			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		22						
15	-	Transferaufwendungen		5.129						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.126	39.272	45.250	19.150			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**141.972**	**304.896**	**437.587**	**374.557**	**271.726**	**275.904**	**280.217**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**100.173**	**-1.945**	**126.987**	**217.307**	**271.726**	**275.904**	**280.217**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**100.173**	**-1.945**	**126.987**	**217.307**	**271.726**	**275.904**	**280.217**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**100.173**	**-1.945**	**126.987**	**217.307**	**271.726**	**275.904**	**280.217**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.079	13.250	20.257	18.123	13.687	13.769	13.942
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**113.252**	**11.305**	**147.244**	**235.430**	**285.414**	**289.673**	**294.159**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		3,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		2,37	4,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
Stellenplan		2,37						

Geschäftsbereich 1.1	**Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr**	**Leitung: Herr Bayer**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich

Der Geschäftsbereich 1.1 wurde gem. Drucksache (VO/0142/13) mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:

- Das Ressort 103 (Grünflächen und Forsten) wurde dem Geschäftsbereich 1 – „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ (früher Geschäftsbereich 1.2) zugeordnet.
- Der Stadtbetrieb 304 (Feuerwehr) wurde ebenfalls im Geschäftsbereich 1 - „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ integriert.
- Das Amt 305 (Gesundheitsamt) wurde dem Geschäftsbereich 2.1 – „Soziales, Jugend und Integration“ zugeordnet.
- Das Geschäftsbereichsbüro 100.1 wurde aufgelöst, sodass auch die zugehörige Produktgruppe 1104 entfällt.

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 sowie des Ansatzes 2013 des ehemaligen Produktes 1104010 „Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 1.1“ in den einzelnen Teilplänen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
605B21 (%)	Minderung v. CO2-Emissionen	2,00	2,00	2,00					
605B31 (%)	Abstimmungsgrad Gremiensitzungen	100,00	100,00	100,00					
605B61 (ST)	Durchführungsquote jährl. Energieaudits	1,00	1,00	1,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **Geschäftsbereich 1.1**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.04.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1.1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.205	-29.691	-1.644					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.205**	**-29.691**	**-1.644**					
11	-	Personalaufwendungen	473.183	541.842						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740	7.655	9.006					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	24	24					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.586	18.786	20.730					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**509.532**	**568.307**	**29.760**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**508.327**	**538.616**	**28.115**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**508.327**	**538.616**	**28.115**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**508.327**	**538.616**	**28.115**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-540.222	-585.356	-94.898					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.697	68.047	74.476					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.802**	**21.307**	**7.694**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00						
Vollzeitkräfte	6,00	6,00						
Stellenplan	7,00	6,00						

Geschäftsbereich 1	**Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**	**Leitung: Herr Meyer**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau
Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Ressort	104	Straßen und Verkehr
Ressort	105	Bauen und Wohnen
Ressort	106	Umweltschutz
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr

Geschäftsbereichsbüro 100	**Geschäftsbereichsbüro des GB 1**	**Leitung: Herr Osthoff**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
				1105020	*Europabüro / EU-Strukturförderung **
				1105030	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
51	*Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen*	*5114*	*Projekt Regionale (ohne Döppersberg) ***	*5114010*	*Projekt Regionale (ohne Döppersberg) ***

* wurde in 2013 der Geschäftsbereichsleitung GB 4 zugeordnet.
** das Produkt entfällt, da die „Regionale Projekte“ (ohne Döppersberg) abgeschlossen wurden.

Produkt 1105010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -**	**Verantwortliche(r): Herr Meyer**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 1 - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den Geschäftsbereich
- Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsbereichsübergreifender Projekte
- Vertretung des Geschäftsbereiches in verwaltungsweiten Steuerungsteams

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB - Gesamtverwaltung - BürgerInnen	- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW - Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produkt	**1105010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
606B11 (%)	Grad der Budgeteinhaltung	100,00							
606B62 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
606E11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.494	-909	-7.870	-7.886	-7.898	-7.926	-7.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54**	**-19.548**	**-963**	**-7.924**	**-7.940**	**-7.953**	**-7.981**	**-7.979**
11	-	Personalaufwendungen	327.767	365.811		193.448	192.463	192.448	193.871	196.512
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.058	32.723	29.026	24.700	25.100	25.500	25.800	26.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97	421	97	97	97	97	97	97
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.032	44.971	28.424	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**414.955**	**443.927**	**57.547**	**241.295**	**240.710**	**241.095**	**242.818**	**245.759**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**414.900**	**424.378**	**56.584**	**233.371**	**232.770**	**233.143**	**234.837**	**237.780**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**414.900**	**424.378**	**56.584**	**233.371**	**232.770**	**233.143**	**234.837**	**237.780**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**414.900**	**424.378**	**56.584**	**233.371**	**232.770**	**233.143**	**234.837**	**237.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413.016	-436.293	-52.552	-250.335	-249.766	-250.102	-251.669	-254.399
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.603	27.795	229	37.262	37.247	37.238	37.238	37.245
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**33.488**	**15.881**	**4.261**	**20.298**	**20.251**	**20.279**	**20.406**	**20.627**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,49	10,50	9,84	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	8,74	8,73	7,22	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Stellenplan	9,15	9,25						

Produkt 1105020	**Europaförderung / Europabüro**	**Verantwortliche(r): Herr Meyer**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Europaförderung / Europabüro**“ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2013 unter 1105020 geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 sowie des Ansatzes 2013 in den Teilplänen.

Mit der Auflösung des Geschäftsbereichs 1.1 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 4 zugeordnet und wird künftig im Geschäftsbereichsbüro 400 unter 1109060 geführt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.05.02 Europabüro / EU-Strukturförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.452	-143					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-6.452**	**-143**					
11	-	Personalaufwendungen	130.580	138.896						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774	2.543	3.574					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253	5.776	5.459					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.606**	**147.215**	**9.033**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**139.606**	**140.763**	**8.890**					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.05.02 Europabüro / EU-Strukturförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**139.606**	**140.763**	**8.890**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**139.606**	**140.763**	**8.890**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.995	-144.408	-8.238					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.577	8.902	15					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.189**	**5.256**	**668**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,51	2,50						
Vollzeitkräfte	2,23	2,24						
Stellenplan	2,11	0,51						

Produkt 1105030	**Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung**	**Verantwortliche(r): Frau Brendel**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung.
- Jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Betreiber technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer/innen, Mieter/innen). Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen	- 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% CO_2-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO2-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012)

Produkt	**1105030**	**Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung**
Ziel	**Bezeichnung**	
605F1	Steuerung und Unterstützung von jährlich 10 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-Maßnahmen nach dem Klimaschutzgesetz NRW	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
605F11 (ST)	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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				403.663	403.108	404.132	408.002	413.841
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.150	3.240	3.330	3.395	3.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.195	13.195	13.195	13.195	13.195
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**420.031**	**419.566**	**420.680**	**424.616**	**430.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**420.031**	**419.566**	**420.680**	**424.616**	**430.520**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **100 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.05.03 Steuer. Klimaschutz+Klimawandelanpassung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**420.031**	**419.566**	**420.680**	**424.616**	**430.520**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**420.031**	**419.566**	**420.680**	**424.616**	**430.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-440.386	-439.934	-440.949	-444.592	-450.069
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				56.061	56.037	56.021	56.024	56.040
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**35.706**	**35.669**	**35.752**	**36.047**	**36.491**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellenplan								

Produkt 5114010	**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**	**Verantwortliche(r): Herr Osthoff**

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 unter **5114010** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 in den Teilplänen.

Das Produkt entfällt, da die Maßnahmen der „Regionale Projekte“ (ohne Döppersberg) abgeschlossen wurden.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-1.821	-100.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.821**	**-100.000**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.164						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.821							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.821**	**52.164**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-47.836**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-47.836**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-47.836**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-47.836**						

Ressort 101	**Stadtentwicklung und Städtebau**	**Leitung: Herr Walde**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	Wahlen	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010	Projekt Döppersberg
		5111	*Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse **	*5111010*	*Projekt Kulturachse Barmen **
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010	Projekt "Stadtumbau West"
		5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	5116010	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

* Das Gesamtprojekt wurde vorläufig unterbrochen, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden.

Produkt 1210010	**Auftragsstatistik**	**Verantwortliche(r): Herr Pfumfel**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik	Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produkt	**1210010**	**Auftragsstatistik**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682	-1.234	-976	-47	-9	-5		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.244	-445.992						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-302.926**	**-447.229**	**-976**	**-47**	**-9**	**-5**		
11	-	Personalaufwendungen	314.270	61.874	95.370	135.352	134.721	134.902	135.609	137.362
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.375	99.759	41.049	5.114	5.194	5.285	5.347	5.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.775	1.352	976	47	9	5		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.112	4.880	8.083	8.172	8.172	8.172	8.172	8.172
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**431.532**	**167.865**	**145.477**	**148.685**	**148.097**	**148.364**	**149.128**	**150.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**128.606**	**-279.364**	**144.501**	**148.637**	**148.087**	**148.359**	**149.128**	**150.933**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**128.606**	**-279.364**	**144.501**	**148.637**	**148.087**	**148.359**	**149.128**	**150.933**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**128.606**	**-279.364**	**144.501**	**148.637**	**148.087**	**148.359**	**149.128**	**150.933**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.378	16.410	47.610	28.412	28.295	28.222	28.194	28.263
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**208.984**	**-262.954**	**192.112**	**177.049**	**176.382**	**176.581**	**177.322**	**179.196**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,68	2,19	1,62	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Vollzeitkräfte	4,52	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	5,17	1,13						

Produkt 1210020	**Statistische Informationen**	**Verantwortliche(r): Herr Pfumfel**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden	Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produkt	**1210020**	**Statistische Informationen**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
677E11 (%)	100%ige Erreichung des Produktziels		100,00	100,00					
677E12 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443	-2.047	-488	-24	-5	-19		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-556						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.147							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.156	-394	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.747**	**-2.996**	**-2.488**	**-2.024**	**-2.005**	**-2.019**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	204.585	30.937	54.363	67.676	67.361	539.608	67.804	68.681
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437	9.550	21.880	2.057	2.097	17.142	2.173	2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.158	2.149	488	24	5	19		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605	9.488	8.353	4.086	4.086	32.687	4.086	4.086
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**217.785**	**52.125**	**85.084**	**73.843**	**73.548**	**589.456**	**74.064**	**74.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**210.039**	**49.129**	**82.595**	**71.819**	**71.544**	**587.437**	**72.064**	**72.967**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**210.039**	**49.129**	**82.595**	**71.819**	**71.544**	**587.437**	**72.064**	**72.967**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**210.039**	**49.129**	**82.595**	**71.819**	**71.544**	**587.437**	**72.064**	**72.967**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.715	-290.996	-302.736	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.852	21.212	134.390	17.984	17.926	116.489	17.877	17.910
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-44.824**	**-220.655**	**-85.750**	**1.903**	**1.570**	**616.026**	**2.040**	**2.977**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,11	6,12	5,69	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
Vollzeitkräfte	3,01	5,55	5,68	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Stellenplan	3,46	3,08						

Produkt 1211010	**Bundestagswahl**	**Verantwortliche(r): Herr Pfumfel**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Bundestagswahl

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik	Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produkt	**1211010**	**Bundestagswahl**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.416					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-310.000				-310.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-313.416**				**-310.000**	
11	-	Personalaufwendungen			326.037					480.766
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142.096				180.000	15.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			3.416					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.280					28.601
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**494.829**				**180.000**	**524.766**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**181.413**				**-130.000**	**524.766**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)			**181.413**				**-130.000**	**524.766**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**181.413**				**-130.000**	**524.766**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.512	23.352				8.983	98.746
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**1.512**	**204.764**				**-121.017**	**623.512**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		0,54		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollzeitkräfte		0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan		0,29						

Produkt 1211020	**Europawahl**	**Verantwortliche(r): Herr Pfumfel**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Europawahl

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik	Das Europa-/Europawahlgesetz und die Europa/-europawahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produkt	**1211020**	**Europawahl**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-83				
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**				**-250.083**				
11	-	Personalaufwendungen				236.866				
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				167.199				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				83				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.300				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**418.448**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**168.366**				

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**168.366**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**168.366**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.261	57.892				
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**5.261**	**226.258**				

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		0,54		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollzeitkräfte		0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan		0,29						

Produkt 1211030	**Kommunalwahl**	**Verantwortliche(r): Herr Pfumfel**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik	Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produkt	**1211030**	**Kommunalwahl**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-83	-33			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-83**	**-33**			
11	-	Personalaufwendungen				236.866	471.525			
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				182.199	192.179			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				83	33			
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.300	28.601			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**433.448**	**692.338**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**433.365**	**692.305**			

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**433.365**	**692.305**			
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**433.365**	**692.305**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51		549	58.667	107.903			
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51**		**549**	**492.032**	**800.208**			

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		0,54		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollzeitkräfte		0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan		0,29						

Produkt 1211040	**Landtagswahl**	**Verantwortliche(r): Herr Pfumfel**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik	Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produkt	**1211040**	**Landtagswahl**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.11.04 Landtagswahl**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.887						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.844	-248.525					-240.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-11						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.844**	**-251.423**					**-240.000**	
11	-	Personalaufwendungen		216.560					474.632	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.109					175.215	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.257						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.055					28.601	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**299.982**					**678.447**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**41.844**	**48.559**					**438.447**	

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**41.844**	**48.559**					**438.447**	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**41.844**	**48.559**					**438.447**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	48.695					106.491	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.891**	**97.254**					**544.938**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		0,54		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollzeitkräfte		0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan		0,29						

Produkt 1211050	**Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**Verantwortliche(r): Herr Pfumfel**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik	GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produkt	**1211050**	**Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-140**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083			15.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.796**			**15.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.796**	**-140**		**15.000**				

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.796**	**-140**		**15.000**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.796**	**-140**		**15.000**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194	448	2.573	774				
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.990**	**308**	**2.573**	**15.774**				

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		0,54		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollzeitkräfte		0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan		0,29						

Produkt 5101010	**Stadtgestaltung und Baukultur**	**Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren
- Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals
- Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen
- Grundlage sind die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt - Geschäftsinhaber - Investoren - Bauschaffende - Besucherinnen und Besucher - Rat und Gremien	- Imagepflege als weicher Standortvorteil - Gremienbeschlüsse - städtebaulicher Ordnungsbedarf - interne und externe Dienstleistungen - entwickelt aus den strategischen Zielen des Rates und des Oberbürgermeisters

Produkt	**5101010**	**Stadtgestaltung und Baukultur**

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

Ziel	**Bezeichnung**
791D1	Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
791D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-118	-6	-21	-21	-10		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-13						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6**	**-131**	**-6**	**-21**	**-21**	**-10**		
11	-	Personalaufwendungen	433.623	445.900	516.017	324.326	315.279	310.672	307.413	309.923
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409	8.757	11.767	10.288	10.530	10.783	10.954	11.136
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205	268	150	21	21	10		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.805	21.708	31.704	29.988	29.988	29.988	29.988	29.988
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**465.043**	**476.633**	**559.637**	**364.623**	**355.818**	**351.452**	**348.355**	**351.046**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**465.037**	**476.502**	**559.631**	**364.602**	**355.797**	**351.442**	**348.355**	**351.046**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**465.037**	**476.502**	**559.631**	**364.602**	**355.797**	**351.442**	**348.355**	**351.046**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**465.037**	**476.502**	**559.631**	**364.602**	**355.797**	**351.442**	**348.355**	**351.046**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.876	78.677	85.303	58.571	57.908	57.487	57.183	57.268
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**551.913**	**555.179**	**644.934**	**423.173**	**413.705**	**408.929**	**405.537**	**408.314**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,25	5,49	5,00	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
Vollzeitkräfte	6,17	4,67	3,88	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
Stellenplan	6,75	7,79						

Produkt 5101020	**Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung**	**Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Entwicklung, Durchführung und Betreuung von
  - Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung
  - Projekten u.a. in Elberfeld, Barmen und entlang der Talachse
  - Innenstadtnetzwerken
  - Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.)
- Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Investoren im Innenstadtbereich - Eigentümer - Geschäftsleute - interne und externe Akteure in der Innenstadt - Gremien der Stadt - Bürgerinnen und Bürger	- Beschlüsse von Rat und Gremien - städtebaulicher Handlungsbedarf - interne Dienstleistungen - entwickelt aus den fünf Zielen des Oberbürgermeisters

Produkt	**5101020**	**Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung**

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

Ziel	**Bezeichnung**
792D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
792D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-118	-6	-21	-21	-10		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-13						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6**	**-131**	**-6**	**-21**	**-21**	**-10**		
11	-	Personalaufwendungen	433.623	445.900	516.016	324.326	315.278	310.671	307.412	309.922
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917	8.118	11.766	10.288	10.530	10.782	10.954	11.135
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205	267	150	21	21	10		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.485	10.958	11.253	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**454.230**	**465.244**	**539.186**	**344.172**	**335.366**	**331.001**	**327.903**	**330.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**454.224**	**465.113**	**539.180**	**344.151**	**335.346**	**330.991**	**327.903**	**330.594**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**454.224**	**465.113**	**539.180**	**344.151**	**335.346**	**330.991**	**327.903**	**330.594**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**454.224**	**465.113**	**539.180**	**344.151**	**335.346**	**330.991**	**327.903**	**330.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.704	78.644	84.975	58.450	57.787	57.366	57.062	57.148
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**540.928**	**543.757**	**624.155**	**402.601**	**393.133**	**388.357**	**384.965**	**387.742**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,25	5,49	5,00	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
Vollzeitkräfte	6,18	4,70	3,87	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Stellenplan	6,75	7,82						

Produkt 5101030	**Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung**	**Verantwortliche(r): Herr Bleck**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien, Verwaltungsführung - Bürger/innen - Investoren und Grundstückseigentümer - übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden	- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch - Beschlüsse des Rates und seiner Gremien - stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf - Ziele des Oberbürgermeisters

Produkt	**5101030**	**Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung**

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

Ziel	**Bezeichnung**
793D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
793D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.781	-412.359	-7	-27	-27	-13		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.483	-1.179						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-15						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-289.263**	**-413.552**	**-7**	**-27**	**-27**	**-13**		
11	-	Personalaufwendungen	462.562	436.421	307.491	320.520	319.571	320.716	321.887	325.806
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508	9.285	13.806	12.053	12.335	12.629	12.829	13.041
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.696	4.429	11.555	27	27	13		
15	-	Transferaufwendungen	367.251	264.563						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.953	13.325	25.761	23.734	23.734	23.734	23.734	23.734
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**866.970**	**728.021**	**358.613**	**356.333**	**355.666**	**357.092**	**358.449**	**362.581**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**577.706**	**314.469**	**358.606**	**356.306**	**355.640**	**357.078**	**358.449**	**362.581**

Haushaltsplan 2014 / 2015	101 Stadtentwicklung und Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal	1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**577.706**	**314.469**	**358.606**	**356.306**	**355.640**	**357.078**	**358.449**	**362.581**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**577.706**	**314.469**	**358.606**	**356.306**	**355.640**	**357.078**	**358.449**	**362.581**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.290	73.105	89.500	70.229	69.983	69.849	69.763	69.917
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**677.997**	**387.574**	**448.106**	**426.536**	**425.623**	**426.928**	**428.212**	**432.498**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,25	6,02	6,00	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Vollzeitkräfte	6,22	5,15	3,36	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Stellenplan	7,25	7,76						

Produkt 5101040	**Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung**	**Verantwortliche(r): Herr Bleck**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel auf Grundlage der strategischen Zielsetzung des Rates der Stadt und des Oberbürgermeisters.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Verwaltungsführung - Bürger - Investoren und Grundstückseigentümer - öffentliche und halböffentliche Institutionen	- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien - stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf - strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters

Produkt	**5101040**	**Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung**

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

Ziel	**Bezeichnung**
794D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
794D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-148	-7	-27	-27	-13		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160	-130						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-15						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-167**	**-292**	**-7**	**-27**	**-27**	**-13**		
11	-	Personalaufwendungen	462.561	436.420	307.490	320.520	319.571	320.715	321.886	325.806
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508	9.284	13.806	12.052	12.335	12.629	12.828	13.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.696	4.428	11.555	27	27	13		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.953	13.324	25.761	23.733	23.733	23.733	23.733	23.733
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**499.718**	**463.457**	**358.612**	**356.332**	**355.665**	**357.090**	**358.448**	**362.579**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**499.551**	**463.165**	**358.605**	**356.305**	**355.638**	**357.077**	**358.448**	**362.579**

Haushaltsplan 2014 / 2015	101 Stadtentwicklung und Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal	1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**499.551**	**463.165**	**358.605**	**356.305**	**355.638**	**357.077**	**358.448**	**362.579**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**499.551**	**463.165**	**358.605**	**356.305**	**355.638**	**357.077**	**358.448**	**362.579**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.319	73.112	89.544	70.229	69.982	69.849	69.762	69.917
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**599.870**	**536.277**	**448.149**	**426.534**	**425.621**	**426.925**	**428.210**	**432.496**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,25	5,99	4,00	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
Vollzeitkräfte	6,22	5,15	3,36	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Stellenplan	7,25	7,82						

Produkt 5110010	**Projekt Döppersberg**	**Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet.
- Projektziel ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürger und Bürgerinnen - Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal - Gewerbetreibende und Investoren	- 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

Produkt	**5110010**	**Projekt Döppersberg**

Ziel	**Bezeichnung**
797D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
797D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		544.187						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**544.187**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**544.187**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.10.01 Projekt Döppersberg**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**544.187**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**544.187**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**544.187**						

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter			5,00					
Vollzeitkräfte			3,87					
Stellenplan								

Produkt 5111010	**Projekt Kulturachse Barmen**	**Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Projekt Kulturachse Barmen**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 unter **5111010** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 in den Teilplänen.

Das Gesamtprojekt wurde vorläufig unterbrochen, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
799D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.11.01 Projekt Kulturachse Barmen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.380	2.380						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.380**	**2.380**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.380**	**2.380**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.380**	**2.380**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.380**	**2.380**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.380**	**2.380**						

Produkt 5112010	**Projekt Stadtumbau West**	**Verantwortliche(r): Herr Bleck**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten vier Quartiere:

- Arrenberg,
- Elberfelder Nordstadt,
- Unterbarmen und
- Oberbarmen / Wichlinghausen Süd

setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürger und Bürgerinnen - Einwohnerinnen und Einwohner - Haus- und Grundeigentümer - Gewerbetreibende und Investoren - Vereine - Kirchengemeinden etc.	- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien - Stadterneuerungsprogramme 2005 - 2012 des Landes NRW - Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produkt	**5112010**	**Projekt Stadtumbau West**

Auf Landesebene wird u.a. angestrebt den hochverschuldeten Kommunen ab 2012 wieder die Möglichkeit zu eröffnen ihre Förderprojekte weiter zu führen, was in 2011 nicht mehr möglich war, da die notwendigen Eigenmittel haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die konkreten Regelungen bleiben abzuwarten.

Insofern wird zum jetzigen Stand auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.12.01 Projekt Stadtumbau West**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.357	-1.572.007	-129.456	-1.317.294				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.428	-135.658						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.099.786**	**-1.707.664**	**-129.456**	**-1.317.294**				
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.766	608.305	26.000	1.429.030				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	205.368	287.876	102.069	309.450				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.976	55.193	1.981					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**642.110**	**951.374**	**130.050**	**1.738.480**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-457.676**	**-756.290**	**594**	**421.186**				

Haushaltsplan 2014 / 2015 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.12.01 Projekt Stadtumbau West**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-457.676**	**-756.290**	**594**	**421.186**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-457.676**	**-756.290**	**594**	**421.186**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-454.887**	**-756.290**	**594**	**421.186**				

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			3,36					
Stellenplan								

Produkt 5116010	**Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt**	**Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Seit 2004 gibt es in Nordrhein-Westfalen sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die auf privater Basis Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen. Realisiert werden beispielsweise Lichtgestaltungen im öffentlichen Raum, Maßnahmen zur Steigerung der Sauberkeit, Veranstaltungen oder Werbemaßnahmen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte zu einer Mitfinanzierung derartiger gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Die so erhobenen Abgaben werden gesammelt an die ISG-Initiative weitergeleitet, die sie zur Umsetzung des Programms zu verwenden hat. Vor Erlass der Gebietssatzung muss sich die ISG-Initiative gegenüber der Stadt in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Durchführung der abgestimmten und geplanten Maßnahmen verpflichten.

Um zur Finanzierung einzelner Maßnahmen bzw. Konzeptbausteine der ISG ggf. Fördermittel des Landes beantragen zu können, ist ein städtisches Integriertes Handlungskonzept für den Teilraum verpflichtende Voraussetzung.
Die Verwaltung erarbeitet derzeit ein solches „Teilräumliches Konzept“, in dem die wesentlichen entwicklungsrelevanten Handlungsfelder aufgezeigt werden sollen.

Weiter sind alle Maßnahmen im öffentlichen Raum mit der Stadt abzustimmen. Ggf. sind gemeinsame Wege der Umsetzung zu suchen. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt - Geschäftsinhaber am Barmer Werth - Eigentümer am Barmer Werth - Investoren im Bereich der Barmer Innenstadt und dessen Einzugs-gebietes - Besucherinnen und Besucher der Barmer Innenstadt - Rat und Gremien	- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW) - Beschlüsse des Rates und seiner Gremien - stadtstruktureller Handlungsbedarf - strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters

Produkt	**5116010**	**Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				200.000	200.000	200.000	200.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**-6.000**	**-6.000**	**-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)				**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	

Ressort 102	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**	**Leitung: Herr Wanzke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
				5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten, Servicedienste
				5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Produkt 5102010	**Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung**	**Verantwortliche(r): Herr Riedel**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

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

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

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster 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.

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

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- intern: alle; extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, Bundes-, Landes- u. andere Behörden, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Planungs- und Ingenieurbüros, Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Architekten/innen, Baufirmen, Eigentümer/innen und Erwerber von Grundstücken, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Firmen, ÖbVI	- VermKatG, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO, VermWertGebO, Erlasse, VO`en und DVO`en, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produkt	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung

Ziel	Bezeichnung
801E1	Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessung in 90 % der Fälle
801E2	Erstellung von Auszügen aus dem Planungsrecht innerhalb von max. 22 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
801D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
801D21 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
801E11 (TAG)	Termingerechte Gebäudeeinmessung		10,75	22,00					
801E12 (TAG)	Termingerechte Gebäudeeinmessung				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
801E21 (TAG)	Termingerechte Vermessungsaufträge		190,83	180,00					
801E22 (TAG)	Termingerechte Auszüge a.d.Planungsrecht				22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.245	-9.658	-7.233	-12.677	-12.345	-11.936	-8.364	-5.639
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.328	-123.338	-185.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.231	-134.205	-260.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.676						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-330.804**	**-268.877**	**-452.233**	**-357.677**	**-357.345**	**-356.936**	**-353.364**	**-350.639**
11	-	Personalaufwendungen	2.239.585	2.212.363	1.962.335	1.339.614	1.336.357	1.340.340	1.348.845	1.366.691
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.703	83.785	132.248	116.344	117.086	117.845	118.367	118.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.602	37.971	22.650	22.661	17.707	16.648	13.009	8.969
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.008	70.271	70.239	45.947	45.947	45.947	45.947	45.947
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.504.898**	**2.404.390**	**2.187.472**	**1.524.566**	**1.517.097**	**1.520.781**	**1.526.169**	**1.540.505**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.174.094**	**2.135.513**	**1.735.238**	**1.166.888**	**1.159.752**	**1.163.845**	**1.172.804**	**1.189.866**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.02.01 Ingenieur-,Liegenschafts-,Landesvermess.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.174.094**	**2.135.513**	**1.735.238**	**1.166.888**	**1.159.752**	**1.163.845**	**1.172.804**	**1.189.866**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.174.094**	**2.135.513**	**1.735.238**	**1.166.888**	**1.159.752**	**1.163.845**	**1.172.804**	**1.189.866**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218.721	-680.457	-715.704	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.543	309.154	272.320	147.195	146.137	145.474	145.246	145.936
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.288.916**	**1.764.209**	**1.291.854**	**1.114.083**	**1.105.888**	**1.109.319**	**1.118.050**	**1.135.801**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	36,98	32,70	33,05	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
Vollzeitkräfte	35,46	31,59	31,62	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27
Stellenplan	38,42	36,50						

Produkt 5102020	**Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste**	**Verantwortliche(r): Herr Jerosch, Herr Sander**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Grundlage dieses Produktes ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung, Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

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

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

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 in dieser Produktgruppe zugewiesen. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist.

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- intern: alle; extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Bürger/innen	- VermKatG NW, BauGB, GrundbuchO, GO, AO, DA MERKIS (DA GIS), sowie weitere Spezialgesetze mit Erlassen, und VO`en

Produkt	5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
802D11 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa	6,58	20,08	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802D21 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	5,34	47,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802D31 (ST)	Fachthemen in WuNDa	14,67	14,00	12,50	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00
802D32 (ST)	Fachverfahren in WuNDa	11,00	14,00	13,00	15,50	17,50	19,50	21,50	23,50
802D33 (ST)	Anzahl der Nutzer in der Verwaltung				350,00	370,00	390,00	410,00	430,00
802D41 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)			4.000.000,00					
802F11 (%)	Anteil Verm-unterlagen aus Web-Portal				60,00	70,00	75,00	75,00	75,00
802F12 (EUR)	Netto-Einnahmen aus GeoService-Verträgen				6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.02.02 Führ.Bereitst. u.Abgabe Geodaten,Service**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.961	-137.978	-97.770	-116.700	-49.952	-33.327	-16.575	-1.442
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.939	-379.652	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.755	-111.500	-210.000	-215.000	-175.000	-215.000	-175.000	-215.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.497	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-575.655**	**-633.627**	**-668.270**	**-707.200**	**-600.452**	**-623.827**	**-567.075**	**-591.942**
11	-	Personalaufwendungen	4.698.053	4.945.682	4.179.672	4.595.673	4.619.649	4.658.223	4.706.939	4.774.504
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.114	643.758	638.163	736.399	689.990	723.661	676.187	728.752
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.235	146.711	115.285	125.567	58.379	41.550	23.012	7.152
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.078	238.739	233.007	257.568	257.568	257.568	257.568	257.568
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.719.480**	**5.974.890**	**5.166.127**	**5.715.207**	**5.625.586**	**5.681.001**	**5.663.706**	**5.767.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.143.825**	**5.341.263**	**4.497.857**	**5.008.007**	**5.025.134**	**5.057.174**	**5.096.631**	**5.176.034**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.02.02 Führ.Bereitst. u.Abgabe Geodaten,Service**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.143.825**	**5.341.263**	**4.497.857**	**5.008.007**	**5.025.134**	**5.057.174**	**5.096.631**	**5.176.034**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.143.825**	**5.341.263**	**4.497.857**	**5.008.007**	**5.025.134**	**5.057.174**	**5.096.631**	**5.176.034**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600.526	-1.001.046	-1.575.984	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.738	692.672	617.816	563.392	558.841	559.188	556.742	561.898
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.265.038**	**5.032.889**	**3.539.689**	**5.565.149**	**5.577.725**	**5.610.111**	**5.647.123**	**5.731.681**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	83,39	76,70	71,29	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76
Vollzeitkräfte	75,19	68,99	63,47	71,77	71,77	71,77	71,77	71,77
Stellenplan	82,35	81,19						

Produkt 5102030	**Gesetzliche Wertermittlung**	**Verantwortliche(r): Frau Baltz**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102. 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.

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.

Um den Markt zu beschreiben, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in ihr geführten Daten werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Verträge 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 örtlichen Grundstücksmarkt
- Ermittlung von Bodenrichtwerten jährlich flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal für baureife Grundstücke.
- Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstattung 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

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

Produkt	5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Als weisungsunabhängige Behörde, die Aufgaben des Landes wahrnimmt, besteht die Hauptaufgabe darin, der Öffentlichkeit Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu verschaffen.

Ziel	Bezeichnung
803D1	Fristgerechte Umsetzung des Arbeitsprogramms

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
803D11 (%)	Einhaltung des Arbeitsprogrammes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49	-407	-51	-2.096	-2.095	-2.051	-1.245	-34
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.642	-100.679	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-190						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-84.691**	**-101.276**	**-110.051**	**-122.096**	**-122.095**	**-122.051**	**-121.245**	**-120.034**
11	-	Personalaufwendungen	523.440	588.282	531.653	545.661	548.965	553.269	560.792	569.516
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.499	19.119	33.560	24.607	24.824	25.045	25.197	25.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	567	972	205	2.172	2.167	2.123	1.317	94
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.013	49.869	65.374	65.475	65.475	65.475	65.475	65.475
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**594.519**	**658.242**	**630.792**	**637.916**	**641.430**	**645.911**	**652.781**	**660.436**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**509.828**	**556.966**	**520.741**	**515.820**	**519.335**	**523.860**	**531.535**	**540.402**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**509.828**	**556.966**	**520.741**	**515.820**	**519.335**	**523.860**	**531.535**	**540.402**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**509.828**	**556.966**	**520.741**	**515.820**	**519.335**	**523.860**	**531.535**	**540.402**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.690	-1.479	-31.164					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.312	77.733	68.847	61.454	61.269	61.141	61.255	61.607
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**581.450**	**633.221**	**558.424**	**577.273**	**580.604**	**585.001**	**592.790**	**602.008**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,63	8,60	7,66	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
Vollzeitkräfte	7,63	7,47	6,57	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
Stellenplan	7,68	7,76						

Ressort 103	**Grünflächen und Forsten**	**Leitung: Frau Berendes**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
55	Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	5501010 5501020 5501030 5501040	Öffentliches Grün Kleingartenwesen Natur- und Umweltbildung Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
		5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
		5506	Friedhöfe	5506010	Friedhöfe

Produkt 5501010	**Öffentliches Grün**	**Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr)
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher" Standortfaktor, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Sicherstellung eines vereinbarten Qualitätsstandards/Substanzerhaltung
- Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000)
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Spielgeräte usw. (Pflege, Instandsetzung, Verkehrssicherheit)
- Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
- Betrieb des Botanischen Gartens
- Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt	- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch) - Landschaftspläne (Landschaftsgesetz) - Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse - Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produkt	**5501010**	**Öffentliches Grün**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
832B12 (%)	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	20,41	18,89	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
832B13 (%)	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	61,00	34,60	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
832B14 (EUR)	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	3.212,09	3.052,37	2.810,04	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.800,00	2.800,00
832B31 (%)	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	1,49	2,12	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00
832B43 (ST)	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	684,00	774,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.01.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.490	-108.743	-48.066	-83.641	-83.629	-83.491	-82.583	-78.461
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.277	-3.594	-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.475	-30.322	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-941.726	-1.910.390	-932.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.601	-25.489	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.121.569**	**-2.078.538**	**-1.020.116**	**-1.155.691**	**-1.155.679**	**-1.155.541**	**-1.154.633**	**-1.150.511**
11	-	Personalaufwendungen	5.633.297	5.456.566	5.581.116	5.737.849	5.840.480	5.943.681	6.034.165	6.126.042
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.043	2.594.430	2.561.910	2.637.093	2.643.246	2.649.540	2.653.854	2.658.274
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.842	211.108	165.730	168.880	146.404	132.451	125.686	115.910
15	-	Transferaufwendungen		43						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.015	380.350	418.292	398.433	398.433	398.433	398.433	398.433
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.851.198**	**8.642.497**	**8.727.048**	**8.942.255**	**9.028.564**	**9.124.105**	**9.212.138**	**9.298.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.729.629**	**6.563.959**	**7.706.932**	**7.786.565**	**7.872.885**	**7.968.565**	**8.057.505**	**8.148.148**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.729.629**	**6.563.959**	**7.706.932**	**7.786.527**	**7.872.847**	**7.968.527**	**8.057.468**	**8.148.111**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.729.629**	**6.563.959**	**7.706.932**	**7.786.527**	**7.872.847**	**7.968.527**	**8.057.468**	**8.148.111**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407.749	-383.726	-576.000	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.766	804.863	864.121	664.616	664.812	665.067	665.794	669.260
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.250.646**	**6.985.096**	**7.995.053**	**7.971.139**	**8.057.656**	**8.153.590**	**8.243.258**	**8.337.367**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	117,79	111,06	111,30	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34
Vollzeitkräfte	114,93	107,53	102,73	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83
Stellenplan	128,45	107,38						

Produkt 5501020	**Kleingartenwesen**	**Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen
- Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur
- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen - Kreisverband der Kleingärtner e.V.	- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Bundeskleingartengesetz - Art. 29 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen - Förderbestimmungen des Landes - Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produkt	**5501020**	**Kleingartenwesen**

Ziel	**Bezeichnung**
833B1	Beibehaltung der Versorgung mit Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
833B11 (QM)	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,52	7,59	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
833B12 (%)	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	16,62	17,12	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.01.02 Kleingartenwesen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.680	-7.499	-500	-871	-871	-870	-860	-817
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.242	-4.612	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.286	-345.904	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.331	-3.339		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13	-169						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-498.552**	**-361.522**	**-349.900**	**-353.571**	**-353.571**	**-353.570**	**-353.560**	**-353.517**
11	-	Personalaufwendungen	192.423	192.912	153.182	158.483	161.364	164.260	166.798	169.373
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.584	81.269	131.036	134.312	134.484	135.111	135.232	135.356
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.179	2.209	1.727	1.760	1.526	1.381	1.310	1.208
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722	10.972	12.777	11.735	11.735	11.735	11.735	11.735
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**421.908**	**287.361**	**298.722**	**306.290**	**309.109**	**312.487**	**315.075**	**317.673**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-76.644**	**-74.161**	**-51.179**	**-47.281**	**-44.462**	**-41.083**	**-38.486**	**-35.845**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.01.02 Kleingartenwesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-76.644**	**-74.161**	**-51.179**	**-47.281**	**-44.462**	**-41.083**	**-38.486**	**-35.845**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-76.644**	**-74.161**	**-51.179**	**-47.281**	**-44.462**	**-41.083**	**-38.486**	**-35.845**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247	-3.997	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.421	26.396	26.955	21.635	21.603	21.597	21.591	21.679
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-41.470**	**-51.762**	**-30.223**	**-30.646**	**-27.859**	**-24.486**	**-21.895**	**-19.166**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,88	3,81	2,92	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Vollzeitkräfte	3,41	3,33	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Stellenplan	4,01	3,70						

Produkt 5501030	**Natur- und Umweltbildung**	**Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Station Natur und Umwelt:

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

Zivildienst im Umweltschutz:

- Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen - Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen - interessierte Bürger/innen - Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen, - interne und externe Geschäftseinheiten - Multiplikatoren	- Ratsbeschluss

Produkt	**5501030**	**Natur- und Umweltbildung**
Ziel	**Bezeichnung**	
834B1	Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur	
834B3	Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 22.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
834B11 (ST)	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.716,00	2.361,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
834B12 (%)	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	59,59	46,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
834B31 (ST)	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	35.025,00	32.617,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.087	-12.303	-923	-1.302	-1.302	-1.300	-1.291	-1.238
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.425	-6.575	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-913	-545						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.426**	**-19.422**	**-37.273**	**-37.652**	**-37.652**	**-37.650**	**-37.641**	**-37.588**
11	-	Personalaufwendungen	262.297	241.410	271.712	200.560	203.761	206.979	210.171	213.412
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.177	43.629	24.598	24.603	24.794	24.991	25.125	25.263
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.288	5.231	3.125	3.037	2.726	2.447	2.284	2.116
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.809	33.479	11.663	10.474	10.474	10.474	10.474	10.474
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.571**	**323.749**	**311.098**	**238.674**	**241.756**	**244.891**	**248.054**	**251.265**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**294.146**	**304.326**	**273.825**	**201.022**	**204.104**	**207.241**	**210.413**	**213.677**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**294.146**	**304.326**	**273.825**	**201.022**	**204.104**	**207.241**	**210.413**	**213.677**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**294.146**	**304.326**	**273.825**	**201.022**	**204.104**	**207.241**	**210.413**	**213.677**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247	-3.997	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.457	53.047	28.971	18.867	18.896	18.926	18.984	19.116
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**334.356**	**353.376**	**296.796**	**214.889**	**218.000**	**221.167**	**224.397**	**227.793**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,38	3,31	3,26	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Vollzeitkräfte	3,36	3,28	3,16	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Stellenplan	3,55	3,17						

Produkt 5501040	**Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen**	**Verantwortliche(r): Herr Brandes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt - Kinder und Jugendliche, Familien - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt	- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz) - Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen - gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Produkt	**5501040**	**Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
835B11 (ST)	Anzahl Leitlinien	1,13	3,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
835B41 (ST)	Anzahl der Projekte	5,09	9,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-412.079	-20.072	-1.415	-1.302	-62	-62	-62	-62
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.984	-116.436	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-435.063**	**-136.517**	**-4.415**	**-4.302**	**-3.062**	**-3.062**	**-3.062**	**-3.062**
11	-	Personalaufwendungen	635.717	644.316	521.123	494.914	502.713	510.677	518.508	526.575
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.613	32.102	187.405	352.147	278.658	188.181	188.539	188.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.414	1.393	1.357	1.244	4	4	4	4
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.423	21.927	33.022	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.085.167**	**699.739**	**742.907**	**875.573**	**808.642**	**726.129**	**734.319**	**742.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**650.104**	**563.222**	**738.492**	**871.271**	**805.580**	**723.067**	**731.257**	**739.690**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**650.104**	**563.222**	**738.492**	**871.271**	**805.580**	**723.067**	**731.257**	**739.690**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**650.104**	**563.222**	**738.492**	**871.271**	**805.580**	**723.067**	**731.257**	**739.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.280	75.131	75.380	63.022	59.131	54.490	54.573	54.885
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**759.384**	**638.353**	**813.872**	**934.292**	**864.711**	**777.557**	**785.830**	**794.575**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,44	10,45	9,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Vollzeitkräfte	9,44	8,45	8,93	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43
Stellenplan	11,52	14,61						

Produkt 5503010	**Wald- und Forstwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Vosteen**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha)
- Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), Betrieb einer Greifvogelstation
- Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz
- Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen)
- Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Wuppertal - Holzwirtschaft - Betreute Mitglieder in der Forstbetriebsgemeinschaft	- gesetzliche Grundlagen (z.B. Landesforstgesetz, Verkehrssicherungspflichten) - Ratsbeschlüsse (z.B. Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft FBG)

Produkt	**5503010**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Das Produkt Wald- und Forstwirtschaft ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Wald- und Forstwirtschaft
- Forstersatzflächen und -maßnahmen

Ziel	**Bezeichnung**
837B3	Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
837B4	Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
837B31 (KM)	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	17,47	12,08	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
837B41 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	214,02	254,05	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.824	-46.771	-47.699	-40.439	-40.439	-40.439	-40.425	-40.356
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.508	-21.036	-50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407.738	-261.115	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.205	-7.634	-25.800	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-289.656	-3.711	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-872.930**	**-340.267**	**-323.599**	**-287.539**	**-287.539**	**-287.539**	**-287.525**	**-287.456**
11	-	Personalaufwendungen	1.440.430	1.442.366	1.429.744	1.408.433	1.413.838	1.425.056	1.436.637	1.455.846
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.435	330.811	281.347	316.689	318.086	319.514	320.494	321.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.372	127.536	87.336	106.963	94.125	77.875	69.760	52.773
15	-	Transferaufwendungen	17.250	17.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.140	84.237	101.367	86.980	86.980	86.980	86.980	86.980
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.842.627**	**2.002.199**	**1.922.794**	**1.942.065**	**1.936.030**	**1.932.426**	**1.936.871**	**1.940.097**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**969.697**	**1.661.932**	**1.599.195**	**1.654.526**	**1.648.491**	**1.644.887**	**1.649.346**	**1.652.641**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**969.697**	**1.661.932**	**1.599.195**	**1.654.526**	**1.648.491**	**1.644.887**	**1.649.346**	**1.652.641**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**969.697**	**1.661.932**	**1.599.195**	**1.654.526**	**1.648.491**	**1.644.887**	**1.649.346**	**1.652.641**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.416	-23.330	-50.000	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.842	181.408	193.029	141.771	141.015	140.579	140.392	141.130
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.158.123**	**1.820.011**	**1.742.224**	**1.771.289**	**1.764.499**	**1.760.458**	**1.764.730**	**1.768.763**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	27,48	26,47	24,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48
Vollzeitkräfte	27,31	26,30	24,29	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29
Stellenplan	28,68	26,38						

Produkt 5506010	**Friedhöfe**	**Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb und Unterhaltung:

- der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen)
- der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber)
- der geschlossenen jüdischen Friedhöfe
- der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt	- § 1 Bestattungsgesetz NRW - § 1 Friedhofs- und Bestattungssatzung - Ratsbeschlüsse (z.B. zu Ehrengräbern)

Produkt	**5506010**	**Friedhöfe**

Das Produkt Friedhöfe ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Kommunale Friedhöfe
- Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe
- Gräber verdienter Bürger
- Geschlossene jüdische Friedhöfe

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
840B11 (%)	Anteil anonymer Bestattungen	79,15	74,28	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
840B12 (%)	Anteil muslimischer Bestattungen	8,25	0,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.06.01 Friedhöfe**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.901	-141.535	-103.370	-104.931	-104.931	-104.928	-104.885	-104.665
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.730	-237.854	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.953	-32.339	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26	-880						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-308.610**	**-412.608**	**-353.470**	**-355.031**	**-355.031**	**-355.028**	**-354.985**	**-354.765**
11	-	Personalaufwendungen	240.070	238.590	250.292	258.519	263.109	267.723	271.766	275.870
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.606	170.062	170.526	171.304	171.580	171.861	172.054	172.251
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.658	20.312	18.278	15.730	11.253	10.814	10.368	9.873
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596	14.614	17.502	15.959	15.959	15.959	15.959	15.959
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**524.930**	**443.578**	**456.598**	**461.513**	**461.900**	**466.357**	**470.147**	**473.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**216.320**	**30.970**	**103.128**	**106.482**	**106.869**	**111.329**	**115.162**	**119.189**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.06.01 Friedhöfe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**216.320**	**30.970**	**103.128**	**106.482**	**106.869**	**111.329**	**115.162**	**119.189**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**216.320**	**30.970**	**103.128**	**106.482**	**106.869**	**111.329**	**115.162**	**119.189**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.495	-7.994	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.041	38.555	41.366	32.575	32.548	32.526	32.532	32.678
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**252.867**	**61.531**	**132.494**	**129.057**	**129.418**	**133.855**	**137.694**	**141.867**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,03	4,90	4,61	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Vollzeitkräfte	4,88	4,73	4,42	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Stellenplan	5,29	5,76						

Ressort 104	**Straßen und Verkehr**	**Leitung: Frau Reichl**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
		1204	Verkehrsangelegenheiten	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5104	Verkehrliche Planung	5104010	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	5401010 5401020	Straßen, Wege und Plätze Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	Verkehrstechnik	5402010 5402020	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen Öffentliche Beleuchtung

Produkt 1202010	**Öffentliche Toilettenanlagen**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Einwohner/innen - Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)	- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produkt	**1202010**	**Öffentliche Toilettenanlagen**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
669A11 (ST)	Anz der öffentl Toilettenanl in W'tal	12,00							
669A12 (EUR)	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	383.094,08	375.548,53	369.996,00	379.992,00	379.992,00	379.992,00	379.992,00	379.992,00
669A14 (ST)	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
669A31 (ST)	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93	-307	-73	-195	-134	-75	-12	0
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.855	-3.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.904	-14.922	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-16						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-29	-1.551	-39	-1.116	-1.008			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.881**	**-19.977**	**-26.112**	**-27.311**	**-27.142**	**-26.075**	**-26.012**	**-26.000**
11	-	Personalaufwendungen	23.172	52.101	23.712	51.633	52.185	52.780	53.581	54.431
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.350	355.453	369.218	380.295	380.483	338.675	298.806	248.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.147	7.427	7.076	7.233	7.130	7.046	6.959	6.943
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.915	33.032	33.948	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**422.584**	**448.014**	**433.954**	**474.609**	**475.245**	**433.948**	**394.794**	**345.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**402.703**	**428.036**	**407.842**	**447.297**	**448.103**	**407.872**	**368.782**	**319.761**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**402.703**	**428.036**	**407.842**	**447.297**	**448.103**	**407.872**	**368.782**	**319.761**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**402.703**	**428.036**	**407.842**	**447.297**	**448.103**	**407.872**	**368.782**	**319.761**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.206	28.112	22.866	26.890	26.686	24.342	22.210	19.717
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**428.909**	**456.148**	**430.708**	**474.187**	**474.789**	**432.214**	**390.991**	**339.478**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,46	0,95	0,44	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Vollzeitkräfte	0,47	0,96	0,44	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Stellenplan	0,55	1,05						

Produkt 1204010	**Straßen- und Verkehrsangelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Verkehrsteilnehmer/innen - Straßennutzer/innen	- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Beschlüsse von parlamentarischen Gremien

Produkt	**1204010**	**Straßen- und Verkehrsangelegenheiten**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
675A11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	41,00	29,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
675A31 (EUR)	Realisierte Einnahmen	2.177.676,72	2.002.960,56	2.028.200,00	2.028.200,00	2.028.200,00	2.028.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00
675A41 (ST)	Anzahl der Bußgeldverfahren	96,00	67,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.770	-14.969	-9.029	-9.812	-6.826	-4.045	-542	-7
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.169.988	-1.994.879	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.569	-9.653	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.375	-1.478	-1.835	-832	-832			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.228.702**	**-2.020.980**	**-2.039.063**	**-2.038.845**	**-2.035.858**	**-2.032.245**	**-2.028.742**	**-2.028.207**
11	-	Personalaufwendungen	1.651.255	1.730.693	1.875.187	1.677.611	1.695.845	1.715.428	1.741.483	1.769.109
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.344	26.758	35.492	27.583	28.242	28.911	29.371	29.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765.485	22.838	16.300	14.290	9.290	5.345	828	68
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.972	63.792	52.289	49.463	49.463	49.463	49.463	49.463
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.539.056**	**1.844.081**	**1.979.268**	**1.768.947**	**1.782.840**	**1.799.148**	**1.821.146**	**1.848.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**310.355**	**-176.899**	**-59.796**	**-269.898**	**-253.019**	**-233.097**	**-207.596**	**-179.727**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**310.355**	**-176.899**	**-59.796**	**-269.898**	**-253.019**	**-233.097**	**-207.596**	**-179.727**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**310.355**	**-176.899**	**-59.796**	**-269.898**	**-253.019**	**-233.097**	**-207.596**	**-179.727**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.551	328.409	486.115	273.058	273.111	273.062	273.572	274.700
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**670.906**	**151.509**	**426.319**	**3.160**	**20.092**	**39.965**	**65.977**	**94.973**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Anzahl Mitarbeiter	30,59	29,02	28,33	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05
Vollzeitkräfte	27,92	27,77	26,40	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83
Stellenplan	29,71	29,51						

Produkt 5104010	**Verkehrsplanung**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- 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	- 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

Produkt	**5104010**	**Verkehrsplanung**
Ziel	**Bezeichnung**	
868A4	Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien"in %	14,01							
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %	13,50	79,50	5,00					
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %	94,83	97,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.342	-75.469	-72.586	-73.717	-72.378	-71.334	-70.206	-70.002
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-304						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-483	-283	-644	-277	-277			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.830**	**-76.056**	**-73.230**	**-73.994**	**-72.655**	**-71.334**	**-70.206**	**-70.002**
11	-	Personalaufwendungen	431.927	565.720	378.900	323.449	328.973	334.567	339.750	345.048
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.616	30.493	85.979	80.593	80.837	81.185	81.425	81.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.241	8.259	4.684	5.468	3.271	1.782	303	16
15	-	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.534	39.834	48.380	43.799	43.799	43.799	43.799	43.799
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**520.319**	**654.307**	**527.943**	**463.308**	**466.879**	**471.333**	**475.277**	**480.531**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**446.489**	**578.251**	**454.713**	**389.313**	**394.224**	**399.999**	**405.071**	**410.529**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**446.489**	**578.251**	**454.713**	**389.313**	**394.224**	**399.999**	**405.071**	**410.529**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**446.489**	**578.251**	**454.713**	**389.313**	**394.224**	**399.999**	**405.071**	**410.529**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.956	108.630	133.147	81.970	80.208	80.253	80.331	80.542
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**555.444**	**686.881**	**587.860**	**471.283**	**474.432**	**480.252**	**485.401**	**491.071**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,65	10,90	8,49	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Vollzeitkräfte	6,72	9,53	6,88	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
Stellenplan	10,13	10,43						

Produkt 5401010	**Straßen, Wege und Plätze**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Verkehrsteilnehmer/innen - Anlieger - Träger öffentlicher Belange	- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG) - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produkt	**5401010**	**Straßen, Wege und Plätze**

Das Produkt Straßen, Wege und Plätze ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Neubau
- Instandsetzung / Erneuerung
- Bauliche / betriebliche Unterhaltung
- Sinkkästen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
864A11 (%)	gesp u eingeschr nutzbVerkehrsfl in%	1,70	1,29	1,60	1,20	0,80	0,60	0,60	0,60
864A12 (%)	neue Verkehrsfläche in %	0,15	0,04	0,05	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
864A32 (EUR)	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	70.310,67	52.768,17	96.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
864A41 (%)	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,80	0,47	0,77	0,77	0,77	0,77	1,00	1,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.060.370	-7.109.170	-7.509.478	-7.069.322	-7.063.751	-7.057.947	-3.981.210	-3.979.201
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.931.737	-3.935.591	-3.991.094	-3.992.501	-3.992.545	-3.992.550	-2.886.018	-2.885.945
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.462	-9.541	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300.684	-65.622	-296.950	-295.450	-295.450	-295.450	-295.450	-295.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.324.623	-264.493	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-70.455	-216.692	-6.559	-144.230	-125.858			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.695.331**	**-11.601.109**	**-11.840.030**	**-11.537.452**	**-11.513.555**	**-11.381.897**	**-7.198.627**	**-7.196.546**
11	-	Personalaufwendungen	5.023.945	5.203.856	5.165.364	5.179.897	5.251.902	5.326.595	5.408.272	5.493.344
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.638.931	18.815.690	18.591.144	18.489.822	18.320.517	18.324.777	18.337.702	18.350.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.081.450	22.782.285	22.725.210	22.741.170	22.709.755	22.671.816	17.404.002	12.888.312
15	-	Transferaufwendungen		6.537						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329.562	6.235.551	1.954.187	1.905.300	1.905.300	1.905.300	1.905.300	1.905.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.073.888**	**53.043.919**	**48.435.905**	**48.316.189**	**48.187.475**	**48.228.488**	**43.055.276**	**38.637.644**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**34.378.557**	**41.442.810**	**36.595.875**	**36.778.737**	**36.673.919**	**36.846.591**	**35.856.649**	**31.441.098**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.683	585	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**13.683**	**585**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**34.392.240**	**41.443.395**	**36.598.975**	**36.781.837**	**36.677.019**	**36.849.691**	**35.859.749**	**31.444.198**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**34.392.240**	**41.443.395**	**36.598.975**	**36.781.837**	**36.677.019**	**36.849.691**	**35.859.749**	**31.444.198**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.489		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.307.295	7.067.423	6.867.217	3.793.272	3.770.459	3.759.818	3.753.520	3.754.777
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.696.046**	**48.510.818**	**43.464.192**	**40.573.109**	**40.445.479**	**40.607.509**	**39.611.269**	**35.196.975**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	91,18	88,28	86,31	82,09	82,09	82,09	82,09	82,09
Vollzeitkräfte	89,25	85,95	84,21	81,18	81,18	81,18	81,18	81,18
Stellenplan	101,85	97,89						

Produkt 5401020	**Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Verkehrsteilnehmer/innen	- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

Produkt	**5401020**	**Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
865A11 (ST)	Gesamtzahl der Brücken	155,75	154,33	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
865A12 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	3,50	4,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
865A13 (ST)	Gesamtzahl der Treppen	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
865A14 (ST)	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	8,75	7,17	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
865A31 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Brücken			4,00		3,00	3,00	2,00	2,00
865A41 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Treppen	2,00		6,00	2,00	2,00	4,00	5,00	4,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.728	-106.786	-3.902	-108.122	-107.313	-106.490	-105.602	-105.441
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.308	-26.053		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63	-283	-63	-63	-63	-63	-63	-63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-451.596	-109.448	-226.116	-68.134	-101.115			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-559.408**	**-242.610**	**-231.080**	**-187.319**	**-219.490**	**-117.553**	**-116.664**	**-116.503**
11	-	Personalaufwendungen	531.219	648.908	543.933	576.126	583.511	591.254	600.295	609.772
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.199	443.491	1.197.857	1.094.356	1.126.574	1.200.853	1.201.045	1.201.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.708.941	1.722.360	1.496.355	1.709.185	1.707.809	1.706.637	1.660.160	1.659.930
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.412	672.031	329.083	352.170	352.170	352.170	352.170	352.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.064.772**	**3.486.789**	**3.567.229**	**3.731.837**	**3.770.065**	**3.850.915**	**3.813.671**	**3.823.113**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.505.363**	**3.244.180**	**3.336.149**	**3.544.517**	**3.550.575**	**3.733.362**	**3.697.007**	**3.706.609**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.678						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**3.678**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.505.363**	**3.247.858**	**3.336.149**	**3.544.517**	**3.550.575**	**3.733.362**	**3.697.007**	**3.706.609**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.505.363**	**3.247.858**	**3.336.149**	**3.544.517**	**3.550.575**	**3.733.362**	**3.697.007**	**3.706.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.586	260.189	185.438	197.204	199.049	202.121	201.746	201.953
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.695.949**	**3.508.047**	**3.521.587**	**3.741.721**	**3.749.625**	**3.935.482**	**3.898.753**	**3.908.562**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,17	9,17	6,85	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26
Vollzeitkräfte	7,30	9,17	6,93	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67
Stellenplan	8,13	10,34						

Produkt 5402010	**Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal	- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Vorschriften Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) - Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produkt	**5402010**	**Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
866A12 (%)	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	103,86	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
866A21 (ST)	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	85,00	97,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
866A31 (%)	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	28,74	26,98	27,26	25,12	23,00	21,00	19,00	19,00
866A41 (ST)	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	1.837,00	2.003,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-818.576	-729.552	-566.815	-525.772	-440.746	-379.537	-329.476	-325.825
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.347	-755.841	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.699	-491.842	-253.750	-304.975	-304.975	-304.975	-304.975	-304.975
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-540	-4.867						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-138.704	-184.147	-185.135	-180.560	-180.560			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.171.866**	**-2.166.556**	**-1.797.300**	**-1.802.907**	**-1.717.881**	**-1.476.112**	**-1.426.051**	**-1.422.400**
11	-	Personalaufwendungen	2.069.807	2.194.760	1.740.070	1.775.704	1.805.113	1.834.995	1.863.371	1.892.474
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.445	1.343.789	902.384	930.474	932.354	959.108	960.312	961.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.334.832	1.353.442	965.557	916.324	704.697	604.310	507.780	499.102
15	-	Transferaufwendungen		88.066						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.920	97.774	74.267	93.759	93.759	93.759	93.759	93.759
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.738.004**	**5.077.832**	**3.682.279**	**3.716.260**	**3.535.923**	**3.492.171**	**3.425.221**	**3.446.876**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.566.138**	**2.911.276**	**1.884.979**	**1.913.354**	**1.818.042**	**2.016.059**	**1.999.170**	**2.024.476**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.566.138**	**2.911.276**	**1.884.979**	**1.913.354**	**1.818.042**	**2.016.059**	**1.999.170**	**2.024.476**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.566.138**	**2.911.276**	**1.884.979**	**1.913.354**	**1.818.042**	**2.016.059**	**1.999.170**	**2.024.476**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.932	437.086	575.133	2.642.870	2.646.121	2.647.276	2.647.451	2.648.529
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.058.070**	**3.348.362**	**2.460.112**	**4.556.224**	**4.464.164**	**4.663.335**	**4.646.621**	**4.673.006**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	33,93	33,45	30,71	31,45	31,45	31,45	31,45	31,45
Vollzeitkräfte	33,49	33,44	30,61	31,37	31,37	31,37	31,37	31,37
Stellenplan	34,17	33,66						

Produkt 5402020	**Öffentliche Beleuchtung**	**Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Verkehrsteilnehmer/innen	- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produkt	**5402020**	**Öffentliche Beleuchtung**

Die Mittel zur Erneuerung der Lichtpunkte wurden zum Jahr 2006 um 25% gekürzt.

Ziel	**Bezeichnung**
867A1	Gewährleistung der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung
867A4	Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik zur Reduzierung des Anschlusswertes und Minderung des CO2 Ausstoßes

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
867A11 (ST)	Anzahl Lichtpunkte	29.320,08	29.078,50	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
867A41 (KW)	Anschlusswert in KW	1.883,12	1.769,04	1.800,00	1.700,00	1.680,00	1.660,00	1.640,00	1.620,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.789	-3.843	-3.635	-9.291	-9.149	-9.017	-8.873	-8.848
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.176	-27.189	-26.996	-26.950	-23.103	-13.947	-12.140	-8.031
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.898	-3.963	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-43	-50					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-190	-4.731	-254	-3.222	-2.840			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.053**	**-39.769**	**-34.735**	**-43.263**	**-38.892**	**-26.764**	**-24.814**	**-20.679**
11	-	Personalaufwendungen	184.725	129.093	189.154	127.658	129.255	130.936	132.936	135.036
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617.130	4.124.289	4.306.493	4.376.497	4.376.657	4.376.818	4.412.929	4.450.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.328.226	1.324.720	1.236.461	1.240.224	1.239.986	1.071.124	668.801	588.582
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.016	24.687	14.010	12.948	12.948	12.948	12.948	12.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.148.098**	**5.602.789**	**5.746.119**	**5.757.328**	**5.758.846**	**5.591.827**	**5.227.614**	**5.186.609**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.110.045**	**5.563.020**	**5.711.384**	**5.714.065**	**5.719.954**	**5.565.063**	**5.202.801**	**5.165.930**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.110.045**	**5.563.020**	**5.711.384**	**5.714.065**	**5.719.954**	**5.565.063**	**5.202.801**	**5.165.930**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.110.045**	**5.563.020**	**5.711.384**	**5.714.065**	**5.719.954**	**5.565.063**	**5.202.801**	**5.165.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.584	280.952	259.735	250.558	247.804	245.104	244.905	246.163
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.371.629**	**5.843.972**	**5.971.118**	**5.964.623**	**5.967.759**	**5.810.167**	**5.447.705**	**5.412.093**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,02	4,23	3,87	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Vollzeitkräfte	4,11	4,25	3,91	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Stellenplan	4,56	4,72						

Ressort 105	**Bauen und Wohnen**	**Leitung: Herr Braun**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
		3108	Hilfen für Wohnungslose	3108010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5103010 5103020	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	Soziale Wohnraumförderung	5204010	Soziale Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Produkt 3106010	**Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum
- Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum
- Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Mieter von Wohnraum - Eigentümer von Wohnraum - Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums	- Wohngeldgesetz - Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/ 94

Produkt	**3106010**	**Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete**

Das Produkt Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Gewährung von Wohngeld
- Kommunale Zuschüsse zur Miete

Ziel	**Bezeichnung**
809B5	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
809B51 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.027	-3.163	-3.027	-157	-150	-147	-147	-147
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.782	-17.341	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.809**	**-20.503**	**-13.027**	**-10.157**	**-10.150**	**-10.147**	**-10.147**	**-10.147**
11	-	Personalaufwendungen	1.205.031	1.247.794	1.283.616	1.206.169	1.190.639	1.185.272	1.185.924	1.199.681
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417	37.640	39.562	42.254	43.477	44.740	45.603	46.489
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.815	5.654	3.193	198	191	188	188	188
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.492	88.426	108.902	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.344.756**	**1.379.515**	**1.435.273**	**1.339.721**	**1.325.408**	**1.321.300**	**1.322.815**	**1.337.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.331.947**	**1.359.011**	**1.422.247**	**1.329.564**	**1.315.258**	**1.311.154**	**1.312.669**	**1.327.312**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.331.947**	**1.359.011**	**1.422.247**	**1.329.564**	**1.315.258**	**1.311.154**	**1.312.669**	**1.327.312**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.331.947**	**1.359.011**	**1.422.247**	**1.329.564**	**1.315.258**	**1.311.154**	**1.312.669**	**1.327.312**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.817	199.406	251.101	162.711	161.183	160.211	159.714	160.255
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.535.764**	**1.558.417**	**1.673.347**	**1.492.275**	**1.476.441**	**1.471.365**	**1.472.383**	**1.487.566**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	23,20	21,21	21,92	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26
Vollzeitkräfte	21,65	19,81	21,13	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
Stellenplan	22,98	23,13						

Produkt 3107010	**Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe)
- präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind	- SGB XII - SGB II

Produkt	**3107010**	**Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung**
Ziel	**Bezeichnung**	
812B4	Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum	
812B5	Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 100%	
812F1	Erhalt der bestehenden Wohnverhältnisse	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
812B31 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle	1.641,00							
812B32 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	1.110,00							
812B41 (ST)	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle	445,00	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
812B51 (%)	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
812F11 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
812F12 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651	-680	-651	-34	-32	-32	-32	-32
3	+	Sonstige Transfererträge	-28.302	-38.597	-25.550	-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	-226	-2.354						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.179**	**-41.631**	**-26.201**	**-15.584**	**-15.582**	**-15.582**	**-15.582**	**-15.582**
11	-	Personalaufwendungen	259.132	268.328	276.031	259.377	256.037	254.883	255.023	257.982
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840	8.094	8.508	9.086	9.349	9.621	9.807	9.997
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.251	1.216	687	43	41	40	40	40
15	-	Transferaufwendungen	33.143	20.970	231.100	51.100	51.100	51.000	51.100	51.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.876	32.055	23.268	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.242**	**330.663**	**539.593**	**339.045**	**335.967**	**334.984**	**335.410**	**338.559**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**293.063**	**289.032**	**513.392**	**323.462**	**320.385**	**319.403**	**319.829**	**322.977**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**293.063**	**289.032**	**513.392**	**323.462**	**320.385**	**319.403**	**319.829**	**322.977**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**293.063**	**289.032**	**513.392**	**323.462**	**320.385**	**319.403**	**319.829**	**322.977**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.823	42.881	52.128	34.989	34.661	34.452	34.345	34.461
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**335.886**	**331.912**	**565.520**	**358.451**	**355.046**	**353.854**	**354.173**	**357.438**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,11	3,76	6,29	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
Vollzeitkräfte	3,82	3,51	5,64	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Stellenplan	4,06	4,10						

Produkt 3108010	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft
- Betrieb der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Personenkreis ohne Unterkunft	- Ordnungsbehördengesetz - SGB XII - Beschlüsse von Rat und Gremien, hier: Ratsbeschluss 6030/96

Produkt	**3108010**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

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

Ziel	**Bezeichnung**
813B3	Bereitstellung von 42 Unterkünften und 20 Übernachtungsstellen für Wohnungslose

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen	1.715,00							
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	12,00							
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	103,83	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle	107,00	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626	-1.036	-2.776	-2.562	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.296	-129.533	-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		-36	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-91.922**	**-130.605**	**-164.026**	**-163.812**	**-163.811**	**-163.811**	**-163.811**	**-163.811**
11	-	Personalaufwendungen	89.958	93.150	95.824	90.043	88.883	88.483	88.531	89.558
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407	4.410	9.253	9.454	9.546	9.640	9.704	9.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	434	422	238	15	14	14	14	14
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754	8.390	11.128	9.799	9.799	9.799	9.799	9.799
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.553**	**106.372**	**116.444**	**109.310**	**108.242**	**107.935**	**108.048**	**109.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.631**	**-24.234**	**-47.582**	**-54.501**	**-55.569**	**-55.876**	**-55.763**	**-54.669**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.631**	**-24.234**	**-47.582**	**-54.501**	**-55.569**	**-55.876**	**-55.763**	**-54.669**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.631**	**-24.234**	**-47.582**	**-54.501**	**-55.569**	**-55.876**	**-55.763**	**-54.669**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.161	174.452	177.886	176.728	176.610	176.534	176.493	176.533
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**189.792**	**150.219**	**130.303**	**122.227**	**121.041**	**120.658**	**120.731**	**121.863**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,35	2,15	1,39	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Vollzeitkräfte	2,19	2,01	1,36	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellenplan	2,35	2,37						

Produkt 5103010	**Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
- Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen
- Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung
- Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürger / -innen - Notare, Rechtsanwälte und Architekten - Immobilienmakler - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure - städtische Dienststellen - Grundstückseigentümer	- BauGB - BauO NRW - Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produkt	**5103010**	**Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren**

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

Ziel	**Bezeichnung**
795B1	Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
795B3	Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
795B4	Erteilung von 175 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
795B11 (%)	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
795B12 (%)	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
795B31 (ST)	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.	1.378,00	1.275,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
795B41 (ST)	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	94,00	92,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-18	-3	-18	-18	-18	-18	-18
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.118	-84.176	-92.050	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-19						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.120**	**-84.213**	**-92.053**	**-90.018**	**-90.018**	**-90.018**	**-90.018**	**-90.018**
11	-	Personalaufwendungen	174.990	189.393	183.182	167.633	167.385	167.935	169.229	171.543
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296	4.882	5.463	5.823	5.987	6.157	6.273	6.392
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367	372	43	42	42	42	42	42
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.785	12.488	14.546	12.123	12.123	12.123	12.123	12.123
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.438**	**207.136**	**203.234**	**185.621**	**185.538**	**186.257**	**187.667**	**190.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**102.318**	**122.923**	**111.181**	**95.603**	**95.520**	**96.239**	**97.649**	**100.082**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**102.318**	**122.923**	**111.181**	**95.603**	**95.520**	**96.239**	**97.649**	**100.082**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**102.318**	**122.923**	**111.181**	**95.603**	**95.520**	**96.239**	**97.649**	**100.082**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.517	28.879	33.263	22.164	22.049	21.978	21.967	22.061
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**131.835**	**151.801**	**144.444**	**117.767**	**117.568**	**118.217**	**119.616**	**122.143**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Anzahl Mitarbeiter	2,52	2,75	4,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Vollzeitkräfte	2,19	2,41	3,58	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Stellenplan	2,78	2,75						

Produkt 5103020	**Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen

- Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben)
- Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke
- Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure
- Beratungsleistung ggü. den Zielgruppen
- Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürger - Grundstückseigner - Politische Gremien - Investoren - Architekten	- Baugesetzbuch - Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien - Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

Produkt	**5103020**	**Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
798B11 (ST)	Anzahl der Veränderungssperren	13,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
798B31 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	34,00							
798B32 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	12,00							
798B33 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	18,00							
798B41 (QM)	Wohnbaulandflächen	61.635,00	14.673,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
798B42 (QM)	Gewerbeflächen	40.168,00	5.284,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-131	-21	-131	-131	-131	-131	-131
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.309						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.647						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21**	**-4.087**	**-21**	**-131**	**-131**	**-131**	**-131**	**-131**
11	-	Personalaufwendungen	1.238.501	1.340.441	1.296.477	1.186.431	1.184.677	1.188.568	1.197.726	1.214.105
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.642	34.554	42.266	44.810	45.974	47.175	47.996	48.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.599	2.633	307	298	298	298	298	298
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.626	93.585	122.948	105.803	105.803	105.803	105.803	105.803
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.394.367**	**1.471.212**	**1.461.998**	**1.337.342**	**1.336.752**	**1.341.844**	**1.351.822**	**1.369.045**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.394.347**	**1.467.125**	**1.461.977**	**1.337.211**	**1.336.621**	**1.341.714**	**1.351.692**	**1.368.914**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.394.347**	**1.467.125**	**1.461.977**	**1.337.211**	**1.336.621**	**1.341.714**	**1.351.692**	**1.368.914**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.394.347**	**1.467.125**	**1.461.977**	**1.337.211**	**1.336.621**	**1.341.714**	**1.351.692**	**1.368.914**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.447	388.977	235.245	157.053	156.236	155.730	155.652	156.319
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.828.794**	**1.856.102**	**1.697.222**	**1.494.264**	**1.492.857**	**1.497.443**	**1.507.343**	**1.525.233**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	18,62	20,38	18,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46
Vollzeitkräfte	16,21	17,85	15,54	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38
Stellenplan	20,34	20,13						

Produkt 5201010	**Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren
- Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen
- bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung
- Prüfung rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- regelmäßige Überprüfung vor Ort von Bauvorhaben, die Sonderbauvorschriften unterliegen
- Baurechtliche Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich:
    - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
        - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
        - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer - Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen - Haus- / Wohnungseigentümer - Grundeigentümer - Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)	- BauGB - BauO NRW - Baurechtliche Nebenbestimmungen - Sonderbauvorschriften

Produkt	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Das Produkt Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Maßnahmen der Bauaufsicht
- Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.

Ziel	Bezeichnung
805B4	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
805B44 (%)	Bearbeitungsdauer (Vorbescheide)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
805B45 (%)	Bearbeitungsd (vereinf Genehmigungsverf)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
805B46 (%)	Bearbeitungsd (norm Genehmigungsverf)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-230		-230	-230	-230	-230	-230
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.784.066	-1.845.379	-1.975.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.803	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-172.401	-120.598	-34.750	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.956.467**	**-1.972.010**	**-2.045.550**	**-1.943.530**	**-1.943.530**	**-1.943.530**	**-1.943.530**	**-1.943.530**
11	-	Personalaufwendungen	2.640.274	2.783.346	2.438.853	2.429.429	2.432.091	2.445.284	2.465.683	2.499.661
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.151	73.658	78.996	84.354	86.789	89.302	91.019	92.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.685	4.937	249	230	230	230	230	230
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.255	302.997	234.619	198.370	198.370	198.370	198.370	198.370
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.033.366**	**3.164.938**	**2.752.717**	**2.712.382**	**2.717.480**	**2.733.186**	**2.755.302**	**2.791.044**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.076.899**	**1.192.929**	**707.167**	**768.852**	**773.950**	**789.656**	**811.772**	**847.514**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.076.899**	**1.192.929**	**707.167**	**768.852**	**773.950**	**789.656**	**811.772**	**847.514**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.076.899**	**1.192.929**	**707.167**	**768.852**	**773.950**	**789.656**	**811.772**	**847.514**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.356	542.052	635.438	476.796	475.450	474.679	474.602	475.990
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.648.255**	**1.734.981**	**1.342.605**	**1.245.648**	**1.249.400**	**1.264.335**	**1.286.374**	**1.323.504**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	39,62	35,57	37,59	36,91	36,91	36,91	36,91	36,91
Vollzeitkräfte	37,50	32,79	33,65	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Stellenplan	36,75	41,26						

Produkt 5202010	**Service, Beratung und Information**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechtigte Bürger
- Microverfilmung und Archivierung von Bauakten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bauherren - interne und externe Dienststellen - berechtigte Bürger - Architekten - Investoren	- BauGB - BauO NW - Aktenordnung der Stadt Wuppertal

Produkt	**5202010**	**Service, Beratung und Information**

Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende Bauakten

Ziel	**Bezeichnung**
806B3	Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus dem Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
806B31 (%)	Verfilmte Akten Vorjahr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
806B32 (%)	Verfilmte Akten lfd. Jahr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
806B43 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.02.01 Service, Beratung und Information**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689	-704	-689	-704	-704	-704	-704	-704
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.365	-26.043	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-18						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.054**	**-26.765**	**-25.689**	**-25.704**	**-25.704**	**-25.704**	**-25.704**	**-25.704**
11	-	Personalaufwendungen	376.488	272.170	274.286	213.495	216.793	220.169	223.541	227.024
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076	4.674	5.108	5.455	5.613	5.776	5.888	6.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	993	1.005	705	704	704	704	704	704
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.551	11.255	13.970	12.005	12.005	12.005	12.005	12.005
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.108**	**289.105**	**294.069**	**231.659**	**235.115**	**238.654**	**242.138**	**245.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**375.054**	**262.340**	**268.380**	**205.955**	**209.411**	**212.950**	**216.434**	**220.031**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.02.01 Service, Beratung und Information**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**375.054**	**262.340**	**268.380**	**205.955**	**209.411**	**212.950**	**216.434**	**220.031**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**375.054**	**262.340**	**268.380**	**205.955**	**209.411**	**212.950**	**216.434**	**220.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.949	101.255	38.644	23.990	24.026	24.067	24.136	24.280
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**474.003**	**363.595**	**307.024**	**229.945**	**233.438**	**237.017**	**240.569**	**244.310**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,54	4,54	4,97	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
Vollzeitkräfte	5,49	3,49	3,93	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Stellenplan	9,06	0,91						

Produkt 5203010	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten - stadthistorische Vereinigungen - Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer	- Denkmalschutzgesetz - Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse - Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen - Einkommenssteuergesetz

Produkt	**5203010**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Rechtssicherer Schutz und Pflege sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.

Ziel	**Bezeichnung**
807D1	Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
807B12 (ST)	Anzahl der Beratungen von Dienststellen		100,00						
807D11 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
807D12 (%)	Steuerl. Besch. (12WCH)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.044	-10.000	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.723	-56.835	-30.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.568	-25.153	-6.150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-114.292**	**-92.033**	**-46.850**	**-82.544**	**-82.544**	**-82.544**	**-82.544**	**-82.544**
11	-	Personalaufwendungen	510.411	538.069	471.473	469.651	470.166	472.716	476.660	483.228
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.702	14.772	18.138	19.174	19.645	20.131	20.463	20.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	906	954	48	44	44	44	44	44
15	-	Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.775	36.010	43.535	36.528	36.528	36.528	36.528	36.528
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**587.793**	**609.806**	**553.194**	**545.397**	**546.383**	**549.419**	**553.694**	**560.604**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**473.502**	**517.772**	**506.344**	**462.853**	**463.838**	**466.875**	**471.150**	**478.059**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**473.502**	**517.772**	**506.344**	**462.853**	**463.838**	**466.875**	**471.150**	**478.059**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**473.502**	**517.772**	**506.344**	**462.853**	**463.838**	**466.875**	**471.150**	**478.059**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.923	76.068	94.077	63.045	62.783	62.632	62.616	62.884
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**555.424**	**593.840**	**600.421**	**525.898**	**526.621**	**529.507**	**533.765**	**540.943**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Anzahl Mitarbeiter	8,72	7,82	7,80	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Vollzeitkräfte	8,26	7,22	7,76	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
Stellenplan	8,07	9,07						

Produkt 5204010	**Soziale Wohnraumförderung**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung des Mietwohnungsbaus (Neu- und Umbau von Nichtwohnungsgebäuden)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum
- Förderung von investiven Maßnahmen zum Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer	- Wohnraumförderungsgesetz
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen	- Wohnungsbauförderungsgesetz
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen	- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand

Produkt	**5204010**	**Wohnraumförderung**

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

Ziel	**Bezeichnung**
808B1	Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende
808B4	Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
808B12 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
808B32 (%)	eing. Anträge/ abschließend bearb. Antr.	68,11							
808B43 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.593	-3.964	-2.569	-74	-70	-69	-69	-69
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.622	-26.148	-117.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.874	-6.293	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.784**	**-44.099**	**-132.869**	**-40.774**	**-40.770**	**-40.769**	**-40.769**	**-40.769**
11	-	Personalaufwendungen	564.921	584.969	601.762	565.455	558.174	555.658	555.964	562.413
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.082	18.462	21.338	22.600	23.173	23.765	24.170	24.585
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.726	2.650	1.497	93	90	88	88	88
15	-	Transferaufwendungen	150.226	68.084	56.150	42.150	9.150	6.150	6.150	6.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.673	44.108	51.565	43.219	43.219	43.219	43.219	43.219
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**783.629**	**718.273**	**732.312**	**673.516**	**633.806**	**628.881**	**629.591**	**636.455**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**690.846**	**674.174**	**599.443**	**632.743**	**593.036**	**588.112**	**588.822**	**595.687**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
19	+	Finanzerträge				-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**690.846**	**674.174**	**599.443**	**631.593**	**591.886**	**586.962**	**587.672**	**594.537**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**690.846**	**674.174**	**599.443**	**631.593**	**591.886**	**586.962**	**587.672**	**594.537**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.393	93.648	114.883	76.423	75.706	75.248	75.014	75.267
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**786.238**	**767.822**	**714.326**	**708.016**	**667.592**	**662.210**	**662.686**	**669.803**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Anzahl Mitarbeiter	8,54	7,81	8,17	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03
Vollzeitkräfte	7,96	7,30	7,04	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Stellenplan	8,46	8,51						

Produkt 5206010	**Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung
- Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen
- Erfassung der geförderten Wohnungen
- Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen
- Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum
- Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung
- Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Wohnungssuchende - Vermieter öffentlich geförderten Wohnraums - Mieter - Eigentümer und Verwalter von Wohnraum	- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Wohnungsgesetz (Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum für das Land NRW)

Produkt	**5206010**	**Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht**

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen.
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG.
Beseitigung von Mängeln und Missständen zur Schaffung erträglicher Wohnverhältnisse (gem. Wohnungsgesetz NRW)

Ziel	**Bezeichnung**
810B1	Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG durch örtliche Überprüfung (jährlich 10% des Bestandes) 01.01.2010 ~ 18.000, 01.01.2011 ~ 17.400
810B4	Bearbeitung aller beantragten Wohnberechtigungsscheine und sonstige Bezugsgenehmigungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
810B11 (ST)	Anzahl der geprüften Wohneinheiten	2.014,00	602,00	1.800,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
810B32 (%)	Wohnraumvermittlungen	96,58							
810B42 (%)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.484	-46.672	-43.352	-41.013	-41.008	-41.006	-41.006	-41.006
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.050	-27.200	-38.350	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-390	-5.550					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.534**	**-74.262**	**-87.252**	**-66.013**	**-66.008**	**-66.006**	**-66.006**	**-66.006**
11	-	Personalaufwendungen	976.445	1.011.096	1.040.123	868.173	856.995	853.132	853.601	863.503
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.750	31.229	34.551	32.907	33.788	34.697	35.318	35.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.712	4.581	2.587	142	138	135	135	135
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.515	71.617	88.427	65.818	65.818	65.818	65.818	65.818
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.423**	**1.118.524**	**1.165.688**	**967.040**	**956.738**	**953.782**	**954.872**	**965.411**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.018.888**	**1.044.262**	**1.078.436**	**901.028**	**890.730**	**887.776**	**888.867**	**899.406**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.018.888**	**1.044.262**	**1.078.436**	**901.028**	**890.730**	**887.776**	**888.867**	**899.406**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.018.888**	**1.044.262**	**1.078.436**	**901.028**	**890.730**	**887.776**	**888.867**	**899.406**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.549	162.303	200.446	117.820	116.719	116.018	115.659	116.048
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.183.437**	**1.206.565**	**1.278.882**	**1.018.848**	**1.007.450**	**1.003.795**	**1.004.525**	**1.015.453**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Anzahl Mitarbeiter	15,75	14,40	13,38	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Vollzeitkräfte	14,67	13,48	12,42	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Stellenplan	15,64	15,72						

Produkt 5207010	**Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel**	**Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen
- Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Mieter	- Wohnungsbindungsgesetz
- Eigentümer von Wohnraum	- Wirtschaftsstrafgesetz
- Bauherren/ Investoren	- BGB

Produkt	**5207010**	**Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel**

Zu 811B4: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen. Untersuchte Mieten in 2009 = 6.000

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
811B11 (%)	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
811B31 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge	167,00							
811B42 (ST)	Untersuchte Mieten			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-656	-685	-656	-48	-46	-45	-45	-45
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.634	-4.734		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.077	-22.104	-20.000					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.367**	**-27.523**	**-20.656**	**-2.048**	**-2.046**	**-2.045**	**-2.045**	**-2.045**
11	-	Personalaufwendungen	261.146	270.413	278.177	370.586	365.815	364.165	364.366	368.593
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751	8.157	8.574	12.982	13.358	13.746	14.011	14.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.260	1.225	692	61	59	58	58	58
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.030	42.684	68.449	27.775	72.775	27.775	72.775	27.775
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.188**	**322.479**	**355.891**	**411.404**	**452.007**	**405.744**	**451.210**	**410.709**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**287.821**	**294.956**	**335.235**	**409.356**	**449.961**	**403.699**	**449.165**	**408.664**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**287.821**	**294.956**	**335.235**	**409.356**	**449.961**	**403.699**	**449.165**	**408.664**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**287.821**	**294.956**	**335.235**	**409.356**	**449.961**	**403.699**	**449.165**	**408.664**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.834	44.096	52.720	49.991	49.522	49.223	49.070	49.237
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**331.655**	**339.052**	**387.955**	**459.347**	**499.483**	**452.922**	**498.235**	**457.900**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,03	4,61	4,57	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
Vollzeitkräfte	4,70	4,30	4,11	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Stellenplan	5,01	5,06						

Ressort 106	**Umweltschutz**	**Leitung: Herr Toennes**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
53	Ver- und Entsorgung	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	5502010	Natur und Landschaft
		5504	Gewässerschutz	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	Bodenschutz	5602010	Bodenschutz
		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
		5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umwelt-schutz	5604010	Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz

Produkt 5304010	**Koordinierung Abfallwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Koordinierung der Abfallwirtschaft
- Hinwirken auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren
- Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft
- Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure
- Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten)
- Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Bilanzierung der Abfallmengen/Abfallstatistik
- Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt
- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation
- Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen - Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)	- Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW) - Entsorgungsvertrag Stadt/AWG

Produkt	**5304010**	**Koordinierung Abfallwirtschaft**

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

Ziel	**Bezeichnung**
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)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
822B31 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00	100,00	100,00					
822D21 (ANZ)	Öffentlichkeitskapagnen zu Abfall	2,00	2,00	2,00					
822F11 (%)	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-260	-3	-265	-265	-265	-265	-259
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.016.288	-320.752						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-21						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.016.291**	**-321.033**	**-3**	**-265**	**-265**	**-265**	**-265**	**-259**
11	-	Personalaufwendungen	307.196	301.288	269.229	239.654	242.631	245.883	249.343	253.159
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.883	23.780	32.621	33.436	33.566	33.703	33.795	33.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183	825	95	356	356	356	355	342
15	-	Transferaufwendungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.557	51.177	105.115	106.023	106.023	106.023	106.023	106.023
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.723.820**	**448.069**	**478.059**	**450.469**	**453.576**	**456.965**	**460.517**	**464.414**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**707.529**	**127.036**	**478.056**	**450.203**	**453.311**	**456.700**	**460.252**	**464.155**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**707.529**	**127.036**	**478.056**	**450.203**	**453.311**	**456.700**	**460.252**	**464.155**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**707.529**	**127.036**	**478.056**	**450.203**	**453.311**	**456.700**	**460.252**	**464.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.279	-152.322	-504.288	-466.776	-469.867	-473.256	-476.855	-480.909
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.251	25.286	26.231	16.572	16.556	16.556	16.603	16.754
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**320.502**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,41	4,46	4,39	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Vollzeitkräfte	4,13	3,94	4,38	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Stellenplan	4,97	2,41						

Produkt 5502010	**Natur und Landschaft**	**Verantwortliche(r): Frau Mölleken**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Die Stadt als untere Landschaftsbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.
- Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.
- Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Landschaftspläne
- Dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft für die Erholung und Berücksichtigung bestehender natur- und landschaftsverträglicher Freizeitnutzungen sowie der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft
- Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft
- Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“)
- Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren
- Artenschutz, Biotopverbundplanung, Förderung der Biodiversität
- Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden	- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene): die EG-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 338/97), Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
- Investoren, Vorhabenträger	- Baugesetzbuch
- Private Grundstückseigentümer	- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW
- Land- und Forstwirte	- Bundesartenschutzverordnung

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Jäger und Fischer - Naturschutzverbände	- Bundes- und Landesjagdgesetz - Bundes- und Landesfischereigesetz - Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie - Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen - Förderprogramme des Landes und der EU - Verwaltungsrecht

Produkt	5502010	Natur und Landschaft

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch

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

Ziel	Bezeichnung
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)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
836B31 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00	100,00	100,00					
836B41 (ST)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	2,00	2,00	2,00					
836D11 (ANZ)	Pflege von Flächen	5,00	5,00	5,00					
836D21 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz	20,00	20,00	20,00					
836F11 (%)	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.02.01 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	-43	-8	-77	-77	-77	-75	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.099	-126.147	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	-80.000	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.561	-54.816	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-402.204**	**-261.006**	**-91.358**	**-91.427**	**-91.427**	**-91.427**	**-91.425**	**-91.404**
11	-	Personalaufwendungen	929.781	1.102.972	738.098	850.684	833.058	825.678	819.628	826.959
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.019	135.554	112.885	113.558	113.973	114.410	114.702	115.005
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.013	1.079	575	513	344	344	342	321
15	-	Transferaufwendungen	179.261	178.151	188.645	188.650	188.650	188.650	188.650	188.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.646	31.524	43.708	44.265	44.265	44.265	44.265	44.265
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.446.720**	**1.449.280**	**1.083.911**	**1.197.670**	**1.180.290**	**1.173.346**	**1.167.587**	**1.175.199**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.044.516**	**1.188.274**	**992.553**	**1.106.242**	**1.088.862**	**1.081.919**	**1.076.161**	**1.083.794**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.044.516**	**1.188.274**	**992.553**	**1.106.242**	**1.088.862**	**1.081.919**	**1.076.161**	**1.083.794**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.044.516**	**1.188.274**	**992.553**	**1.106.242**	**1.088.862**	**1.081.919**	**1.076.161**	**1.083.794**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.890	233.905	254.547	102.290	100.796	99.859	99.133	99.371
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.224.405**	**1.422.179**	**1.247.101**	**1.208.532**	**1.189.659**	**1.181.778**	**1.175.295**	**1.183.165**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	15,21	15,06	13,61	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
Vollzeitkräfte	14,26	14,23	12,36	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
Stellenplan	16,57	14,82						

Produkt 5504010	**Gewässerschutz**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen:

- Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz
- Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm
- Indirekteinleiterüberwachung
- Anlagen- und Betriebsüberwachung
- Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft - Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände) - Akteure im Bau- und Planungsbereich	Wasserrechtliche Vorschriften (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.), Baurecht, Bodenschutzrecht

Produkt	**5504010**	**Gewässerschutz**

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch :

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
838B31 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.600,00	500,00	500,00					
838D11 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00	100,00	100,00					
838F11 (%)	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.04.01 Gewässerschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.947	-30.651	-10	-46	-46	-46	-43	-12
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.779	-54.050	-48.800	-48.800	-48.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.251	-5.223	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.697	-4.634	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-80.673**	**-94.557**	**-73.960**	**-73.996**	**-73.996**	**-78.996**	**-78.993**	**-78.962**
11	-	Personalaufwendungen	972.623	981.125	901.627	941.879	952.662	964.741	977.942	992.828
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866	95.781	99.346	102.871	103.435	104.030	104.426	104.838
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.262	2.056	272	311	308	274	272	94
15	-	Transferaufwendungen	15.000	15.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.035	2.097.198	2.137.026	2.141.958	2.141.958	2.141.958	2.141.958	2.141.958
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.086.786**	**3.191.161**	**3.235.471**	**3.284.219**	**3.295.563**	**3.308.203**	**3.321.798**	**3.336.918**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.006.113**	**3.096.604**	**3.161.511**	**3.210.223**	**3.221.568**	**3.229.207**	**3.242.805**	**3.257.955**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.04.01 Gewässerschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.006.113**	**3.096.604**	**3.161.511**	**3.210.223**	**3.221.568**	**3.229.207**	**3.242.805**	**3.257.955**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.006.113**	**3.096.604**	**3.161.511**	**3.210.223**	**3.221.568**	**3.229.207**	**3.242.805**	**3.257.955**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.519	318.179	328.909	129.857	129.768	129.752	129.933	130.528
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.205.632**	**3.414.783**	**3.490.420**	**3.340.080**	**3.351.336**	**3.358.959**	**3.372.738**	**3.388.484**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	17,94	16,96	16,48	18,95	18,95	18,95	18,95	18,95
Vollzeitkräfte	14,98	14,35	14,73	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53
Stellenplan	17,19	19,97						

Produkt 5601010	**Lärm, Luft, Klima**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal - Unternehmen, Investoren	- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 1996/62/EG; Lärm: 2002/49/EG) und Tochterrichtlinien (1999/30/EG; 2000/69/EG), BauGB §1(6)

Produkt	**5601010**	**Lärm, Luft, Klima**

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.:

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

Ziel	**Bezeichnung**
846B2	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
846B21 (ST)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
846B22 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	80,00	65,00						
846E11 (%)	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung			50,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.816	-1	-1	-2	-2	-2	-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**	**-12.816**	**-1**	**-1**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	112.572	75.947	48.843	46.101	46.811	47.568	48.227	48.953
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.388	58.521	70.228	70.280	70.306	70.333	70.351	70.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	566	257	204	189	177	177	177	175
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	1.608	1.774	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**205.365**	**136.333**	**121.048**	**118.362**	**119.086**	**119.870**	**120.547**	**121.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**192.549**	**136.333**	**121.047**	**118.359**	**119.083**	**119.868**	**120.545**	**121.290**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**192.549**	**136.333**	**121.047**	**118.359**	**119.083**	**119.868**	**120.545**	**121.290**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**192.549**	**136.333**	**121.047**	**118.359**	**119.083**	**119.868**	**120.545**	**121.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.220	20.090	22.326	9.856	9.820	9.787	9.766	9.785
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**217.769**	**156.423**	**143.374**	**128.216**	**128.903**	**129.654**	**130.310**	**131.074**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,98	1,21	0,97	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Vollzeitkräfte	0,90	1,03	0,91	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Stellenplan	1,18	1,40						

Produkt 5602010	**Bodenschutz**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr
- Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung
- Genehmigungen, Stellungnahmen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten
- Gefahrenabschätzung inkl. Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr
- Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters
- Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters
- Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung
- Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten
- Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen
- Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel - Akteure im Bereich des Bodenschutzes - Akteure im Bau- und Planungsbereich	Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht

Produkt	**5602010**	**Bodenschutz**

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten
- Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten
- Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen
- Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements
- Förderung des Bodenbewusstseins

Ziel	**Bezeichnung**
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
847D11 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00	90,00	90,00					
847D21 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	99,00	64,00	90,00					
847F11 (%)	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.02.01 Bodenschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.965.709	-925.940	-853.406	-706.228	-10.228	-10.228	-10.226	-10.208
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.750	-60.574	-13.000	-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	-3.038.229	-554.494						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.032.688**	**-1.541.007**	**-866.506**	**-726.328**	**-30.328**	**-30.328**	**-30.326**	**-30.308**
11	-	Personalaufwendungen	627.648	595.501	534.689	580.226	586.982	594.528	602.668	611.836
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.044	378.249	1.249.238	1.067.823	145.219	145.585	145.828	146.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.167	1.306	275	300	291	272	270	165
15	-	Transferaufwendungen	27.621	12.806						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153.532	20.809	48.430	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.823.012**	**1.008.671**	**1.832.632**	**1.692.892**	**777.035**	**784.926**	**793.308**	**802.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.209.676**	**-532.337**	**966.126**	**966.563**	**746.707**	**754.598**	**762.982**	**772.317**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.02.01 Bodenschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.477		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**18.477**		**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.191.199**	**-532.337**	**981.226**	**981.663**	**761.807**	**769.698**	**778.082**	**787.417**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.191.199**	**-532.337**	**981.226**	**981.663**	**761.807**	**769.698**	**778.082**	**787.417**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.071	298.329	254.473	131.870	84.116	84.061	84.134	84.488
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.065.128**	**-234.008**	**1.235.699**	**1.113.534**	**845.924**	**853.759**	**862.216**	**871.905**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,65	10,24	9,82	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24
Vollzeitkräfte	8,94	8,66	8,79	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
Stellenplan	10,41	12,06						

Produkt 5603010	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal - Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt - Naturschutzverbände	SUP- und UVP-Gesetz, BauGB

Produkt	**5603010**	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**

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

Ziel	**Bezeichnung**
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
848D11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00	100,00	100,00					
848D21 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA	1.158.485,00	1.291.414,00	240.000,00					
848D31 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00	90,00	90,00					
848F11 (%)	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.03.01 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4	-20	-4	-39	-39	-39	-38	-26
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-243						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4**	**-262**	**-254**	**-289**	**-289**	**-289**	**-288**	**-276**
11	-	Personalaufwendungen	512.314	538.426	359.270	448.342	440.847	438.204	436.079	440.296
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389	6.909	55.141	56.332	56.554	56.788	56.944	57.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.611	622	367	444	352	352	351	339
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.899	10.333	13.067	14.775	14.775	14.775	14.775	14.775
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**531.214**	**556.291**	**427.844**	**519.893**	**512.527**	**510.119**	**508.149**	**512.517**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**531.210**	**556.028**	**427.590**	**519.604**	**512.238**	**509.830**	**507.861**	**512.240**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.03.01 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**531.210**	**556.028**	**427.590**	**519.604**	**512.238**	**509.830**	**507.861**	**512.240**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**531.210**	**556.028**	**427.590**	**519.604**	**512.238**	**509.830**	**507.861**	**512.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.622	114.410	124.206	54.872	54.179	53.749	53.420	53.563
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**623.832**	**670.438**	**551.796**	**574.476**	**566.418**	**563.579**	**561.281**	**565.804**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,38	7,44	6,66	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Vollzeitkräfte	6,92	6,97	6,06	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
Stellenplan	8,12	7,43						

Produkt 5604010	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**	**Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Zielsetzung: Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch

- Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren
- Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV)
- Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW
- Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe)
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren
- Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesetzte Behörden
- Hinweis: Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Gewerbetreibende - Bürger/-innen	- Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen - Landesimmissionsschutzgesetz - Baugesetzbuch, Landesbauordnung NW

Produkt	**5604010**	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**
Ziel	**Bezeichnung**	
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 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
849D11 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00	100,00	100,00					
849D21 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00	100,00	100,00					
849D31 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00	100,00	100,00					
849F11 (%)	Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.04.01 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3	-2	-3	-12	-12	-12	-11	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.127	-37.260		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.883	-208.086	-110.000	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-173.759**	**-245.348**	**-110.003**	**-260.112**	**-260.112**	**-260.112**	**-260.111**	**-260.103**
11	-	Personalaufwendungen	237.653	332.403	316.008	350.805	338.857	332.618	327.235	329.297
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.631	4.756	11.404	12.951	13.097	13.251	13.354	13.461
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.494	898	821	813	813	813	813	805
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777	10.502	24.738	28.704	28.704	28.704	28.704	28.704
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.554**	**348.560**	**352.971**	**393.273**	**381.472**	**375.387**	**370.106**	**372.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**85.796**	**103.212**	**242.968**	**133.161**	**121.360**	**115.275**	**109.995**	**112.164**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**85.796**	**103.212**	**242.968**	**133.161**	**121.360**	**115.275**	**109.995**	**112.164**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**85.796**	**103.212**	**242.968**	**133.161**	**121.360**	**115.275**	**109.995**	**112.164**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.089	63.922	92.117	38.543	37.709	37.184	36.759	36.815
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**125.885**	**167.135**	**335.085**	**171.704**	**159.068**	**152.459**	**146.754**	**148.979**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,56	4,64	5,58	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Vollzeitkräfte	4,16	5,14	5,06	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Stellenplan	4,16	5,56						

Stadtbetrieb 304	**Feuerwehr**	**Leitung: Herr Brütsch**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1212	Brandschutz	1212010 1212020	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung
		1213	Abwehr von Großschadensereignissen	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
		1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Produkt 1212010	**Gefahrenabwehr**	**Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt.
- Ebenfalls zum Bereich Gefahrenabwehr gehört die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen
  worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.
- Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgüter	- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produkt	**1212010**	**Gefahrenabwehr**

Das Produkt Gefahrenabwehr besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen
- Gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Brandschutz
- Kooperationsvertrag BSP („Bayer Schering Pharma“)

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
683B12 (ST)	Anz. technische Hilfeleistungen	2.857,00	3.043,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00
683B13 (%)	Tage mit täg. Wachstärke lt. Bedarfsplan	33,02	36,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
683B31 (PRS)	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst	299,08	294,42	308,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00
683B32 (PRS)	Anz. der Einsatzkräfte der FF	575,08	564,58	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
683B33 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	72,51	40,83	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
683B41 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	89,81	48,58	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.12.01 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.818	-334.797	-274.765	-312.244	-282.202	-259.036	-233.041	-201.233
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110	-65						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562.499	-639.246	-554.100	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-666.144	-699.831	-637.000	-567.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.374	-42.462	-10.643	-10.560	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.566.946**	**-1.716.401**	**-1.476.508**	**-1.501.304**	**-1.459.179**	**-1.436.012**	**-1.410.018**	**-1.378.209**
11	-	Personalaufwendungen	17.268.830	17.749.862	24.682.897	19.465.303	19.675.018	19.776.229	20.065.194	20.384.862
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.194							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.449	1.587.421	1.661.799	1.780.184	1.798.769	1.870.540	1.889.680	1.909.221
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.142.815	1.008.426	823.642	913.419	847.675	783.811	706.150	635.558
15	-	Transferaufwendungen	610	1.125						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247.434	3.333.121	3.392.807	3.330.613	3.323.623	3.328.373	3.328.373	3.328.373
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.264.332**	**23.679.955**	**30.561.145**	**25.489.519**	**25.645.086**	**25.758.953**	**25.989.397**	**26.258.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**21.697.386**	**21.963.553**	**29.084.637**	**23.988.215**	**24.185.907**	**24.322.941**	**24.579.379**	**24.879.805**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**21.697.386**	**21.963.553**	**29.084.637**	**23.988.215**	**24.185.907**	**24.322.941**	**24.579.379**	**24.879.805**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**21.697.386**	**21.963.553**	**29.084.637**	**23.988.215**	**24.185.907**	**24.322.941**	**24.579.379**	**24.879.805**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.168	-114.589	-85.700	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.760	2.438.552	2.007.760	1.720.671	1.718.739	1.714.136	1.719.427	1.732.954
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.520.978**	**24.287.517**	**31.006.697**	**25.641.086**	**25.836.846**	**25.969.277**	**26.231.006**	**26.544.960**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	241,20	249,36	245,00	242,53	242,53	242,53	242,53	242,53
Vollzeitkräfte	239,54	247,45	244,49	240,89	240,89	240,89	240,89	240,89
Stellenplan	249,19	247,98						

Produkt 1212020	**Gefahrenvorbeugung**	**Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).
- Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt.
- Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige	- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) - Verschiedene Sonderbauverordnungen

Produkt	**1212020**	**Gefahrenvorbeugung**

Das Produkt Gefahrenvorbeugung besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Brandschau
- Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen
- Brandschutzerziehungen und –unterweisungen und sonstige Dienstleistungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
684B11 (PRS)	Anz. Mitarbeiter im VB	10,08	10,92	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
684B12 (ST)	Anz. kostenpflichtige Beratungen	13,00	22,00	90,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
684B31 (ST)	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	553,00	560,00	552,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
684B32 (TAG)	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	21,67	20,08	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
684B41 (ST)	Anz. Brandschauen	324,00	506,00	564,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.251	-6.423	-6.036	-6.414	-5.884	-5.033	-4.476	-4.046
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.042	-56.443	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.301	-35.778	-18.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-22.795						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.945**	**-121.439**	**-55.636**	**-60.514**	**-59.984**	**-59.133**	**-58.576**	**-58.146**
11	-	Personalaufwendungen	863.726	928.817	1.100.444	885.824	889.545	894.541	907.855	922.547
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.567	63.565	63.001	67.904	69.409	70.956	72.022	73.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.164	22.207	18.165	16.602	15.465	14.145	12.345	10.981
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.459	143.534	153.545	145.783	145.783	145.783	145.783	145.783
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.095.916**	**1.158.123**	**1.335.156**	**1.116.114**	**1.120.202**	**1.125.424**	**1.138.004**	**1.152.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.032.971**	**1.036.684**	**1.279.520**	**1.055.600**	**1.060.218**	**1.066.292**	**1.079.429**	**1.094.271**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.032.971**	**1.036.684**	**1.279.520**	**1.055.600**	**1.060.218**	**1.066.292**	**1.079.429**	**1.094.271**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.032.971**	**1.036.684**	**1.279.520**	**1.055.600**	**1.060.218**	**1.066.292**	**1.079.429**	**1.094.271**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.976	178.452	167.288	129.952	129.609	129.344	129.611	130.247
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.044.947**	**1.065.135**	**1.296.808**	**1.035.552**	**1.039.827**	**1.045.636**	**1.059.040**	**1.074.518**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,29	12,19	12,00	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18
Vollzeitkräfte	10,42	11,29	11,21	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16
Stellenplan	11,37	11,95						

Produkt 1213010	**Abwehr von Großschadensereignissen**	**Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)
- Außerdem gehört der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen
  im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.
- Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- 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	- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) - Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) - Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Zivilschutzgesetz (ZSG)

Produkt	**1213010**	**Abwehr von Großschadensereignissen**
Ziel	**Bezeichnung**	
685B3	Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr	
685B4	Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
685B31 (ST)	Anz. durchgeführter Stabsübungen	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
685B41 (ST)	Anz. durchgeführter Vollübungen	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.497	-61.520	-72.168	-63.519	-62.296	-59.368	-58.784	-58.256
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-2.363	-552	-550	-549	-549	-549	-549
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.723**	**-63.883**	**-72.720**	**-64.070**	**-62.845**	**-59.917**	**-59.333**	**-58.805**
11	-	Personalaufwendungen	166.658	163.266	150.062	117.219	117.799	118.538	120.301	122.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	433							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172	53.226	79.322	88.640	89.320	89.965	90.408	90.914
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.297	72.245	62.157	61.724	59.013	51.047	49.088	47.291
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.469	142.879	155.744	160.195	160.995	161.746	161.746	161.745
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**439.028**	**431.616**	**447.285**	**427.779**	**427.127**	**421.294**	**421.543**	**422.190**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**382.305**	**367.733**	**374.566**	**363.709**	**364.282**	**361.378**	**362.210**	**363.385**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**382.305**	**367.733**	**374.566**	**363.709**	**364.282**	**361.378**	**362.210**	**363.385**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**382.305**	**367.733**	**374.566**	**363.709**	**364.282**	**361.378**	**362.210**	**363.385**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.779	55.404	51.380	36.568	36.501	36.443	36.455	36.545
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**442.085**	**423.137**	**425.945**	**400.277**	**400.783**	**397.820**	**398.665**	**399.930**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1,88	2,02	1,00	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Vollzeitkräfte	1,86	1,99	1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan	2,02	1,69						

Produkt 1214010	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**	**Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.
- Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Notfallpatienten - Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen	- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produkt	**1214010**	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**

Das Produkt Gebührenhaushalt Rettungsdienst besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Rettungsdienst
- Gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Rettungsdienst (GIRLS)

Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf den öffentlichen Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
687B11 (ST)	Anz. 24h mind. besetzte RTW	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
687B12 (ANZ)	Anz. besetz. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	4,08	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
687B31 (ST)	Anz. Einsätze Notfallrettung	18.886,00	20.835,00	18.480,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00
687B32 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90	73,88		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B41 (ST)	Anz. Notarzteinsätze	9.648,00	10.152,00	9.720,00	11.016,00	11.016,00	11.016,00	11.016,00	11.016,00
687B42 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90	82,06		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687D11 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95	92,43		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
687D21 (ANZ)	Anz. Krankentransporte	26.200,00	30.155,00	27.840,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.264	-15.967	-10.180	-55.598	-55.210	-49.526	-28.173	-2.752
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.047.875	-13.694.247	-14.514.600	-14.665.600	-14.665.600	-14.665.600	-14.838.150	-14.911.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.775	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.612	-71.481	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-348.402	-20.041	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.444.153**	**-13.821.511**	**-14.559.481**	**-14.753.898**	**-14.753.510**	**-14.747.826**	**-14.899.023**	**-14.946.552**
11	-	Personalaufwendungen	7.448.756	7.820.343	11.174.732	8.695.864	8.766.356	8.814.963	8.944.932	9.088.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.747							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.016	1.158.667	1.187.325	1.242.572	1.236.302	1.241.790	1.245.540	1.249.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	996.523	858.419	541.976	739.537	470.968	354.209	206.282	89.909
15	-	Transferaufwendungen	15.000		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212.127	5.726.984	5.444.646	5.533.579	5.516.269	5.516.269	5.516.269	5.516.269
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.801.169**	**15.564.413**	**18.359.178**	**16.222.051**	**16.000.394**	**15.937.730**	**15.923.523**	**15.954.262**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.357.016**	**1.742.902**	**3.799.698**	**1.468.153**	**1.246.884**	**1.189.903**	**1.024.500**	**1.007.711**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.357.016**	**1.742.902**	**3.799.698**	**1.468.153**	**1.246.884**	**1.189.903**	**1.024.500**	**1.007.711**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.357.016**	**1.742.902**	**3.799.698**	**1.468.153**	**1.246.884**	**1.189.903**	**1.024.500**	**1.007.711**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.156	1.346.705	1.324.365	986.520	983.445	979.967	981.955	987.720
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.449.171**	**3.089.607**	**5.124.063**	**2.454.674**	**2.230.329**	**2.169.870**	**2.006.455**	**1.995.430**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	108,63	114,43	113,00	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67
Vollzeitkräfte	106,93	113,43	111,62	108,65	108,65	108,65	108,65	108,65
Stellenplan	114,92	114,88						

Geschäftsbereich 2.1	**Soziales, Jugend und Integration**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
Ressort	201	Soziales
Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder
Ressort	204	Zuwanderung und Integration
Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie
Amt	305	Gesundheitsamt

Geschäftsbereichsbüro 200.1	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend und Integration
31	Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Produkt 1106010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereiches - Gesamtverwaltung - Freie Träger, Vereine, Verbände und Ehrenamtler/innen	- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW - Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produkt	**1106010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -**

Ziel	**Bezeichnung**
609B3	100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
609B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen	100,00							
609B32 (%)	Quote d. geprüften ZielvereinbarungenIST	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
609B51 (%)	Quote der geführten Gespräche	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-75	-38	-75	-75	-75	-75	-75
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-27.643	-6.156	-8.093	-8.199	-8.278	-8.346	-8.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9	-25					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-288**	**-27.977**	**-6.470**	**-8.168**	**-8.275**	**-8.353**	**-8.421**	**-8.426**
11	-	Personalaufwendungen	489.214	561.383	261.525	189.352	191.707	194.188	197.153	200.270
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446	10.200	18.989	13.550	13.750	13.950	14.150	14.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68	75	75	75	75	75	75	75
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.679	37.693	47.075	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**541.406**	**609.350**	**327.665**	**236.877**	**239.432**	**242.113**	**245.278**	**248.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**541.118**	**581.373**	**321.195**	**228.709**	**231.157**	**233.760**	**236.857**	**240.170**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**541.118**	**581.373**	**321.195**	**228.709**	**231.157**	**233.760**	**236.857**	**240.170**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**541.118**	**581.373**	**321.195**	**228.709**	**231.157**	**233.760**	**236.857**	**240.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.507	-618.645	-356.297	-257.358	-259.622	-262.031	-264.902	-267.974
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.592	59.789	63.990	49.515	49.515	49.516	49.522	49.532
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.203**	**22.517**	**28.888**	**20.866**	**21.050**	**21.245**	**21.478**	**21.727**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,00	5,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	5,94	5,00	3,54	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	6,00	6,00						

Produkt 3101010	**Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)	- Ratsbeschluss

Produkt	**3101010**	**Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Ressort 201	**Soziales**	**Leitung: Herr Temme**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	3102040	Aufgaben nach Betreuungsgesetz
		3103	Grundsicherung SGB II	3103050	Grundsicherung SGB II
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
		3113	*Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII **	*3113010* *3113020* *3113030* *3113040*	*Beratung und Leistung bei Behinderung ** *Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit ** *Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) ** *Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap.SGB XII) **
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung
		3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	3117010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
		3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	3118010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
		3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	3119010	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	3120010	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
		3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	3121010	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
		3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	3122010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
		3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	3123010	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

* Die Produktgruppe und Produkte sind aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen entfallen. Die Leistungen werden ab 2014 in den Produktgruppen 3117 – 3123 abgebildet.

Produkt 3102040	**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen	- BtBG (Betreuungsbehördengesetz) - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) - LBtG (Landesbetreuungsgesetz) - VBVG (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz) - FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

Produkt	**3102040**	**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

Ziel	**Bezeichnung**
732B1	Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung und gesetzliche Vertretung
732D1	Beantwortung von 1.200 Anfragen des Betreuungsgerichts

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
732B15 (ST)	Anzahl der Betreuungen gesamt	4.584,00							
732B16 (ST)	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt	199,00							
732B17 (ST)	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt		146,58	281,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
732B18 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine		1.088,67	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
732D11 (ST)	Beantw. Anfragen des Betreuungsgerichts	687,00	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-183	-68	-34	-34	-22	-22	-22
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.660	-4.607	-717	-3.681	-3.681	-3.681	-3.681	-3.681
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.671	-5.475	-32.000	-6.500	-5.500	-4.500	-3.500	-2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.439**	**-10.264**	**-32.784**	**-10.215**	**-9.215**	**-8.202**	**-7.202**	**-6.202**
11	-	Personalaufwendungen	658.553	652.035	599.507	379.551	379.295	380.800	383.809	389.075
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611	17.595	24.073	18.928	19.233	19.548	19.854	20.169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	651	186	74	38	38	26	26	26
15	-	Transferaufwendungen	280.441	348.324	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.839	152.864	67.283	49.836	49.836	49.836	49.836	49.836
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.094**	**1.171.002**	**1.190.936**	**948.353**	**948.403**	**950.210**	**953.525**	**959.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.009.655**	**1.160.738**	**1.158.152**	**938.138**	**939.188**	**942.007**	**946.322**	**952.904**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.009.655**	**1.160.738**	**1.158.152**	**938.138**	**939.188**	**942.007**	**946.322**	**952.904**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.009.655**	**1.160.738**	**1.158.152**	**938.138**	**939.188**	**942.007**	**946.322**	**952.904**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.692	112.235	114.174	62.040	61.789	61.633	61.612	61.828
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.140.348**	**1.272.974**	**1.272.326**	**1.000.178**	**1.000.976**	**1.003.640**	**1.007.934**	**1.014.732**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,35	7,79	8,53	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Vollzeitkräfte	9,52	7,25	8,10	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Stellenplan	10,63	8,26						

Produkt 3103050	**Grundsicherung SGB II**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflcihtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal
- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit:
- Kosten der Unterkunft und Heizung
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc.
- Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
- Kostenerstattung für psychosoziale Betreuung/Leistung bei Aufenthalt im Frauenhaus
- Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung)
- Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos)
- Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II - Jobcenter Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit	- § 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

Produkt	**3103050**	**Grundsicherung SGB II**

Das Produkt Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Grundsicherung SGB II Jobcenter
- Grundsicherung SGB II 201

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
737B12 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737D12 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.03.05 Grundsicherung SGB II**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.917.272	-70.035	-16					
3	+	Sonstige Transfererträge	-290	-4.511						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-8.314	-833	-6.462	-6.462	-6.462	-6.462	-6.462
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.798.175	-65.435.798	-65.250.000	-62.090.000	-62.090.000	-62.090.000	-62.090.000	-62.090.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.721.277**	**-65.518.656**	**-65.250.849**	**-62.096.462**	**-62.096.462**	**-62.096.462**	**-62.096.462**	**-62.096.462**
11	-	Personalaufwendungen	8.754.447	13.620	28.513	4.037	4.098	4.159	4.221	4.284
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.686	12.830	1.596					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30	35	18					
15	-	Transferaufwendungen	18.745	30.626.986	32.600.000	33.376.310	33.376.310	33.376.310	33.376.310	33.376.310
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.019.873	113.914.485	113.278.963	116.986.200	116.936.200	116.886.200	116.936.200	116.986.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.701.780**	**144.567.956**	**145.909.090**	**150.366.547**	**150.316.608**	**150.266.669**	**150.316.731**	**150.366.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**77.980.503**	**79.049.299**	**80.658.241**	**88.270.085**	**88.220.146**	**88.170.207**	**88.220.269**	**88.270.332**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**77.980.503**	**79.049.299**	**80.658.241**	**88.270.085**	**88.220.146**	**88.170.207**	**88.220.269**	**88.270.332**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**77.980.503**	**79.049.299**	**80.658.241**	**88.270.085**	**88.220.146**	**88.170.207**	**88.220.269**	**88.270.332**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.378	19.224	35.892	208	209	210	210	213
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.691.881**	**79.068.523**	**80.694.133**	**88.270.294**	**88.220.355**	**88.170.417**	**88.220.480**	**88.270.546**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	247,17	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollzeitkräfte	232,54	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenplan	480,34	0,23						

Produkt 3110010	**Schwerbehindertenversorgung**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Leistungen im Sinne des SGB IX
- Erteilung von Auskünften
- Zusammenarbeit mit externen Partnern
- Fachspezifische Informationssammlung und Auswertung
- Ausstellung von Erstfeststellungs- und Änderungsbescheiden auf Antrag
- Durchführen von Nachprüfungen vom Amts wegen
- Durchführen von Abhilfeprüfungen
- Amtshilfe für das Finanzamt im Todesfall (§ 65 Abs. 4 EStDVO) leisten
- Bearbeitung von Petitionen/Beschwerden
- Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale ausstellen und verlängern
- Bescheinigungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 2a EStDVO ausstellen
- Ausstellen von Beiblättern, Streckenverzeichnissen gemäß § 7 Abs. 2 AusweisVO, Folgebeiblättern

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Menschen mit Behinderungen - Arbeitnehmer/innen mit Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich	- SGB IX - Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen- Artikel 1 „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ - AusweisVO (Ausweisverordnung) - EStDVO (Einkommensteuerdurchführungsverordnung)

Produkt	3110010	Schwerbehindertenversorgung
Ziel	**Bezeichnung**	
741D1	Erreichen einer Feststellungsquote bei Erstanträgen von 46 %	
741D2	Erreichen einer Feststellungsquote bei Änderungsanträgen von 13 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
741D11 (%)	Feststellungsquote Erstanträge	44,61	44,14	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
741D21 (%)	Feststellungsquote Änderungsanträge	15,29	15,18	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
741D31 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen	3,38							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.607.044	-1.672.494	-1.396.217	-1.725.403	-1.725.403	-1.725.343	-1.725.343	-1.725.343
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-4.157	-417	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.249	-623.612	-275.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	330	-82						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.817.733**	**-2.300.345**	**-1.671.634**	**-2.178.634**	**-2.178.634**	**-2.178.574**	**-2.178.574**	**-2.178.574**
11	-	Personalaufwendungen	541.785	716.445	773.011	819.546	824.121	830.266	841.449	854.518
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.358	200.719	212.647	212.703	214.303	215.907	217.106	218.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	658	881	492	461	461	401	401	384
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.616	1.224.564	1.230.640	1.277.811	1.277.811	1.277.811	1.277.811	1.277.811
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.076.418**	**2.142.608**	**2.216.791**	**2.310.521**	**2.316.695**	**2.324.385**	**2.336.767**	**2.351.022**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**258.685**	**-157.736**	**545.156**	**131.888**	**138.062**	**145.811**	**158.193**	**172.448**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**258.685**	**-157.736**	**545.156**	**131.888**	**138.062**	**145.811**	**158.193**	**172.448**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**258.685**	**-157.736**	**545.156**	**131.888**	**138.062**	**145.811**	**158.193**	**172.448**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.548	510.234	460.002	450.527	450.182	449.929	450.059	450.608
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**738.233**	**352.498**	**1.005.159**	**582.415**	**588.244**	**595.740**	**608.252**	**623.056**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	9,75	10,99	9,64	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07
Vollzeitkräfte	9,38	10,54	9,31	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16
Stellenplan	9,07	8,54						

Produkt 3110020	**Fürsorgestelle für Schwerbehinderte**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Information und Unterstützung erwerbstätiger schwerbehinderter Menschen (mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %) über Maßnahmen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile am Arbeitsplatz
- Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen
- Hilfen am Arbeitsplatz (z.B. Beratung bei der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes)
- Leistungserbringung für Selbständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung (z.B. anteilige Übernahme der Kosten zur Erreichung des Arbeitsplatzes)
- Durchführung des Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen
- Gewährung von Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 % - den Schwerbehinderten Gleichgestellte - Betriebs-/Personalräte - Schwerbehindertenvertretungen - Arbeitgeber	- SGB IX - SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produkt	**3110020**	**Fürsorgestelle für Schwerbehinderte**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
743D11 (ST)	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	218,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743D21 (%)	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt	100,00	48,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743D31 (ST)	Anzahl Nachsorgetermine	10,00	14,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34	-70	-17	-5	-5	-1	-1	-1
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-4.157	-417	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-779.332	-779.332	-479.000	-463.096	-463.096	-463.096	-463.096	-463.096
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-211.264						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-782.136**	**-994.824**	**-479.434**	**-466.332**	**-466.332**	**-466.327**	**-466.327**	**-466.327**
11	-	Personalaufwendungen	243.328	315.168	324.202	164.064	162.443	162.079	162.398	164.341
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.700	655.100	500.240	479.964	480.080	480.198	480.314	480.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	272	302	250	113	113	109	109	20
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.691	248.864	31.615	15.123	15.123	15.123	15.123	15.123
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.059.991**	**1.219.433**	**856.307**	**659.264**	**657.759**	**657.509**	**657.944**	**659.916**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**277.855**	**224.609**	**376.873**	**192.933**	**191.427**	**191.182**	**191.617**	**193.589**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**277.855**	**224.609**	**376.873**	**192.933**	**191.427**	**191.182**	**191.617**	**193.589**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**277.855**	**224.609**	**376.873**	**192.933**	**191.427**	**191.182**	**191.617**	**193.589**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.487	86.091	80.487	47.723	47.235	46.824	46.547	46.551
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**378.341**	**310.700**	**457.360**	**240.656**	**238.662**	**238.006**	**238.163**	**240.140**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,21	5,22	4,65	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Vollzeitkräfte	4,81	4,68	4,46	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Stellenplan	4,85	4,49						

Produkt 3113010	**Beratung und Leistung bei Behinderung**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wird das Produkt **3113010** „Beratung und Leistung bei Behinderung“ zum **01.01.2014** aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in einer eigenen Produktgruppe bei dem Produkt **3120010** „Beratung und Leistung bei Behinderung (6. Kap. SGB XII)“ abgebildet. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wird verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
775D11 (ST)	Anzahl finanz. Hilfen (9.141 Stck.)	9.060,00	11.547,00	11.000,00					
775D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		9,88	7,00					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.153	-135.432	-128.847					
3	+	Sonstige Transfererträge	-25.232	-47.808						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-4.157	-417					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-2.505	-250					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.158.761	-1.312.282	-1.033.577					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-13.905						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.323.770**	**-1.516.087**	**-1.163.090**					
11	-	Personalaufwendungen	278.409	373.305	301.136					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.456	74.470	83.861					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174	224	78					
15	-	Transferaufwendungen	8.594.726	8.740.783	8.608.332					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.106	135.341	136.108					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.073.871**	**9.324.123**	**9.129.515**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.750.101**	**7.808.036**	**7.966.425**					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.750.101**	**7.808.036**	**7.966.425**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.750.101**	**7.808.036**	**7.966.425**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.293	60.666	56.335					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.810.394**	**7.868.702**	**8.022.759**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,83	5,52	4,68					
Vollzeitkräfte	4,51	5,18	4,55					
Stellenplan	4,72	5,35						

Produkt 3113020	**Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wird das Produkt **3113020** „Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit“ zum **01.01.2014** aufgelöst.

Die Leistungen werden **ab 2014** in einer eigenen Produktgruppe bei dem Produkt **3121010** „Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit (7. Kap. SGB XII)“ abgebildet. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wird verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
776D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl	100,00							
776D21 (%)	Fallzahl Hilfe zur Pflege ambulant	109,17							
776D22 (%)	Fallzahl Hilfe zur Pflege stationär	87,30							
776D23 (%)	Hilfe zur Pflege amb. zu Gesamtaufw.	29,41							
776D31 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	45,42	47,13	43,00					
776E11 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		15,18	11,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.584	15.322	-178					
3	+	Sonstige Transfererträge	-645.285	-811.531	-362.500					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-4.157	-3.417					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.650	-7	-250					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.080.724	-4.251.473	-3.344.027					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-205.091	-162.974						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.962.104**	**-5.214.820**	**-3.710.371**					
11	-	Personalaufwendungen	1.284.124	1.821.191	1.717.047					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.407	37.882	71.653					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.144	1.452	1.005					
15	-	Transferaufwendungen	36.137.559	38.462.185	38.776.497					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.585	596.961	171.805					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.618.819**	**40.919.672**	**40.738.007**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**33.656.714**	**35.704.851**	**37.027.636**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**33.656.714**	**35.704.851**	**37.027.636**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**33.656.714**	**35.704.851**	**37.027.636**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.501	294.886	289.648					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**33.923.215**	**35.999.737**	**37.317.284**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	24,78	28,92	22,95					
Vollzeitkräfte	22,97	26,50	22,18					
Stellenplan	23,53	26,32						

Produkt 3113030	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wird das Produkt **3113030** „Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)“ zum **01.01.2014** aufgelöst.

Die Leistungen werden **ab 2014** in eigenen Produktgruppen bei den Produkten **3117010** „Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)“ sowie **3118010** „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)“ abgebildet. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wird verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
777D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl	63,18							
777D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	0,68	4,79	6,00					
777D31 (EUR)	Kostendeckung	363,00							
777D41 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung	8,24							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.611	-139.513	-94.288					
3	+	Sonstige Transfererträge	-711.560	-752.808	-745.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541	-8.314	-833					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.729.324	-11.571.361	-21.084.572					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.257.303	-2.951.109						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.828.339**	**-15.423.107**	**-21.924.693**					
11	-	Personalaufwendungen	4.632.916	4.966.071	4.685.447					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.640	99.781	147.522					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.433	1.788	832					
15	-	Transferaufwendungen	31.085.950	33.805.638	34.321.059					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311.006	1.639.386	518.902					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.179.946**	**40.512.664**	**39.673.762**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**32.351.607**	**25.089.558**	**17.749.069**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**32.351.607**	**25.089.558**	**17.749.069**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**32.351.607**	**25.089.558**	**17.749.069**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.174	949.760	938.936					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**33.382.781**	**26.039.317**	**18.688.005**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	86,24	86,65	71,71					
Vollzeitkräfte	77,01	77,40	66,64					
Stellenplan	81,01	84,23						

Produkt 3113040	**Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wird das Produkt **3113040** „Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)“ zum **01.01.2014** aufgelöst.

Die Leistungen werden **ab 2014** in eigenen Produktgruppen bei den Produkten **3119010** „Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)“, **3122010** „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) sowie **3123010** „Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)“ abgebildet. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wird verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
778D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl	100,00							
778D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	1,19	4,34	9,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.882	-94.004	-93.856					
3	+	Sonstige Transfererträge	-26.257	-47.343	-8.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-4.157	-417					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.089.336	-1.051.144	-828.624					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-285.727	-898.493						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.497.972**	**-2.095.143**	**-930.896**					
11	-	Personalaufwendungen	341.782	414.113	312.450					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133.087	5.763.714	7.605.452					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236	187	40					
15	-	Transferaufwendungen	2.864.491	3.058.476	2.881.602					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.350	1.029.730	33.586					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.373.946**	**10.266.220**	**10.833.130**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.875.974**	**8.171.077**	**9.902.234**					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.875.974**	**8.171.077**	**9.902.234**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.875.974**	**8.171.077**	**9.902.234**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.443	525.686	443.883					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.287.416**	**8.696.763**	**10.346.116**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,86	5,84	5,32					
Vollzeitkräfte	5,37	5,43	5,06					
Stellenplan	5,80	5,90						

Produkt 3114010	**Lastenausgleich**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- 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	- LAG (Lastenausgleichsgesetz) - BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produkt	**3114010**	**Lastenausgleich**

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
744D11 (%)	Rückforderungsansprüche/-zahlungen	78,46							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.14.01 Lastenausgleich**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-4.157	-417					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.104	2.106						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		3						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-80.893**	**-2.048**	**-417**					
11	-	Personalaufwendungen	115.056							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703	1.058	245	245	245	245	245	245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25							
15	-	Transferaufwendungen	47.134	16.315	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.380	127						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.298**	**17.501**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**100.406**	**15.453**	**39.828**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.14.01 Lastenausgleich**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**100.406**	**15.453**	**39.828**	**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)	**100.406**	**15.453**	**39.828**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.903	38	12	133	132	132	132	132
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**128.308**	**15.491**	**39.841**	**40.378**	**40.377**	**40.377**	**40.377**	**40.377**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,25	2,31	1,85	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Vollzeitkräfte	1,88	2,04	1,63	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellenplan	1,81	2,16						

Produkt 3114020	**Leistungen der Unterhaltssicherung**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Wehr- und Zivildienstleistende - Wehrübende	- USG (Unterhaltssicherungsgesetz)

Produkt	**3114020**	**Leistungen der Unterhaltssicherung**

Es ist fraglich, wie lange das Produkt 3114020 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten über Ziele und Kennzahlen werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
745D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl	100,00							
745D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	1,54							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5	-9	-3	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-4.157	-417	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.775**	**-4.164**	**-420**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**
11	-	Personalaufwendungen	31.947	34.611	28.847	1.185	1.184	1.189	1.199	1.215
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	590	737	32	33	33	34	35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32	10	3	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708	2.557	2.904	128	128	128	128	128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.527**	**37.768**	**32.491**	**1.345**	**1.345**	**1.350**	**1.361**	**1.378**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**32.752**	**33.603**	**32.071**	**-1.886**	**-1.886**	**-1.880**	**-1.870**	**-1.853**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**32.752**	**33.603**	**32.071**	**-1.886**	**-1.886**	**-1.880**	**-1.870**	**-1.853**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**32.752**	**33.603**	**32.071**	**-1.886**	**-1.886**	**-1.880**	**-1.870**	**-1.853**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.365	5.819	5.522	190	189	188	188	189
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.117**	**39.422**	**37.593**	**-1.697**	**-1.697**	**-1.692**	**-1.682**	**-1.664**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,56	0,53	0,46	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Vollzeitkräfte	0,51	0,50	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Stellenplan	0,56	0,56						

Produkt 3117010	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.)
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen - unterhaltspflichtige Personen - alle Einwohner/innen	- §§ 27 bis 40 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen - BGB

Produkt	**3117010**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
777F11 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.17.01 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-106	-106	-34	-34	-34
3	+	Sonstige Transfererträge				-572.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-500.979	-512.818	-524.987	-530.514	-543.052
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-1.076.815**	**-1.048.654**	**-1.060.752**	**-1.066.279**	**-1.078.817**
11	-	Personalaufwendungen				1.785.615	1.773.574	1.772.467	1.781.728	1.804.954
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				73.118	74.609	65.145	66.638	68.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				211	211	140	140	71
15	-	Transferaufwendungen				5.497.510	5.584.410	5.676.910	5.780.510	5.886.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				209.454	209.454	209.454	209.454	209.454
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**7.565.908**	**7.642.258**	**7.724.116**	**7.838.469**	**7.969.584**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**6.489.093**	**6.593.604**	**6.663.364**	**6.772.190**	**6.890.767**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**6.452.593**	**6.557.104**	**6.626.864**	**6.735.690**	**6.854.267**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**6.452.593**	**6.557.104**	**6.626.864**	**6.735.690**	**6.854.267**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				321.425	319.699	318.021	317.701	318.651
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**6.774.018**	**6.876.803**	**6.944.885**	**7.053.391**	**7.172.918**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				32,78	32,78	32,78	32,78	32,78
Vollzeitkräfte				28,07	28,07	28,07	28,07	28,07
Stellenplan								

Produkt 3118010	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.)
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen - unterhaltspflichtige Personen - alle Einwohner/innen	- §§ 41 bis 46 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen - BGB

Produkt	**3118010**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
860F1	Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
860F11 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-205	-205	-122	-122	-122
3	+	Sonstige Transfererträge				-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.365.771	-35.072.681	-38.029.987	-38.079.220	-38.136.978
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-32.516.207**	**-35.223.117**	**-38.180.340**	**-38.229.572**	**-38.287.330**
11	-	Personalaufwendungen				2.410.011	2.406.238	2.414.164	2.432.309	2.465.444
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				63.032	64.929	66.883	68.781	70.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				286	286	202	202	157
15	-	Transferaufwendungen				32.350.000	35.061.000	38.022.000	38.082.500	38.143.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				255.840	255.840	255.840	255.840	255.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**35.079.170**	**37.788.293**	**40.759.089**	**40.839.633**	**40.935.678**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**2.562.963**	**2.565.177**	**2.578.750**	**2.610.061**	**2.648.348**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**2.562.963**	**2.565.177**	**2.578.750**	**2.610.061**	**2.648.348**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**2.562.963**	**2.565.177**	**2.578.750**	**2.610.061**	**2.648.348**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				394.008	392.332	391.298	391.142	392.506
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**2.956.972**	**2.957.509**	**2.970.047**	**3.001.203**	**3.040.854**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				49,09	49,09	49,09	49,09	49,09
Vollzeitkräfte				43,97	43,97	43,97	43,97	43,97
Stellenplan								

Produkt 3119010	**Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen
- Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation
- Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz	- §§ 47 bis 52 SGB XII - § 264 SGB V

Produkt	**3119010**	**Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**
Ziel	**Bezeichnung**	
778F1	Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
778F11 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.19.01 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3	-3	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-3.234**	**-3.234**	**-3.231**	**-3.231**	**-3.231**
11	-	Personalaufwendungen				62.623	62.196	62.136	62.503	63.334
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.001.371	7.001.413	7.001.455	7.001.496	7.001.538
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				3	3	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen				2.900	3.300	3.800	3.800	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.092	6.092	6.092	6.092	6.092
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**7.072.990**	**7.073.005**	**7.073.484**	**7.073.892**	**7.074.765**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**7.069.756**	**7.069.771**	**7.070.253**	**7.070.661**	**7.071.534**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**7.069.756**	**7.069.771**	**7.070.253**	**7.070.661**	**7.071.534**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**7.069.756**	**7.069.771**	**7.070.253**	**7.070.661**	**7.071.534**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				372.355	367.823	363.441	360.170	359.136
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**7.442.112**	**7.437.594**	**7.433.694**	**7.430.831**	**7.430.670**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte				4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Stellenplan								

Produkt 3120010	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit
- Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen
- Gewährung von Zuschüssen
- Behindertenfahrdienst
- Geschäftsführung Behindertenbeirat
- Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Integrationshelfer an Grund- und weiterführenden Schulen, 1:1 Betreuung in Förderschulen, Interdisziplinäre Frühförderstelle (Komplexleistungen)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Menschen mit Behinderungen - Träger der Wohlfahrtspflege	- §§ 53 bis 60 SGB XII, SGB IX und dazugehörige Rechtsverordnungen - Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	**3120010**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**

Ziel	**Bezeichnung**
775F1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
775F2	Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 7 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
775F11 (ST)	Anzahl finanz.Hilfen Eingliederungshilfe				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
775F21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40.033	-40.033	-40.011	-40.011	-40.011
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.505.733	-2.736.566	-2.968.257	-3.082.650	-3.215.305
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-2.549.247**	**-2.780.079**	**-3.011.749**	**-3.126.142**	**-3.258.797**
11	-	Personalaufwendungen				907.433	884.209	872.718	864.991	872.501
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				110.684	113.292	115.948	118.557	121.214
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				386	386	364	364	82
15	-	Transferaufwendungen				9.443.128	9.687.988	9.928.386	10.081.332	10.229.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				210.285	210.285	210.285	210.285	210.285
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**10.671.916**	**10.896.160**	**11.127.701**	**11.275.528**	**11.433.918**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**8.122.669**	**8.116.080**	**8.115.952**	**8.149.386**	**8.175.121**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**8.122.669**	**8.116.080**	**8.115.952**	**8.149.386**	**8.175.121**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**8.122.669**	**8.116.080**	**8.115.952**	**8.149.386**	**8.175.121**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				123.658	121.956	120.892	120.176	120.532
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**8.246.327**	**8.238.036**	**8.236.844**	**8.269.562**	**8.295.653**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Vollzeitkräfte				4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Stellenplan								

Produkt 3121010	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen
- Pflegeberatung
- Gewährung von Pflegewohngeld
- Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen
- Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen
- Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln
- Seniorenbeirat

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen - Unterhaltspflichtige Personen - Ambulante Pflegeeinrichtungen - Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	- §§ 61 bis 66 SGB XII einschließlich Verordnungen - BGB - Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produkt	**3121010**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Ziel	**Bezeichnung**
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 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
776F11 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt				43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
776F21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-90	-90	-24	-24	-24
3	+	Sonstige Transfererträge				-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-6.231	-6.231	-6.231	-6.231	-6.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.911.177	-4.011.193	-4.113.993	-4.160.683	-4.266.609
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-4.388.748**	**-4.488.764**	**-4.591.498**	**-4.638.187**	**-4.744.113**
11	-	Personalaufwendungen				2.507.666	2.457.353	2.434.563	2.423.033	2.447.167
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				91.911	93.584	95.304	96.978	98.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				1.080	1.080	1.014	1.014	220
15	-	Transferaufwendungen				41.186.328	43.264.005	45.295.720	47.365.228	49.467.221
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				226.094	226.094	226.094	226.094	226.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**44.013.079**	**46.042.115**	**48.052.695**	**50.112.348**	**52.239.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**39.624.331**	**41.553.352**	**43.461.197**	**45.474.160**	**47.495.288**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-75	-75	-75	-75	-75
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**39.624.256**	**41.553.277**	**43.461.122**	**45.474.085**	**47.495.213**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**39.624.256**	**41.553.277**	**43.461.122**	**45.474.085**	**47.495.213**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				345.628	341.487	338.844	337.173	338.075
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**39.969.884**	**41.894.763**	**43.799.965**	**45.811.258**	**47.833.288**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				27,06	27,06	27,06	27,06	27,06
Vollzeitkräfte				25,12	25,12	25,12	25,12	25,12
Stellenplan								

Produkt 3122010	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen	- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produkt	**3122010**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (5. Kap. SGB XII)**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
861F11 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-281.508	-281.508	-281.503	-281.503	-281.503
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-965.013	-989.690	-1.015.054	-1.026.574	-1.052.709
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-1.249.751**	**-1.274.429**	**-1.299.788**	**-1.311.308**	**-1.337.443**
11	-	Personalaufwendungen				110.279	105.051	102.069	99.495	99.850
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.479	3.546	3.615	3.682	3.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				12	12	7	7	7
15	-	Transferaufwendungen				4.571.303	4.647.248	4.674.120	4.698.929	4.724.533
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**4.694.243**	**4.765.026**	**4.788.981**	**4.811.283**	**4.837.310**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**3.444.491**	**3.490.597**	**3.489.193**	**3.499.975**	**3.499.867**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**3.444.491**	**3.490.597**	**3.489.193**	**3.499.975**	**3.499.867**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**3.444.491**	**3.490.597**	**3.489.193**	**3.499.975**	**3.499.867**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				21.591	21.255	21.041	20.866	20.872
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**3.466.082**	**3.511.853**	**3.510.234**	**3.520.841**	**3.520.739**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Vollzeitkräfte				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Stellenplan								

Produkt 3123010	**Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)**	**Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige	- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produkt	**3123010**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
862F11 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6	-6	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-13.237**	**-13.237**	**-13.234**	**-13.234**	**-13.234**
11	-	Personalaufwendungen				64.128	64.089	64.345	64.856	65.747
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.721	1.773	1.826	1.878	1.931
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				7	7	4	4	4
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.923	6.923	6.923	6.923	6.923
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**72.779**	**72.792**	**73.098**	**73.661**	**74.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**59.542**	**59.555**	**59.864**	**60.426**	**61.371**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**59.542**	**59.555**	**59.864**	**60.426**	**61.371**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**59.542**	**59.555**	**59.864**	**60.426**	**61.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				11.242	11.201	11.176	11.173	11.210
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**70.784**	**70.755**	**71.039**	**71.599**	**72.580**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Vollzeitkräfte				0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan								

Stadtbetrieb 202	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Leitung: Frau Weidenbruch**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602	Tagespflege	3602010	Tagespflege

Produkt 3601010	**Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder**	**Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre);
- Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Eltern - Kinder	- 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)

Produkt	**3601010**	**Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder**
Ziel	**Bezeichnung**	
747E1	Sprachförderung für 2/3 der 2-6 jährigen Kinder deren Muttersprache nicht deutsch ist	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
747D11 (%)	Ant Plätze U3 zu Gesamtplätze städt. TfK	12,00							
747E11 (ST)	Anzahl Sprachförderkinder		1.034,83	1.431,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.348,00	1.348,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.938.878	-15.088.822	-11.658.305	-13.649.324	-13.942.600	-15.611.075	-15.230.967	-15.376.151
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.429.672	-1.978.425	-1.756.000	-2.050.000	-2.133.000	-2.133.000	-2.214.000	-2.257.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.605	-1.230.595	-1.320.000	-1.445.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.562.000	-1.599.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350	-292.179						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-268.250	-298.349	-530	-702	-572	-527	-191	-154
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.654.755**	**-18.888.369**	**-14.734.836**	**-17.145.026**	**-17.570.173**	**-19.238.603**	**-19.007.158**	**-19.232.305**
11	-	Personalaufwendungen	26.274.540	27.640.507	28.892.189	32.769.600	34.311.344	35.654.337	36.444.478	37.653.920
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540.426	4.234.822	4.958.245	4.588.766	4.843.914	5.050.014	5.206.305	5.434.691
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.916	144.754	77.638	104.359	100.180	92.281	79.344	67.225
15	-	Transferaufwendungen	709.500	4.187.608	1.000.000	1.844.100	2.052.000	3.153.600	2.421.200	2.194.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289.503	5.284.178	5.241.260	5.267.380	5.249.380	5.336.480	5.379.780	5.461.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.932.885**	**41.491.870**	**40.169.332**	**44.574.205**	**46.556.819**	**49.286.712**	**49.531.108**	**50.811.816**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.278.130**	**22.603.501**	**25.434.496**	**27.429.179**	**28.986.646**	**30.048.109**	**30.523.950**	**31.579.511**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.278.130**	**22.603.501**	**25.434.496**	**27.429.179**	**28.986.646**	**30.048.109**	**30.523.950**	**31.579.511**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.278.130**	**22.603.501**	**25.434.496**	**27.429.179**	**28.986.646**	**30.048.109**	**30.523.950**	**31.579.511**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.317	3.157.423	2.883.934	2.785.610	2.853.370	2.907.119	2.935.387	3.000.571
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.350.447**	**25.760.924**	**28.318.431**	**30.214.790**	**31.840.015**	**32.955.228**	**33.459.337**	**34.580.082**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	622,15	636,22	600,46	662,86	700,86	700,86	715,86	730,86
Vollzeitkräfte	557,47	569,95	536,40	598,58	636,08	636,08	651,08	666,08
Stellenplan	578,86	592,75						

Produkt 3601020	**Förderung von Einrichtungen freier Träger**	**Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre)
- Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Freie Träger - Eltern - Kinder	- 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)

Produkt	**3601020**	**Förderung von Einrichtungen freier Träger**
Ziel	**Bezeichnung**	
748E1	Ausbau des Betreuungsangebotes für behinderte Kinder entsprechend der Bedarfsplanung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
748D11 (%)	Ant Plätze U3 zu Gesamtplätze freie Träg	11,83							
748E11 (ST)	Anzahl Plätze für behinderte Kinder		155,08	265,00	262,00	262,00	261,00	261,00	255,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.659.033	-17.459.359	-16.430.087	-18.933.079	-19.401.064	-20.356.064	-20.959.064	-21.580.055
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.635.108	-3.697.515	-3.266.000	-3.858.000	-3.896.000	-3.934.000	-3.972.000	-4.010.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330	-611	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-395.719	-416.260	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.690.190**	**-21.573.744**	**-19.698.589**	**-22.793.581**	**-23.299.566**	**-24.292.566**	**-24.933.566**	**-25.592.557**
11	-	Personalaufwendungen	705.905	683.866	764.708	827.223	828.025	832.298	839.533	851.221
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.918	42.107	39.808	29.912	30.621	31.221	31.772	32.354
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	485	345	178	165	150	150	150	139
15	-	Transferaufwendungen	35.421.475	33.854.162	34.217.000	36.786.000	37.796.000	39.619.000	40.795.000	42.006.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.788	583.088	195.760	201.480	204.080	207.380	208.780	211.680
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.848.570**	**35.163.568**	**35.217.453**	**37.844.780**	**38.858.877**	**40.690.049**	**41.875.235**	**43.101.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.158.381**	**13.589.824**	**15.518.864**	**15.051.198**	**15.559.310**	**16.397.483**	**16.941.669**	**17.508.837**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.158.381**	**13.589.824**	**15.518.864**	**15.051.198**	**15.559.310**	**16.397.483**	**16.941.669**	**17.508.837**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.158.381**	**13.589.824**	**15.518.864**	**15.051.198**	**15.559.310**	**16.397.483**	**16.941.669**	**17.508.837**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.038	519.127	521.349	412.511	412.040	411.753	411.739	412.217
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.692.418**	**14.108.952**	**16.040.213**	**15.463.709**	**15.971.350**	**16.809.236**	**17.353.408**	**17.921.053**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	14,00	11,92	11,78	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
Vollzeitkräfte	12,08	10,36	10,81	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14
Stellenplan	18,61	12,95						

Produkt 3602010	**Tagespflege**	**Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Tagespflegepersonen - Eltern - Kinder	- 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)

Produkt	**3602010**	**Tagespflege**

Ziel	**Bezeichnung**
749E1	Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
749D11 (ST)	Anzahl unterstützter Tagespflegeplätze	429,92							
749E11 (ST)	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP		126,50	493,00	492,00	492,00	491,00	491,00	488,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.02.01 Tagespflege**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.317	-172.225	-410.867	-448.216	-485.565	-522.915	-560.265	-597.611
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.251	-170.130	-440.000	-426.000	-461.500	-497.000	-532.500	-568.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.841	-11.016						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-57	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-620.408**	**-353.429**	**-850.868**	**-874.217**	**-947.066**	**-1.019.916**	**-1.092.766**	**-1.165.612**
11	-	Personalaufwendungen	92.678	267.364	314.159	335.800	335.658	337.033	339.776	344.462
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	10.363	34.420	39.622	39.865	40.065	40.323	40.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50	64	49	48	46	46	46	41
15	-	Transferaufwendungen	392.360	541.143	1.285.000	991.200	1.073.800	1.156.400	1.239.000	1.321.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964	20.760	21.040	23.800	24.100	24.500	24.700	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.578**	**839.693**	**1.654.667**	**1.390.469**	**1.473.469**	**1.558.044**	**1.643.845**	**1.731.658**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-123.830**	**486.264**	**803.799**	**516.252**	**526.403**	**538.128**	**551.079**	**566.047**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.02.01 Tagespflege**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-123.830**	**486.264**	**803.799**	**516.252**	**526.403**	**538.128**	**551.079**	**566.047**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-123.830**	**486.264**	**803.799**	**516.252**	**526.403**	**538.128**	**551.079**	**566.047**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.735	174.035	172.435	137.851	137.616	137.463	137.437	137.623
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-60.095**	**660.300**	**976.234**	**654.103**	**664.019**	**675.590**	**688.515**	**703.670**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1,85	4,86	4,76	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Vollzeitkräfte	1,61	4,25	4,25	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Stellenplan	2,27	5,06						

Ressort 204	**Zuwanderung und Integration**	**Leitung: Herr Lemmer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	*Schulträgeraufgaben*	*2102*	*Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien **	*2102010*	*Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA) **
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen nach dem AsylBLG	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG
		3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
		3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
		3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	*3116010* 3116020	*Integrations- und Migrationsmanagement ** Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

* Die Produkte 2102010 und 3116010 wurden ab dem 01.01.2013 unter 3116020 zusammengefasst.

Produkt 1209010	**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen:

- Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen
- Zuwanderungs- und Integrationsberatungen
- Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen
- Freizügigkeitsbescheinigungen
- Bescheinigungen über Daueraufenthalt; Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten
- Verpflichtungserklärungen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen	- Integrationsgesetz - Asylverfahrensgesetz - Zuwanderungsgesetz - Freiheitsentziehungsgesetz - Staatsangehörigkeitsrecht - Freizügigkeitsgesetz EU

Produkt	**1209010**	**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
686A31 (ST)	Maximale Anzahl der Beschwerden	25,00	6,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
686A51 (MON)	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,43	0,69	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	-9.363	-8.119	-8.180	-6.745	-6.733	-6.600	-6.600
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.507	-664.633	-478.100	-473.100	-473.100	-473.100	-473.100	-473.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-2.931	-1.900					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.404	-5.295	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.860	-5.108	-300	-300	-300	-300	-300	-300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-497.386**	**-687.330**	**-493.619**	**-486.780**	**-485.345**	**-485.333**	**-485.200**	**-485.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.591.961	2.652.923	3.002.285	3.061.341	3.088.213	3.103.258	3.127.907	3.170.703
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.743	107.436	99.996	95.335	98.115	100.641	102.421	104.217
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.870	22.183	11.998	11.575	10.121	9.638	7.149	7.149
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.617	642.348	446.018	589.727	593.572	593.647	593.747	593.834
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.062.191**	**3.424.889**	**3.560.297**	**3.757.978**	**3.790.021**	**3.807.183**	**3.831.224**	**3.875.904**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.564.805**	**2.737.559**	**3.066.678**	**3.271.198**	**3.304.675**	**3.321.850**	**3.346.024**	**3.390.704**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.564.805**	**2.737.559**	**3.066.678**	**3.271.198**	**3.304.675**	**3.321.850**	**3.346.024**	**3.390.704**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.564.805**	**2.737.559**	**3.066.678**	**3.271.198**	**3.304.675**	**3.321.850**	**3.346.024**	**3.390.704**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.700	518.528	476.569	439.571	447.784	446.693	446.520	448.246
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.111.505**	**3.256.087**	**3.543.247**	**3.710.768**	**3.752.460**	**3.768.543**	**3.792.544**	**3.838.950**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	53,46	52,20	49,59	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
Vollzeitkräfte	50,57	48,13	44,26	46,64	46,64	46,64	46,64	46,64
Stellenplan	52,04	52,64						

Produkt 2102010	**Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres **2012** abgebildet. Nachfolgend werden lediglich die Ergebnisse 2011 und 2012 sowie der Ansatz 2013 in den Teilplänen ausgewiesen.

Durch die Fusionierung der beiden Aufgabenbereiche „Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)“ und „Integrations- und Migrationsmanagement“ zu dem neuen Produkt **3116020 „Zentrum Integration, Migration und kulturelle Vielfalt“** entfiel dieses Produkt ab dem 01.01.2013.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
722A41 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen	602,00	44,04	35,00					
722B31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen	13,00	17,00	11,00					
722B41 (ST)	Anzahl der Angebote	138,00	13,11	10,00					
722B51 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen	6,00	7,00	7,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.02.01 Integration ausl. u.spätausges. KiJu RAA**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.549	-495.788	-430.156					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.481	-2.888	-1.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.675						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-59						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-452.030**	**-506.410**	**-431.156**					
11	-	Personalaufwendungen	345.817	348.834	257.574					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.050	387.846	209.842					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.645	1.490	246					
15	-	Transferaufwendungen	42.813	33.024	66.300					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.226	46.056	42.953					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**810.551**	**817.250**	**576.914**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**358.522**	**310.840**	**145.758**					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**358.522**	**310.840**	**145.758**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**358.522**	**310.840**	**145.758**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.409	72.441	71.857					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**457.930**	**383.282**	**217.616**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,76	5,82	5,79					
Vollzeitkräfte	5,15	5,00	4,33					
Stellenplan	4,42	4,31						

Produkt 3105010	**Hilfen nach dem AsylBLG**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenhilfe von:

- ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Asylbewerber/innen - Kriegsflüchtlinge - Geduldete - Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder	- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produkt	**3105010**	**Hilfen nach dem AsylBLG**
Ziel	**Bezeichnung**	
770A3	Kundenzufriedenheit	
770A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
770A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden	14,00	16,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
770A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	139,42	131,67	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.245	-18.287	-31.773	-9.426	-9.045	-8.993	-8.914	-8.864
3	+	Sonstige Transfererträge	-144.939	-193.383	-301.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-652.188	-1.073.594	-622.800	-1.050.500	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.710	-2.292		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-806.082**	**-1.287.555**	**-955.573**	**-1.267.926**	**-1.363.045**	**-1.362.993**	**-1.362.914**	**-1.362.864**
11	-	Personalaufwendungen	472.793	550.690	508.808	525.504	531.996	538.965	546.690	555.137
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.131	28.291	27.741	36.509	36.861	37.331	37.651	37.978
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.418	3.664	707	468	128	125	97	97
15	-	Transferaufwendungen	7.766.005	9.902.347	10.298.500	17.118.620	14.655.500	14.653.200	14.649.740	14.646.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.359	50.675	49.470	64.078	64.056	64.056	64.056	64.056
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.309.706**	**10.535.668**	**10.885.226**	**17.745.179**	**15.288.541**	**15.293.677**	**15.298.234**	**15.303.668**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.503.624**	**9.248.113**	**9.929.653**	**16.477.253**	**13.925.496**	**13.930.684**	**13.935.320**	**13.940.803**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.503.624**	**9.248.113**	**9.929.653**	**16.477.253**	**13.925.496**	**13.930.684**	**13.935.320**	**13.940.803**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.503.624**	**9.248.113**	**9.929.653**	**16.477.253**	**13.925.496**	**13.930.684**	**13.935.320**	**13.940.803**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.308	158.357	97.643	137.928	135.957	135.979	136.112	136.460
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.599.932**	**9.406.470**	**10.027.296**	**16.615.180**	**14.061.453**	**14.066.663**	**14.071.432**	**14.077.263**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,24	9,77	9,15	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
Vollzeitkräfte	9,45	8,94	7,93	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81
Stellenplan	8,27	10,66						

Produkt 3109010	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	**Externes Produkt (Fremdaufgabe)**

Kurzbeschreibung des Produktes

Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:

- ausländischen Flüchtlingen
- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen
- zugewiesenen Aussiedlern/innen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Zugewiesene ausländische Flüchtlinge, Aussiedler/innen und jüdische Immigranten	- § 1 des Gesetzes über die Zuweisung und die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge - § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

Produkt	**3109010**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge**

Ziel	**Bezeichnung**
854E3	Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze	422,00							
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten	14,25							
854E31 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist		15,53	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.455	-17.777	-776	-763	-247	-243	-202	-202
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.416	-396.178	-350.000	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.420	-17.241	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.931		-2.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-301.075	-357.173						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-644.297**	**-788.368**	**-364.376**	**-415.763**	**-365.247**	**-365.243**	**-365.202**	**-365.202**
11	-	Personalaufwendungen	940.008	1.037.914	1.058.421	1.056.409	1.066.163	1.084.793	1.100.889	1.117.765
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.434	397.373	590.599	953.382	825.514	840.927	851.838	863.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.986	14.992	2.078	1.486	947	943	902	902
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.266	771.348	400.126	782.024	517.417	517.867	518.467	518.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.109.695**	**2.221.627**	**2.051.224**	**2.793.301**	**2.410.042**	**2.444.530**	**2.472.097**	**2.501.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.465.398**	**1.433.259**	**1.686.848**	**2.377.538**	**2.044.796**	**2.079.288**	**2.106.895**	**2.136.301**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.465.398**	**1.433.259**	**1.686.848**	**2.377.538**	**2.044.796**	**2.079.288**	**2.106.895**	**2.136.301**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.465.398**	**1.433.259**	**1.686.848**	**2.377.538**	**2.044.796**	**2.079.288**	**2.106.895**	**2.136.301**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-199.996	-196.122	-199.297	-204.302	-204.302	-204.302	-204.302	-204.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.673	170.613	151.705	158.355	148.060	148.602	149.053	150.192
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.414.075**	**1.407.750**	**1.639.256**	**2.331.591**	**1.988.554**	**2.023.587**	**2.051.645**	**2.082.190**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	20,04	21,01	0,33	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
Vollzeitkräfte	19,92	20,81	0,29	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15
Stellenplan	20,98	22,89						

Produkt 3115010	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:

- ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen
- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen
- zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- ausländische Flüchtlinge, jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder	- Sozialgesetzbuch XII

Produkt	**3115010**	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**
Ziel	**Bezeichnung**	
771A3	Kundenzufriedenheit	
771A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
771A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden		1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	13,50	7,33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-32	-18	-14	-2	-2	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge			-10.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.150	-355.500	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.836	-17.193						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.998**	**-372.726**	**-15.018**	**-100.014**	**-100.002**	**-100.002**	**-100.000**	**-100.000**
11	-	Personalaufwendungen	17.238	21.606	19.714	19.003	19.238	19.490	19.769	20.075
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	1.082	1.055	1.329	1.342	1.359	1.371	1.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88	143	27	17	5	5	3	3
15	-	Transferaufwendungen	177.086	172.609	395.900	363.180	362.450	361.700	360.610	359.535
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734	1.827	1.854	2.349	2.348	2.348	2.348	2.348
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**196.901**	**197.267**	**418.550**	**385.878**	**385.382**	**384.902**	**384.102**	**383.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**156.903**	**-175.459**	**403.532**	**285.864**	**285.381**	**284.900**	**284.101**	**283.344**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**156.903**	**-175.459**	**403.532**	**285.864**	**285.381**	**284.900**	**284.101**	**283.344**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**156.903**	**-175.459**	**403.532**	**285.864**	**285.381**	**284.900**	**284.101**	**283.344**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.703	6.520	4.019	5.344	5.273	5.274	5.279	5.291
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**160.606**	**-168.939**	**407.550**	**291.208**	**290.654**	**290.174**	**289.380**	**288.635**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,42	0,37	16,89	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Vollzeitkräfte	0,40	0,34	14,18	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Stellenplan	0,32	0,40						

Produkt 3116010	**Integrations- und Migrationsmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Integrations- und Migrationsmanagement**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres **2012** abgebildet. Nachfolgend werden lediglich die Ergebnisse 2011 und 2012 sowie der Ansatz 2013 in den Teilplänen ausgewiesen.

Durch die Fusionierung der beiden Aufgabenbereiche „Integrations- und Migrationsmanagement“ und „Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)“ zu dem neuen Produkt **3116020 „Zentrum Integration, Migration und kulturelle Vielfalt“** entfiel dieses Produkt ab dem 01.01.2013.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen	24,00							
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen	20,00	23,00	20,00					
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit	10,00	9,00	5,00					
772D31 (ST)	Anzahl der Maßnahmen	4,00	5,00	5,00					
772D41 (ST)	Anzahl der Angebote		8,00	6,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.16.01 Integrations- und Migrationsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.501	-177.032	-151.017					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125	-300	-300					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-431.873	-269.960	-284.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-784	-670	-500					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-707.282**	**-447.962**	**-435.817**					
11	-	Personalaufwendungen	972.457	967.267	809.604					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.738	101.269	105.330					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.358	5.733	2.129					
15	-	Transferaufwendungen	321.897	336.042	305.300					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.257	104.946	116.803					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.483.706**	**1.515.258**	**1.339.166**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**776.424**	**1.067.296**	**903.350**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	43						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**144**	**43**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**776.568**	**1.067.338**	**903.350**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**776.568**	**1.067.338**	**903.350**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.803	170.063	156.318					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**980.371**	**1.237.401**	**1.059.668**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	19,08	20,83	21,25					
Vollzeitkräfte	17,57	19,17	19,72					
Stellenplan	14,47	17,24						

Produkt 3116020	**Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt**	**Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Unterstützung und Begleitung von:
  ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten
- Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt
- Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz
- Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt
- Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz (neuer Platz)
- Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung
- Start-Stipendium-Programm
- Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal Öffnung der Regeldienste
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen
- Beratung von und Kooperationen mit Einrichtungen des Bildungswesens und anderer Fachdienste
- Durchführung von Fortbildungen und Schulungen
- Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander (neuer Platz)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) - Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Landesaufnahmegesetz (LaufG) - Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Bleibeberechtigte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) - Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien - Jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder - Neu Zugewanderte in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts - Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Fachkräfte aus anderen Fachdiensten und der Verwaltung - Multiplikatoren/innen - gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal	- Zuwanderungsgesetz - Integrations- und Teilhabegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - Schulgesetz für das Land NRW - Wahlfreiheit - Ratsbeschlüsse

Produkt	**3116020**	**Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt**

Ziel	**Bezeichnung**
746F1	Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
746F2	Maßnahmen zur Verankerung der Integrationsaufgabe in Regeldienste
746F3	Angebote zur Verstärkung der Erziehungskompetenz von Eltern
746F4	Integrationsangebote im schulischen Bereich (Sek. I / Sek. II)
746F5	Qualifizierungen / Fortbildungen
746F6	Sprachförderungs-/Integrationsangebote in Kinder-/Elterngruppen
746F7	Fachkräftesicherung
746F8	Ergänzende Sprachförderangebote für Seiteneinsteiger durch R 204

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
746F11 (ST)	Anzahl der Kooperationen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
746F12 (ST)	Anzahl Projekte/Stärg.Handlungsfähigkeit				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
746F21 (ST)	Anzahl der Maßnahmen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
746F31 (ST)	Anzahl der Angebote				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
746F32 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
746F41 (ST)	Anzahl der Angebote				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
746F51 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
746F52 (%)	Quote der Auslastungen				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
746F61 (ST)	Anzahl der Angebote				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
746F71 (ST)	Anzahl der Anfragen von Firmen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
746F72 (ST)	Anzahl der Beratungen von Fachkräften				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
746F81 (PRS)	Anzahl der erreichten Kinder				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
746F82 (ST)	Anzahl der Fördermaßnahmen				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.16.02 Zentrum Integrat./Bildung, kult.Vielfalt**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-920		-503.987	-483.219	-483.204	-483.033	-483.033
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-274.500	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-400	-400	-400	-400	-400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-920**		**-779.887**	**-763.619**	**-763.604**	**-763.433**	**-763.433**
11	-	Personalaufwendungen				977.081	973.947	989.252	1.003.410	1.018.722
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				380.331	376.736	378.342	379.318	380.388
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				1.958	535	386	215	215
15	-	Transferaufwendungen				343.592	327.139	327.139	327.139	327.139
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				164.939	162.723	162.798	162.898	162.985
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**1.867.901**	**1.841.080**	**1.857.916**	**1.872.980**	**1.889.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-920**		**1.088.014**	**1.077.461**	**1.094.313**	**1.109.548**	**1.126.016**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.16.02 Zentrum Integrat./Bildung, kult.Vielfalt**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				20				
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**20**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-920**		**1.088.034**	**1.077.461**	**1.094.313**	**1.109.548**	**1.126.016**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-920**		**1.088.034**	**1.077.461**	**1.094.313**	**1.109.548**	**1.126.016**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				209.085	204.175	204.189	204.307	204.911
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-920**		**1.297.119**	**1.281.635**	**1.298.502**	**1.313.855**	**1.330.927**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				19,08	19,08	19,08	19,08	19,08
Vollzeitkräfte				17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Stellenplan								

Ressort 208	**Kinder, Jugend und Familie**	**Leitung: Herr Verst**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	3603010 3603060	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3605010 3605050	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte Beistandschaften
		3609	Elterngeld	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekte Soziale Stadt	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen Soziale Stadt Ostersbaum

Produkt 3112010	**Unterhaltsvorschuss**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder
- Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen	UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produkt	**3112010**	**Unterhaltsvorschuss**

Ziel	**Bezeichnung**
739D1	Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
739D11 (%)	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	30,62	17,04	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11	-139	-11	-202	-202	-181	-51	-14
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.153.671	-2.295.441	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.715.089	-2.618.734	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.670.437	-120.502	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.539.209**	**-5.034.815**	**-4.290.011**	**-4.290.202**	**-4.290.202**	**-4.290.181**	**-4.290.051**	**-4.290.014**
11	-	Personalaufwendungen	999.866	1.038.726	1.254.090	1.004.771	997.762	997.417	1.001.477	1.014.118
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.968	437.355	403.984	404.470	405.093	405.736	406.175	406.625
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.588	3.750	3.369	3.559	3.554	3.480	3.350	3.314
15	-	Transferaufwendungen	5.636.379	5.565.116	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.970	312.655	71.885	72.899	74.095	75.291	76.486	76.486
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.639.772**	**7.357.601**	**7.533.328**	**7.285.698**	**7.280.504**	**7.281.923**	**7.287.489**	**7.300.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.100.563**	**2.322.785**	**3.243.317**	**2.995.497**	**2.990.302**	**2.991.743**	**2.997.438**	**3.010.529**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.100.563**	**2.322.785**	**3.243.317**	**2.995.497**	**2.990.302**	**2.991.743**	**2.997.438**	**3.010.529**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.100.563**	**2.322.785**	**3.243.317**	**2.995.497**	**2.990.302**	**2.991.743**	**2.997.438**	**3.010.529**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.181	206.436	178.081	152.811	151.585	150.730	150.301	150.738
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.272.744**	**2.529.221**	**3.421.398**	**3.148.307**	**3.141.887**	**3.142.473**	**3.147.740**	**3.161.267**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	18,24	16,34	20,97	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
Vollzeitkräfte	16,31	14,75	18,73	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Stellenplan	17,42	15,63						

Produkt 3603010	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien	- §§ 11, 79 SGB VIII (KJHG) - §§ 2, 10, 12 KJFöG

Produkt	**3603010**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen**
Ziel	**Bezeichnung**	
750D1	Beibehaltung der regelmäßigen Öffnungszeiten am Wochenende (außerhalb der Schulferien) an städtischen Standorten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
750D11 (%)	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	40,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-637.235	-657.435	-601.982	-617.826	-617.612	-616.919	-615.868	-614.258
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.297	-305.676	-102.644	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.991	-11.320	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.075	-44.848	-184.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-83.155	-180.411	-182.141	-182.141	-182.141	-182.141	-182.141	-182.141
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.082.753**	**-1.199.690**	**-1.083.967**	**-949.817**	**-949.603**	**-948.910**	**-947.858**	**-946.249**
11	-	Personalaufwendungen	2.950.292	2.881.804	2.796.382	2.864.321	2.872.636	2.894.698	2.912.778	2.949.075
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.311	1.399.352	1.300.777	1.315.646	1.334.637	1.354.225	1.367.628	1.381.356
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.798	45.600	30.168	33.863	33.134	30.957	27.576	25.523
15	-	Transferaufwendungen	1.592.041	1.595.671	1.633.490	1.689.175	1.689.175	1.689.175	1.689.175	1.689.175
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.288	1.346.540	1.325.169	1.345.795	1.368.989	1.392.183	1.415.377	1.415.377
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.261.730**	**7.268.968**	**7.085.985**	**7.248.800**	**7.298.571**	**7.361.239**	**7.412.535**	**7.460.507**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.178.978**	**6.069.277**	**6.002.018**	**6.298.983**	**6.348.968**	**6.412.329**	**6.464.677**	**6.514.258**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.178.978**	**6.069.277**	**6.002.018**	**6.298.983**	**6.348.968**	**6.412.329**	**6.464.677**	**6.514.258**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.178.978**	**6.069.277**	**6.002.018**	**6.298.983**	**6.348.968**	**6.412.329**	**6.464.677**	**6.514.258**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.537	480.968	427.120	402.301	401.023	400.512	400.104	401.940
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.663.514**	**6.550.245**	**6.429.138**	**6.701.284**	**6.749.991**	**6.812.841**	**6.864.781**	**6.916.198**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	57,10	54,99	59,41	60,71	60,71	60,71	60,71	60,71
Vollzeitkräfte	47,83	47,15	49,23	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
Stellenplan	57,29	48,69						

Produkt 3603060	**Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103
- Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung
- Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren und deren Eltern	- § 1 Abs. 5 BBauG - Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974

Produkt	**3603060**	**Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen**
Ziel	**Bezeichnung**	
755D1	Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
755D11 (ST)	Anz. der Grundüberhol. von Spielplätzen	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.03.06 Pl./Weiterentw. Freiräume u.Spielflächen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.044	-60.051	-9	-120.101	-99	-90	-80	-60
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25	-367	-2	-2	-2	-250.002	-250.002	-250.002
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-633.069**	**-60.418**	**-11**	**-120.103**	**-100**	**-250.092**	**-250.082**	**-250.061**
11	-	Personalaufwendungen	40.644	32.232	31.477	31.644	31.745	32.002	32.212	32.629
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.096	858.176	846.905	897.434	1.177.472	1.200.011	1.202.538	1.202.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	950	523	342	397	391	370	332	308
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.255	8.031	43.561	43.594	43.635	43.675	43.715	43.715
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.369.946**	**898.963**	**922.284**	**973.070**	**1.253.243**	**1.276.058**	**1.278.797**	**1.279.217**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**736.877**	**838.544**	**922.273**	**852.967**	**1.253.143**	**1.025.966**	**1.028.716**	**1.029.155**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**736.877**	**838.544**	**922.273**	**852.967**	**1.253.143**	**1.025.966**	**1.028.716**	**1.029.155**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**736.877**	**838.544**	**922.273**	**852.967**	**1.253.143**	**1.025.966**	**1.028.716**	**1.029.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.654	71.626	46.752	50.467	64.158	64.557	64.120	63.953
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**827.531**	**910.171**	**969.026**	**903.434**	**1.317.301**	**1.090.522**	**1.092.835**	**1.093.108**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,86	0,82	0,69	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Vollzeitkräfte	0,73	0,72	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Stellenplan	0,86	0,76						

Produkt 3604010	**Haus der Jugend Barmen BgA**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes
Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	§ 11 SGB VIII §§ 2 und 10 KJFöG

Produkt	**3604010**	**Haus der Jugend Barmen BgA**
Ziel	**Bezeichnung**	
760D1	Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an jugendkulturellen Angeboten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
760D11 (ST)	Anzahl der Besucher/Teilnehmer/Innen	51.785,00	65.955,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.04.01 HdJ Bamen BGA**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-659	-7	-699	-698	-660	-308	-288
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.553	-358.221	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-1.958	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-349.569**	**-360.837**	**-350.008**	**-350.699**	**-350.698**	**-350.660**	**-350.308**	**-350.288**
11	-	Personalaufwendungen	406.100	412.703	316.899	378.377	378.819	381.313	383.350	388.093
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.839	422.517	441.266	442.651	444.399	446.201	447.434	448.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.547	6.050	4.497	3.430	3.020	2.316	1.731	1.611
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.980	234.881	218.414	221.885	225.764	229.643	233.522	233.522
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.094.466**	**1.076.152**	**981.076**	**1.046.343**	**1.052.002**	**1.059.474**	**1.066.037**	**1.071.923**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**744.897**	**715.314**	**631.068**	**695.644**	**701.304**	**708.813**	**715.728**	**721.635**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.04.01 HdJ Bamen BGA**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**744.897**	**715.314**	**631.068**	**695.644**	**701.304**	**708.813**	**715.728**	**721.635**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**744.897**	**715.314**	**631.068**	**695.644**	**701.304**	**708.813**	**715.728**	**721.635**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.342	72.404	46.755	60.778	60.365	60.071	59.848	60.021
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**835.239**	**787.718**	**677.823**	**756.422**	**761.669**	**768.884**	**775.577**	**781.656**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,76	7,13	6,40	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Vollzeitkräfte	6,21	5,78	5,11	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Stellenplan	6,25	4,88						

Produkt 3605010	**Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)	Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII

Produkt	**3605010**	**Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte**
Ziel	**Bezeichnung**	
756D1	Senkung der Anzahl der Heimunterbringungen	
756D2	Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegestellen an den stationären Hilfen bei Neufällen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
756D11 (ST)	Anzahl der Heimunterbringungen	610,33	661,92	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
756D21 (%)	Anteil Vollzeitpfl. an neuen stat.Hilfen	16,67	19,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.266	-309.295	-106.001	-277.500	-277.187	-276.939	-275.599	-275.138
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.900.234	-3.159.440	-2.760.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.371	-13.173	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.964.268	-2.663.279	-1.770.000	-2.701.000	-2.701.000	-2.685.000	-2.685.000	-2.685.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.839	-6.448	-18.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.995.077**	**-6.151.634**	**-4.663.510**	**-5.628.009**	**-5.627.696**	**-5.611.448**	**-5.610.108**	**-5.609.647**
11	-	Personalaufwendungen	9.106.499	9.608.825	8.294.457	9.007.940	8.996.607	9.038.904	9.081.856	9.195.286
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.531	2.978.859	3.602.871	870.186	876.996	861.021	865.827	870.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.178	42.933	38.027	38.022	37.646	36.810	35.334	34.849
15	-	Transferaufwendungen	55.978.373	60.948.991	58.681.050	62.317.500	63.435.000	64.483.700	65.501.600	65.824.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.519	817.122	753.017	762.650	773.981	785.312	796.643	796.643
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.307.101**	**74.396.730**	**71.369.422**	**72.996.298**	**74.120.230**	**75.205.747**	**76.281.260**	**76.722.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**62.312.024**	**68.245.096**	**66.705.912**	**67.368.289**	**68.492.534**	**69.594.299**	**70.671.152**	**71.112.831**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**62.312.024**	**68.245.096**	**66.705.912**	**67.368.289**	**68.492.534**	**69.594.299**	**70.671.152**	**71.112.831**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**62.312.024**	**68.245.096**	**66.705.912**	**67.368.289**	**68.492.534**	**69.594.299**	**70.671.152**	**71.112.831**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.549	1.580.183	1.405.414	1.209.155	1.202.613	1.197.816	1.195.587	1.199.958
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.669.573**	**69.825.278**	**68.111.326**	**68.577.444**	**69.695.148**	**70.792.116**	**71.866.739**	**72.312.790**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	170,75	182,16	158,43	192,05	192,05	192,05	192,05	192,05
Vollzeitkräfte	152,72	160,24	140,35	148,52	148,52	148,52	148,52	148,52
Stellenplan	154,95	158,43						

Produkt 3605050	**Beistandschaften**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltsberatung für Alleinerziehende
- Vaterschaftsanerkennung
- Sorgerechtsregelungen
- Unterhaltsheranziehung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen	SGB VIII, BGB

Produkt	**3605050**	**Beistandschaften**

Ziel	**Bezeichnung**
738D1	Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche
738D2	Zeitnahe Beurkundungen der elterlichen Sorge

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
738D11 (EUR)	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	2.185,83	982,05	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
738D21 (TAG)	Dauer Beurkundung nach Antragsstellung	11,58	2,53	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.05.05 Beistandschaften**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14	-159	-13	-230	-230	-207	-58	-17
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-60						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14**	**-220**	**-13**	**-230**	**-230**	**-207**	**-58**	**-17**
11	-	Personalaufwendungen	1.238.109	1.186.188	1.432.127	1.147.413	1.139.409	1.139.015	1.143.652	1.158.087
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.557	25.053	27.389	27.944	28.655	29.389	29.891	30.406
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.463	4.282	3.847	4.064	4.059	3.975	3.826	3.784
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.039	81.472	80.948	82.106	83.472	84.837	86.203	86.203
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.354.168**	**1.296.995**	**1.544.311**	**1.261.527**	**1.255.595**	**1.257.216**	**1.263.572**	**1.278.479**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.354.154**	**1.296.775**	**1.544.298**	**1.261.296**	**1.255.364**	**1.257.009**	**1.263.514**	**1.278.463**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.354.154**	**1.296.775**	**1.544.298**	**1.261.296**	**1.255.364**	**1.257.009**	**1.263.514**	**1.278.463**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.354.154**	**1.296.775**	**1.544.298**	**1.261.296**	**1.255.364**	**1.257.009**	**1.263.514**	**1.278.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.260	198.077	175.536	140.246	139.123	138.416	138.129	138.693
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.532.414**	**1.494.852**	**1.719.834**	**1.401.542**	**1.394.488**	**1.395.426**	**1.401.642**	**1.417.156**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	21,27	19,08	23,94	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
Vollzeitkräfte	19,02	17,18	21,39	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Stellenplan	20,31	18,26						

Produkt 3609010	**Abwicklung der Elterngeldzahlungen**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung über die Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld
- Festlegen der Höhe und der Dauer der Zahlungen
- Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Alle Personen, die Eltergeld beantragen	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produkt	**3609010**	**Abwicklung der Elterngeldzahlungen**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.931	-72	-31.006	-105	-105	-94	-26	-8
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.671		-23.250					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-27						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-89.602**	**-100**	**-54.256**	**-105**	**-105**	**-94**	**-26**	**-8**
11	-	Personalaufwendungen	48.341	52.240	44.582	47.494	45.562	44.458	43.644	43.902
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332	12.787	11.317	12.556	12.605	12.655	12.690	12.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.130	1.943	1.745	1.844	1.841	1.803	1.736	1.717
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.420	32.043	35.376	35.433	35.528	35.623	35.718	35.717
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.222**	**99.012**	**93.021**	**97.327**	**95.536**	**94.539**	**93.787**	**94.061**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.380**	**98.913**	**38.765**	**97.222**	**95.431**	**94.446**	**93.761**	**94.054**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-5.380**	**98.913**	**38.765**	**97.222**	**95.431**	**94.446**	**93.761**	**94.054**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.380**	**98.913**	**38.765**	**97.222**	**95.431**	**94.446**	**93.761**	**94.054**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.304	137.096	91.376	122.123	121.988	121.899	121.834	121.840
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**186.924**	**236.009**	**130.141**	**219.345**	**217.419**	**216.345**	**215.595**	**215.894**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,86	0,80	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Vollzeitkräfte	0,78	0,75	0,65	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Stellenplan	0,86	0,78						

Produkt 3610010	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote
- Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien - Multiplikatoren	- §§ 11, 12, 79 SGB VIII (KJHG) - §§ 2, 10, 11, 12 KJFöG

Produkt	**3610010**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**

Ziel	**Bezeichnung**
763D1	Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
763D11 (ST)	Anzahl Projekte/Veranst. BJR	7,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.10.01 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621	-9.660	-154	-1.759	-1.713	-1.568	-1.373	-1.030
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.818	-121.242	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307	-3.763	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.377	-24.007	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-134.322**	**-158.672**	**-115.184**	**-116.789**	**-116.743**	**-116.598**	**-116.403**	**-116.060**
11	-	Personalaufwendungen	470.584	571.630	553.166	559.630	561.371	565.878	569.574	576.936
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.491	438.463	444.937	453.372	457.568	461.896	464.858	467.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.078	13.479	6.073	6.952	6.830	6.424	5.750	5.321
15	-	Transferaufwendungen	668.128	673.225	692.890	690.097	690.097	690.097	690.097	690.097
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.459	429.004	406.200	412.584	419.735	426.885	434.036	434.036
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.955.739**	**2.125.800**	**2.103.266**	**2.122.635**	**2.135.601**	**2.151.181**	**2.164.315**	**2.174.281**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.821.417**	**1.967.128**	**1.988.082**	**2.005.846**	**2.018.858**	**2.034.583**	**2.047.912**	**2.058.220**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.821.417**	**1.967.128**	**1.988.082**	**2.005.846**	**2.018.858**	**2.034.583**	**2.047.912**	**2.058.220**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.821.417**	**1.967.128**	**1.988.082**	**2.005.846**	**2.018.858**	**2.034.583**	**2.047.912**	**2.058.220**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.242	111.094	98.032	92.565	92.221	92.033	91.887	92.246
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.911.660**	**2.078.222**	**2.086.114**	**2.098.411**	**2.111.079**	**2.126.616**	**2.139.799**	**2.150.467**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,82	11,41	12,17	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Vollzeitkräfte	9,94	9,82	10,10	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
Stellenplan	12,01	10,22						

Produkt 3611010	**Familien- und Schulpsychologische Beratung**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei

- Verhaltensauffälligkeiten
- Entwicklungsschwierigkeiten
- Erziehungsfragen
- familienbezogenen Problemen
- in krisenhaften Situationen
- allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre; - Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen; - pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen	- §§ 27 und 28 SGB VIII - §§ 16,17,18 und 35a SGB VIII

Produkt	**3611010**	**Familien- und Schulpsychologische Beratung**
Ziel	**Bezeichnung**	
757D1	Durchführung von Gruppen- und Präventionsangeboten für alle Zielgruppen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
757D11 (ST)	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	47,00	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.11.01 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.574	-141.877	-137.269	-137.571	-137.571	-137.549	-137.410	-137.371
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.378	-228						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-907						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.952**	**-143.012**	**-137.269**	**-137.571**	**-137.571**	**-137.549**	**-137.410**	**-137.371**
11	-	Personalaufwendungen	1.209.843	1.153.961	966.147	910.988	912.269	918.439	923.794	935.603
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.221	86.948	114.274	115.651	117.391	119.185	120.413	121.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.010	5.390	4.734	4.206	4.054	3.976	3.837	3.723
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.421	98.220	98.409	99.763	101.333	102.902	104.472	104.472
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.401.495**	**1.344.519**	**1.183.565**	**1.130.608**	**1.135.047**	**1.144.502**	**1.152.515**	**1.165.468**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.259.543**	**1.201.507**	**1.046.295**	**993.037**	**997.476**	**1.006.953**	**1.015.105**	**1.028.097**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.11.01 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.259.543**	**1.201.507**	**1.046.295**	**993.037**	**997.476**	**1.006.953**	**1.015.105**	**1.028.097**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.259.543**	**1.201.507**	**1.046.295**	**993.037**	**997.476**	**1.006.953**	**1.015.105**	**1.028.097**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.015	175.978	155.791	142.550	142.048	141.811	141.656	142.147
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.437.558**	**1.377.485**	**1.202.086**	**1.135.587**	**1.139.524**	**1.148.764**	**1.156.761**	**1.170.244**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	21,34	19,27	23,08	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
Vollzeitkräfte	16,57	15,91	18,10	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
Stellenplan	19,30	18,51						

Produkt 5113010	**Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Dient der technischen Abwicklung des EU-kofinanzierten Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bewohner - Gewerbetreibende - Hauseigentümer - Immobilienbesitzer - Soziale Einrichtungen - Kultureinrichtungen	Ratsbeschlüsse

Produkt	**5113010**	**Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen**

Ziel	**Bezeichnung**
814D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
814D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.472	-471.227	-1.780.363	-2.556.278	-280.108	-60.205	-57	-16
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-60						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-135.472**	**-471.287**	**-1.780.363**	**-2.556.278**	**-280.108**	**-60.205**	**-57**	**-16**
11	-	Personalaufwendungen	24.143	88.433	65.360	78.738	74.605	72.141	70.205	70.435
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.127	424.470	1.782.318	1.433.941	23.384	7.479	7.545	7.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.342	4.247	3.815	4.031	4.025	3.942	3.795	3.754
15	-	Transferaufwendungen	77.048	86.939	385.645	1.638.900	329.835	92.300		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712	16.830	17.431	17.531	17.710	12.790	12.969	12.969
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.371**	**620.920**	**2.254.570**	**3.173.140**	**449.559**	**188.652**	**94.514**	**94.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**42.899**	**149.634**	**474.207**	**616.862**	**169.451**	**128.447**	**94.456**	**94.754**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**42.899**	**149.634**	**474.207**	**616.862**	**169.451**	**128.447**	**94.456**	**94.754**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**42.899**	**149.634**	**474.207**	**616.862**	**169.451**	**128.447**	**94.456**	**94.754**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.403	45.991	46.291	42.009	42.009	42.009	42.009	42.009
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**56.302**	**195.625**	**520.498**	**658.871**	**211.460**	**170.456**	**136.466**	**136.763**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter			1,14	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Vollzeitkräfte			0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Stellenplan								

Produkt 5113020	**Soziale Stadt Ostersbaum**	**Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Ostersbaum zur Zielsetzung hat.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bewohner - Gewerbetreibende - Hauseigentümer - Immobilienbesitzer - Soziale Einrichtungen - Kultureinrichtungen	Ratsbeschlüsse

Produkt	**5113020**	**Soziale Stadt Ostersbaum**

Ziel	**Bezeichnung**
815D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
815D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717.735	-18.314	-100.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.857							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.529							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-780.122**	**-18.314**	**-100.000**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.101	10.411						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	140.773	7.903	100.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.874**	**18.314**	**100.000**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-612.248**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-612.248**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-612.248**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-612.248**							

Amt 305	**Gesundheitsamt**	**Leitung: Herr Dr. Rieger**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	4101010	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung
				4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
				4101030	*Zahngesundheit **
				4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
				4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit
				4101060	Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung/Untersuchung
				4101070	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst
				4101080	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmazie

* ist in 2012 entfallen

Produkt 3111010	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal	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

Produkt	**3111010**	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**

Ziel	**Bezeichnung**
742F1	Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
742D11 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00	8,00	6,00					
742F11 (ST)	Anz. Vorbehaltsstellungnahmen u. Unters.				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6	-189.400	-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-19						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-25**	**-189.400**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
11	-	Personalaufwendungen	51.144	39.822	15.627	117.988	118.116	118.581	120.002	121.829
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601	13.023	6.663	17.813	18.354	18.908	19.251	19.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119	482	2	6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.307	160.639	145.480	170.367	170.367	170.367	170.367	170.367
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**220.171**	**213.967**	**167.772**	**306.173**	**306.843**	**307.862**	**309.626**	**311.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**220.171**	**213.942**	**-21.628**	**306.168**	**306.837**	**307.856**	**309.620**	**311.845**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**220.171**	**213.942**	**-21.628**	**306.168**	**306.837**	**307.856**	**309.620**	**311.845**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**220.171**	**213.942**	**-21.628**	**306.168**	**306.837**	**307.856**	**309.620**	**311.845**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.521	28.495	22.912	30.688	30.635	30.602	30.626	30.716
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**249.692**	**242.437**	**1.284**	**336.856**	**337.472**	**338.458**	**340.246**	**342.561**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		0,84		1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitkräfte		0,68		1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Stellenplan		0,72						

Produkt 4101010	**Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber	Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen

Produkt	**4101010**	**Amtsärztlicher Dienst - medizinische Begutachtung**

Das Produkt Ärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung
- Besondere Hilfe- und Beratungsangebote
- Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
766B31 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.200,00	1.917,00	1.200,00					
766B51 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00	1,79	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.01 Ärztlicher Dienst, mediz. Begutachtung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.027	-49.133	-49.127	-49.233	-49.233	-49.233	-49.233	-49.233
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.772	-137.231	-221.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-610	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-88						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-294.687**	**-187.061**	**-274.127**	**-150.233**	**-150.233**	**-150.233**	**-150.233**	**-150.233**
11	-	Personalaufwendungen	698.405	683.415	632.507	432.718	437.124	442.470	447.784	454.342
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.369	34.032	57.977	43.307	43.925	44.567	45.009	45.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.916	2.001	110	203	203	203	203	203
15	-	Transferaufwendungen	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.763	49.409	64.676	51.549	51.549	51.549	51.549	51.549
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.022.603**	**946.307**	**932.721**	**705.227**	**710.251**	**716.240**	**721.995**	**729.003**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**727.916**	**759.246**	**658.594**	**554.994**	**560.018**	**566.006**	**571.761**	**578.770**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.01 Ärztlicher Dienst, mediz. Begutachtung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**727.916**	**759.246**	**658.594**	**554.994**	**560.018**	**566.006**	**571.761**	**578.770**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**727.916**	**759.246**	**658.594**	**554.994**	**560.018**	**566.006**	**571.761**	**578.770**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.433	102.982	100.276	70.468	70.420	70.424	70.484	70.757
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**850.349**	**862.228**	**758.870**	**625.462**	**630.438**	**636.430**	**642.245**	**649.527**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	12,85	10,56	14,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	9,09	8,06	9,90	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
Stellenplan	11,50	11,34						

Produkt 4101020	**Kinder- und Jugendgesundheit**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.	Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produkt	**4101020**	**Kinder- und Jugendgesundheit**

Das Produkt Kinder- und Jugendgesundheit ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Schulärztliche Untersuchungen
- Begutachtungen, Gesundheitshilfe und -förderung für Kinder und Jugendliche

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
767B32 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767B42 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	-38	-26	-38	-38	-38	-38	-38
3	+	Sonstige Transfererträge	-58.599		-47.500					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.136		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.800						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58.625**	**-22.975**	**-47.526**	**-20.038**	**-20.038**	**-20.038**	**-20.038**	**-20.038**
11	-	Personalaufwendungen	864.194	828.024	751.871	709.861	721.385	733.403	744.035	755.388
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.921	35.124	76.463	46.902	47.999	49.138	49.921	50.719
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.209	1.022	189	179	179	179	179	179
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.708	80.064	91.648	88.581	88.581	88.581	88.581	88.581
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.027.032**	**944.233**	**920.171**	**845.523**	**858.143**	**871.300**	**882.716**	**894.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**968.407**	**921.258**	**872.645**	**825.485**	**838.105**	**851.262**	**862.678**	**874.828**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**968.407**	**921.258**	**872.645**	**825.485**	**838.105**	**851.262**	**862.678**	**874.828**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**968.407**	**921.258**	**872.645**	**825.485**	**838.105**	**851.262**	**862.678**	**874.828**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.852	142.042	128.861	115.658	115.818	116.003	116.209	116.692
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.126.259**	**1.063.300**	**1.001.505**	**941.143**	**953.923**	**967.266**	**978.887**	**991.520**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	16,16	17,14	18,23	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Vollzeitkräfte	12,96	13,45	12,93	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74
Stellenplan	17,72	16,11						

Produkt 4101030	**Zahngesundheit**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Zahngesundheit**“ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2012 unter 4101030 geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 sowie des Ansatzes 2013 in den Teilplänen.

Mit Bildung der Bergischen Kooperation wird das Produkt künftig unter 4101070 geführt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
768B41 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	4,00	4,00	4,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.03 Zahngesundheit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.450	-600	-3.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.450**	**-600**	**-3.000**					
11	-	Personalaufwendungen	148.615	37.532	137.584					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.056	11.241	71.378					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	706	4	4					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.685	7.521	23.273					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.063**	**56.298**	**232.240**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**224.613**	**55.698**	**229.240**					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.03 Zahngesundheit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**224.613**	**55.698**	**229.240**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**224.613**	**55.698**	**229.240**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.224	17.883	30.036					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**259.837**	**73.580**	**259.275**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,72		3,72					
Vollzeitkräfte	2,88		2,50					
Stellenplan	2,81	4,91						

Produkt 4101040	**Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.	Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Produkt	**4101040**	**Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke**
Ziel	**Bezeichnung**	
769B3	Durchführung eines Erstkontakts bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
769B32 (TAG)	Durchschnittliche Reaktionszeit	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-218	-75	-218	-218	-218	-218	-218
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-51						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75**	**-269**	**-75**	**-218**	**-218**	**-218**	**-218**	**-218**
11	-	Personalaufwendungen	553.656	598.433	455.902	533.542	540.525	548.111	555.800	564.287
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.026	53.174	45.335	61.699	62.329	62.984	63.434	63.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191	1.047	85	218	218	218	218	218
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.861	51.411	51.649	54.370	54.370	54.370	54.370	54.370
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**648.734**	**704.065**	**552.970**	**649.829**	**657.442**	**665.683**	**673.821**	**682.766**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**648.659**	**703.795**	**552.895**	**649.611**	**657.224**	**665.465**	**673.604**	**682.548**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**648.659**	**703.795**	**552.895**	**649.611**	**657.224**	**665.465**	**673.604**	**682.548**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**648.659**	**703.795**	**552.895**	**649.611**	**657.224**	**665.465**	**673.604**	**682.548**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.507	84.467	73.576	74.356	74.364	74.405	74.526	74.877
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**741.166**	**788.262**	**626.471**	**723.966**	**731.587**	**739.869**	**748.130**	**757.425**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,33	10,79	11,32	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
Vollzeitkräfte	8,67	9,32	7,78	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48
Stellenplan	10,01	10,02						

Produkt 4101050	**Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, Betriebe und Einrichtungen.	Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung.

Produkt	**4101050**	**Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit**

Das Produkt Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Umweltmedizin und Infektionsschutz
- Tbc-Überwachung

Ziel	**Bezeichnung**
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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
774B31 (ST)	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	77,00	76,00	122,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
774B32 (ST)	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	12,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
774B33 (ST)	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	8,00	10,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-11	-2	-10	-10	-10	-10	-10
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.540	-93.878	-206.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.640	-6.800	-10.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-414	-176	-400	-300	-300	-300	-300	-300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-229.596**	**-100.864**	**-216.902**	**-45.410**	**-45.410**	**-45.410**	**-45.410**	**-45.410**
11	-	Personalaufwendungen	917.860	682.932	851.730	566.040	575.225	584.803	593.280	602.333
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.287	43.000	84.839	67.830	68.380	68.952	69.346	69.746
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	854	1.075	209	170	10	10	10	10
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.102	70.540	105.014	49.357	49.357	49.357	49.357	49.357
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.082.104**	**797.547**	**1.041.793**	**683.396**	**692.972**	**703.123**	**711.993**	**721.446**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**852.508**	**696.682**	**824.891**	**637.986**	**647.562**	**657.713**	**666.583**	**676.036**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**852.508**	**696.682**	**824.891**	**637.986**	**647.562**	**657.713**	**666.583**	**676.036**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**852.508**	**696.682**	**824.891**	**637.986**	**647.562**	**657.713**	**666.583**	**676.036**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-350						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.952	134.722	141.254	81.709	81.800	81.912	82.051	82.419
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.019.360**	**831.055**	**966.145**	**719.695**	**729.362**	**739.625**	**748.634**	**758.455**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	16,94	10,15	17,06	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Vollzeitkräfte	14,60	9,29	14,68	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39
Stellenplan	16,37	14,17						

Produkt 4101060	**Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung/Untersuchung**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Planung und Steuerung der Prävention, Beratung, Behandlung und psychosozialen Begleitung im Bereich HIV/AIDS, STD (=sexually transmitted diseases) und Sexuelle Gesundheit
- Regionale und überregionale Koordination, Kooperation und Vernetzung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bevölkerung der Städte Remscheid, Solingen, Wuppertal - Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik	- IfSG §§ 3, 19, - ÖGDG §§ 6, 9, 15, 23, - Beschlüsse von Rat und zuständigen Ausschüssen, - WHO-Definition der Sexuellen Gesundheit

Produkt	**4101060**	**Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung/Untersuchung**
Ziel	**Bezeichnung**	
726F1	STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit; mind. 1.200 pro Jahr	
726F2	Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 20 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
726F11 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726F21 (ST)	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.06 KC Aids/STD Koordination/Beratung/Unters**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-512		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-19						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-536**		**-21.006**	**-21.006**	**-21.006**	**-21.006**	**-21.006**
11	-	Personalaufwendungen		135.005		137.456	139.174	141.114	142.942	145.069
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.730		12.637	12.862	13.094	13.254	13.417
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		388		6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.024		19.214	19.214	19.214	19.214	19.214
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**154.147**		**169.313**	**171.256**	**173.428**	**175.417**	**177.706**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**153.611**		**148.307**	**150.250**	**152.422**	**154.411**	**156.700**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.06 KC Aids/STD Koordination/Beratung/Unters**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**153.611**		**148.307**	**150.250**	**152.422**	**154.411**	**156.700**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**153.611**		**148.307**	**150.250**	**152.422**	**154.411**	**156.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.320		22.978	22.981	22.997	23.024	23.114
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**167.931**		**171.286**	**173.231**	**175.419**	**177.434**	**179.814**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		3,84		3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Vollzeitkräfte		2,53		2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
Stellenplan		0,72						

Produkt 4101070	**Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.	Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Produkt	**4101070**	**Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst**
Ziel	**Bezeichnung**	
727F1	Untersuchung von Kindern im Rahmen der Reihenuntersuchung von mindestens 30000 Kindern p.a.	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
727F11 (ST)	Anzahl der untersuchten Kinder				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.07 KC Zahnmedizinischer Dienst**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.025		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-677						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-1.708**		**-23.006**	**-23.006**	**-23.006**	**-23.006**	**-23.006**
11	-	Personalaufwendungen		134.012		333.771	339.195	344.851	349.854	355.192
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.400		72.237	72.462	72.694	72.854	73.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		388		6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.593		22.514	22.514	22.514	22.514	22.514
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**186.393**		**428.528**	**434.177**	**440.065**	**445.228**	**450.729**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**184.686**		**405.523**	**411.171**	**417.059**	**422.222**	**427.724**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.07 KC Zahnmedizinischer Dienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**184.686**		**405.523**	**411.171**	**417.059**	**422.222**	**427.724**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**184.686**		**405.523**	**411.171**	**417.059**	**422.222**	**427.724**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.128		36.395	36.424	36.465	36.528	36.738
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**198.814**		**441.918**	**447.595**	**453.525**	**458.750**	**464.461**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		3,84		8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Vollzeitkräfte		2,94		6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
Stellenplan		0,72						

Produkt 4101080	**Bergisches Kompetenzcenter für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie**	**Verantwortliche(r): Hr. Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken
- Überwachung der Einhaltung apothekenrechtlicher Vorschriften durch Revisionen
- Überprüfung der Arzneimittelversorgung im Notdienst und des Umgangs mit Arzneimitteln in Alten- und Pflegeheimen
- Prüfungsvorsitz PTA-Schule Solingen
- Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel und Gefahrstoffen im Einzelhandel
- Sozialpharmazie

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen - Bevölkerung	- Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, PTA-Gesetz, PTA-Ausbildungs- und Prüfungsordnung, ÖGDG, Chemikaliengesetz, Chemikalienverbots-VO, Gefahrstoff-VO.

Produkt	**4101080**	**Bergisches Kompetenzcenter für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie**
Ziel	**Bezeichnung**	
728F1	Inspektion der Apotheken	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
728F11 (ST)	Anzahl der überprüften Apotheken				48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.08 KC Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmaz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.405		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-19						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-17.430**		**-40.006**	**-40.006**	**-40.006**	**-40.006**	**-40.006**
11	-	Personalaufwendungen		126.603		159.753	161.891	164.252	166.441	168.933
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.239		5.575	5.740	5.912	6.030	6.151
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		389		6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.832		17.588	17.588	17.588	17.588	17.588
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**142.063**		**182.922**	**185.225**	**187.758**	**190.065**	**192.677**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**124.633**		**142.916**	**145.218**	**147.752**	**150.059**	**152.671**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.08 KC Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmaz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**124.633**		**142.916**	**145.218**	**147.752**	**150.059**	**152.671**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**124.633**		**142.916**	**145.218**	**147.752**	**150.059**	**152.671**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.477		20.723	20.735	20.758	20.794	20.898
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**135.110**		**163.638**	**165.953**	**168.510**	**170.853**	**173.569**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		2,84		3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Vollzeitkräfte		2,38		2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
Stellenplan		0,72						

Geschäftsbereich 2.2	**Kultur, Bildung & Sport**	**Leitung: Herr Nocke**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
Geschäftsbereichsbüro	200.KB	Kulturbüro
Stadtbetrieb	206	Schulen
Amt	209	Sport und Bäderamt
Stadtbetrieb	*211*	*Orchester und Konzerte **
Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten
Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum

* Der Stadtbetrieb ist zum 01.01.2013 entfallen, da das Orchester mit den Wuppertaler Bühnen zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammengeführt wurde.

Geschäftsbereichsbüro 200.2	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2**	**Leitung: Herr Nocke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur, Bildung und Sport
25	Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	2501010	Kulturbüro
		2502	KULTURsekretariat NRW	2502010	KULTURsekretariat
		2506	Theater und Konzerte	2506010	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH
				2506020	Zuschuss für Tanztheater

Produkt 1107010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung & Sport**	**Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.2
- Steuerungsunterstützung für den OB und den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 2.2
- Innenrevision für den GB 2.2

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Gesamtverwaltung	- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW - Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produkt	**1107010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung & Sport**
Ziel	**Bezeichnung**	
610B3	100 %ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
610B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.07.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.2**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.042	-6.889	-10.768	-10.888	-10.974	-11.073	-11.092
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-144						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-322**	**-23.509**	**-7.211**	**-10.841**	**-10.960**	**-11.046**	**-11.146**	**-11.164**
11	-	Personalaufwendungen	385.249	461.572	281.500	269.262	271.499	274.019	278.152	282.601
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830	10.912	21.549	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	525	330	72	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.999	40.104	58.071	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.602**	**512.918**	**361.192**	**340.634**	**343.272**	**346.192**	**350.724**	**355.573**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**445.280**	**489.409**	**353.982**	**329.794**	**332.311**	**335.146**	**339.579**	**344.409**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.07.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.2**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**445.280**	**489.409**	**353.982**	**329.794**	**332.311**	**335.146**	**339.579**	**344.409**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**445.280**	**489.409**	**353.982**	**329.794**	**332.311**	**335.146**	**339.579**	**344.409**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.075	-515.680	-398.610	-342.492	-344.817	-347.437	-351.546	-356.027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.693	45.040	76.948	40.468	40.464	40.462	40.471	40.485
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**36.898**	**18.769**	**32.319**	**27.770**	**27.958**	**28.171**	**28.504**	**28.867**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,60	6,60	5,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Vollzeitkräfte	5,76	5,76	4,86	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Stellenplan	5,60	5,60						

Produkt 2501010	**Kulturbüro**	**Verantwortliche(r): Frau Heigermoser**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen
- Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden
- Fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen
- Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte
- Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- Beteiligung an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen
- Akquisition von Fördermitteln
- Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken
- Geschäftsführung Kulturausschuss
- Dokumentation (Jahresberichte etc.)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Kulturschaffende in der Kommune - Kulturelle Einrichtungen in der Kommune - kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien	- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal - Förderrichtlinien - Beschlüsse von Rat und Gremien - Mitgliedschaften und Verträge

Produkt	**2501010**	**Kulturbüro**
Ziel	**Bezeichnung**	
724D1	Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
724D11 (PRS)	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	79.566,00	87.140,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
724D21 (ST)	Anz. Artikel in regionalen Printmedien	225,00	186,00	160,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.01.01 Kulturbüro**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.025	-353.880	-3.000	-3.029	-3.029	-3.029	-3.029	-3.029
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.151	-32.713	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-24.314						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-249.176**	**-410.907**	**-64.200**	**-64.229**	**-64.229**	**-64.229**	**-64.229**	**-64.229**
11	-	Personalaufwendungen	394.204	422.808	205.905	269.032	273.707	278.434	282.751	287.158
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.559	109.810	63.507	87.000	68.600	90.300	71.450	92.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	651	25	39	39	39	39	39
15	-	Transferaufwendungen	601.626	918.315	497.300	447.300	447.300	447.300	447.300	447.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.227	316.097	307.446	314.820	314.820	314.820	314.820	314.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.485.640**	**1.767.680**	**1.074.183**	**1.118.191**	**1.104.466**	**1.130.893**	**1.116.359**	**1.141.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.236.464**	**1.356.774**	**1.009.983**	**1.053.962**	**1.040.237**	**1.066.664**	**1.052.131**	**1.077.738**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.491**							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.237.955**	**1.356.774**	**1.009.983**	**1.053.962**	**1.040.237**	**1.066.664**	**1.052.131**	**1.077.738**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.237.955**	**1.356.774**	**1.009.983**	**1.053.962**	**1.040.237**	**1.066.664**	**1.052.131**	**1.077.738**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.500	87.874	155.350	64.140	63.213	64.331	63.434	64.654
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.427.455**	**1.444.648**	**1.165.333**	**1.118.102**	**1.103.450**	**1.130.995**	**1.115.565**	**1.142.392**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,20	6,20	3,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte	5,00	5,00	3,00	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
Stellenplan	5,20	4,70						

Produkt 2502010	**KULTURsekretariat**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Esch**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Aufgaben des KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages - sind:

- Durchführung von Einzelprojekten
- Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte
- Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden)
- Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Mitgliedsstädte in NRW - Kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien - Kulturelle Einrichtungen in der Kommune - Kulturschaffende in der Kommune - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Kulturtouristen	- 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

Produkt	**2502010**	**KULTURsekretariat**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.02.01 KULTURsekretariat**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.568	-455.676	-464.120	-281.150	-285.774	-290.430	-295.122	-299.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-466.568**	**-455.676**	**-464.120**	**-281.150**	**-285.774**	**-290.430**	**-295.122**	**-299.900**
11	-	Personalaufwendungen	502.211	526.774	384.103	330.202	319.508	314.207	308.997	310.854
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.927	14.516	11.269	11.450	11.700	11.900	12.050	12.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.659	35.131	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**557.798**	**576.421**	**434.872**	**381.152**	**370.708**	**365.607**	**360.547**	**362.554**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**91.229**	**120.745**	**-29.248**	**100.002**	**84.934**	**75.177**	**65.425**	**62.654**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.02.01 KULTURsekretariat**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**91.229**	**120.745**	**-29.248**	**100.002**	**84.934**	**75.177**	**65.425**	**62.654**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**91.229**	**120.745**	**-29.248**	**100.002**	**84.934**	**75.177**	**65.425**	**62.654**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.951	25.268	25.268	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**114.180**	**146.013**	**-3.979**	**116.977**	**101.908**	**92.151**	**82.399**	**79.628**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,20	6,20	6,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte	6,80	6,20	5,61	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Stellenplan	9,20	0,20						

Produkt 2506010	**Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH**	**Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	**2506010**	**Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.469.278	735.113	853.416	832.000	861.500	891.800	909.650	927.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	10.693.053	10.796.111	16.835.332	16.136.550	15.336.000	15.437.300	15.535.000	15.635.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.177	2.724.718	2.085.484	3.025.650	3.025.650	3.025.650	3.025.650	3.025.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.961.508**	**14.255.943**	**19.774.232**	**19.994.200**	**19.223.150**	**19.354.750**	**19.470.300**	**19.588.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.961.508**	**14.255.943**	**19.774.232**	**19.994.200**	**19.223.150**	**19.354.750**	**19.470.300**	**19.588.500**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.961.508**	**14.255.943**	**19.774.232**	**19.994.200**	**19.223.150**	**19.354.750**	**19.470.300**	**19.588.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.961.508**	**14.255.943**	**19.774.232**	**19.994.200**	**19.223.150**	**19.354.750**	**19.470.300**	**19.588.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.419	42.604		25.656	25.656	25.656	25.656	25.656
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.861.927**	**14.298.547**	**19.774.232**	**20.019.856**	**19.248.806**	**19.380.406**	**19.495.956**	**19.614.156**

Produkt 2506020	**Zuschuss für Tanztheater**	**Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	**2506020**	**Zuschuss für Tanztheater**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.355.933	2.412.563	2.408.000	2.563.000	2.601.500	2.640.500	2.680.500	2.721.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.355.933**	**2.412.563**	**2.408.000**	**2.563.000**	**2.601.500**	**2.640.500**	**2.680.500**	**2.721.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.355.933**	**2.412.563**	**2.408.000**	**2.563.000**	**2.601.500**	**2.640.500**	**2.680.500**	**2.721.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.355.933**	**2.412.563**	**2.408.000**	**2.563.000**	**2.601.500**	**2.640.500**	**2.680.500**	**2.721.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.355.933**	**2.412.563**	**2.408.000**	**2.563.000**	**2.601.500**	**2.640.500**	**2.680.500**	**2.721.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.355.933**	**2.412.563**	**2.408.000**	**2.563.000**	**2.601.500**	**2.640.500**	**2.680.500**	**2.721.000**

Stadtbetrieb 206	**Schulen**	**Leitung: Frau Fahrenkrog**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
21	Schulträgeraufgaben	2104	Medienzentrum	2104010	Medienzentrum
		2105	Betreuungsangebote	2105010	Betreuungsangebote
		2106	Schülerbeförderung	2106010	Schülerbeförderung
		2111	Grundschulen	2111010	Grundschulen
		2112	Hauptschulen	2112010	Hauptschulen
		2113	Realschulen	2113010	Realschulen
		2114	Gymnasien	2114010	Gymnasien
		2115	Gesamtschulen	2115010	Gesamtschulen
		2116	Förderschulen	2116010	Förderschulen
		2117	Berufskollegs	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	3104010	Leistungen nach dem BAföG

Produkt 2104010	**Medienzentrum**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- 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	- Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2104010**	**Medienzentrum**
Ziel	**Bezeichnung**	
701F1	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
701D11 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,21							
701D12 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00							
701D13 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	74,00							
701D14 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen	62,00							
701D15 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien	73,00							
701D16 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	58,00							
701D17 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen	82,00							
701D18 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	63,00							
701E11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,19	5,60					
701E12 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		74,00	77,00					
701E13 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline		18,00	18,00					
701F11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC				5,03	4,92	4,92	4,92	4,92
701F12 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert				78,00	78,00	78,00	80,00	82,00
701F13 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLan				18,00	21,00	22,00	20,00	18,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.04.01 Medienzentrum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.714	-994.720	-311.359	-482.680	-123.640	-118.639	-106.699	-98.533
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.491	-35.465	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.813	-8.362	-9.719	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-829	-1.225	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-886	-28.920	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-635.732**	**-1.068.692**	**-383.829**	**-555.170**	**-196.130**	**-191.130**	**-179.190**	**-171.024**
11	-	Personalaufwendungen	780.579	904.520	596.537	763.667	752.397	749.265	745.775	752.966
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.018	386.528	388.390	384.995	385.991	387.017	387.719	388.434
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.792	84.648	45.820	53.086	42.526	36.709	21.692	12.087
15	-	Transferaufwendungen	512.041	885.064	290.000	440.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.170	106.599	70.028	61.997	61.997	61.997	61.997	61.997
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.827.599**	**2.367.359**	**1.390.775**	**1.703.745**	**1.332.911**	**1.324.988**	**1.307.182**	**1.305.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.191.867**	**1.298.667**	**1.006.947**	**1.148.575**	**1.136.781**	**1.133.858**	**1.127.992**	**1.134.460**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.04.01 Medienzentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-1.548	-1.461	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.548**	**-1.461**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.190.319**	**1.297.206**	**1.005.447**	**1.147.075**	**1.135.281**	**1.132.358**	**1.126.492**	**1.132.960**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.190.319**	**1.297.206**	**1.005.447**	**1.147.075**	**1.135.281**	**1.132.358**	**1.126.492**	**1.132.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.832	-170.930	-197.700	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.226	223.640	247.832	228.861	227.603	226.791	226.123	226.344
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.311.713**	**1.349.917**	**1.055.578**	**1.214.021**	**1.200.968**	**1.197.233**	**1.190.699**	**1.197.388**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	14,42	15,42	11,42	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Vollzeitkräfte	13,42	14,36	10,90	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
Stellenplan	12,92	12,97						

Produkt 2105010	**Betreuungsangebote**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte	- Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2105010**	**Betreuungsangebote**

Ziel	**Bezeichnung**
706F1	Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2012

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
706D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00					
706E11 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)		26,87	26,79					
706F11 (ST)	Anzahl der Betreuungsplätze				3.700,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.941.577	-4.578.055	-4.595.859	-4.963.104	-5.263.104	-5.413.104	-5.413.104	-5.413.104
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754.855	-1.864.556	-1.500.000	-1.975.000	-2.125.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-118					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.136							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-459	-60	-130					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.737.027**	**-6.442.671**	**-6.096.107**	**-6.938.104**	**-7.388.104**	**-7.613.104**	**-7.613.104**	**-7.613.104**
11	-	Personalaufwendungen	400.775	378.036	448.584	400.730	406.063	411.627	417.904	424.462
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	507	11.326	855	855	855	855	855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327	188	342	204	204	204	204	204
15	-	Transferaufwendungen	8.041.722	7.474.231	7.390.000	8.028.600	8.578.600	8.853.600	8.853.600	8.853.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.955	101.178	25.021	27.376	27.376	27.376	27.376	27.376
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.478.583**	**7.954.140**	**7.875.273**	**8.457.765**	**9.013.099**	**9.293.662**	**9.299.939**	**9.306.497**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**741.556**	**1.511.469**	**1.779.166**	**1.519.662**	**1.624.995**	**1.680.558**	**1.686.836**	**1.693.393**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.766	2.355						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**5.766**	**2.355**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**747.322**	**1.513.824**	**1.779.166**	**1.519.662**	**1.624.995**	**1.680.558**	**1.686.836**	**1.693.393**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**747.322**	**1.513.824**	**1.779.166**	**1.519.662**	**1.624.995**	**1.680.558**	**1.686.836**	**1.693.393**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.880	192.685	186.324	190.169	190.184	190.212	190.333	190.595
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**937.203**	**1.706.509**	**1.965.490**	**1.709.830**	**1.815.179**	**1.870.771**	**1.877.169**	**1.883.989**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,67	5,42	2,37	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
Vollzeitkräfte	2,55	4,72	2,13	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Stellenplan	2,64	10,28						

Produkt 2106010	**Schülerbeförderung**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen	- Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2106010**	**Schülerbeförderung**

Ziel	**Bezeichnung**
702F1	Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 36 Schulschwimmbussen, nach Schließung Bürgerbad Vohwinkel (Stand 01.08.2013)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
702D11 (%)	Kostensenkungsgrad	5,00							
702E11 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge			20,00					
702F11 (ST)	Anzahl der Schulschwimmbusse				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.06.01 Schülerbeförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-104.396	-39	-104.050	-104.050	-104.050	-90.050	-90.050
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-361					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-473.303		-130					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-473.343**	**-104.396**	**-530**	**-104.050**	**-104.050**	**-104.050**	**-90.050**	**-90.050**
11	-	Personalaufwendungen	400.775	278.490	448.583	289.269	292.548	296.051	300.572	305.350
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.972	5.225.849	5.462.938	5.554.855	5.554.855	5.554.855	5.595.855	5.651.405
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327	89	342	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen	31							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745	3.686	6.618	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.686.849**	**5.508.115**	**5.918.481**	**5.849.971**	**5.853.251**	**5.856.753**	**5.902.275**	**5.962.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.213.507**	**5.403.719**	**5.917.951**	**5.745.921**	**5.749.201**	**5.752.703**	**5.812.225**	**5.872.553**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.213.507**	**5.403.719**	**5.917.951**	**5.745.921**	**5.749.201**	**5.752.703**	**5.812.225**	**5.872.553**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.213.507**	**5.403.719**	**5.917.951**	**5.745.921**	**5.749.201**	**5.752.703**	**5.812.225**	**5.872.553**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.397	517.658	459.861	471.172	467.606	464.156	463.702	465.804
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.714.904**	**5.921.376**	**6.377.812**	**6.217.094**	**6.216.806**	**6.216.860**	**6.275.926**	**6.338.357**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	2,67	3,42	2,37	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Vollzeitkräfte	2,55	3,72	2,13	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Stellenplan	2,64	0,48						

Produkt 2111010	**Grundschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schulpflichtige Kinder - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal	- Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2111010**	**Grundschulen**

Ziel	**Bezeichnung**
693F1	Anpassung der Schulstandorte ggf. durch Teilstandorte an die Vorgaben des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes (Kommunale Klassenrichtzahl) - Stand 2012: 56 Schulstandorte
693F2	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
693D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
693D21 (ST)	Anzahl Schulstandorte	56,00	56,00	56,00					
693E11 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		5,22	5,90					
693E12 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00	100,00					
693F11 (ST)	Anzahl Schulstandorte				54,00	54,00	52,00	52,00	52,00
693F21 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC				5,15	5,06	5,06	5,06	5,06
693F22 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.11.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.009.440	-7.785.478	-7.432.002	-7.519.279	-7.545.695	-6.169.827	-6.824.554	-6.802.005
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109.011	-1.015.145	-1.053.984	-1.037.158	-1.037.158	-1.037.158	-1.037.158	-1.037.158
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.648	-33.841						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.427	-52.099	-6.892	-7.069	-7.006	-7.006	-7.006	-6.942
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.167.526**	**-8.886.563**	**-8.492.878**	**-8.563.507**	**-8.589.859**	**-7.213.991**	**-7.868.718**	**-7.846.105**
11	-	Personalaufwendungen	605.900	1.011.870	706.849	1.066.470	1.068.567	1.075.633	1.083.611	1.098.084
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.976	7.133.913	7.747.800	7.421.645	7.630.764	7.846.148	7.984.418	8.143.646
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	439.089	496.531	380.478	401.419	371.386	335.794	223.099	165.413
15	-	Transferaufwendungen	7.861.697	7.531.736	7.320.000	7.345.000	7.395.000	6.045.000	6.745.000	6.745.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926.547	9.966.394	10.217.500	10.131.784	10.131.784	10.131.784	10.131.784	10.131.784
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.508.209**	**26.140.444**	**26.372.628**	**26.366.318**	**26.597.501**	**25.434.359**	**26.167.913**	**26.283.927**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**17.340.683**	**17.253.881**	**17.879.750**	**17.802.811**	**18.007.642**	**18.220.367**	**18.299.195**	**18.437.822**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**17.340.683**	**17.253.881**	**17.879.750**	**17.802.811**	**18.007.642**	**18.220.367**	**18.299.195**	**18.437.822**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.340.683**	**17.253.881**	**17.879.750**	**17.802.811**	**18.007.642**	**18.220.367**	**18.299.195**	**18.437.822**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.627	839.164	800.716	732.357	737.704	743.515	746.657	753.915
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.353.310**	**18.093.045**	**18.680.466**	**18.535.168**	**18.745.346**	**18.963.882**	**19.045.851**	**19.191.738**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	34,40	30,89	49,20	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
Vollzeitkräfte	18,75	18,15	17,14	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Stellenplan	18,76	10,36						

Produkt 2112010	**Hauptschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal	- Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2112010**	**Hauptschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
694F1	Anpassung der Schulstandorte an das Nachfrage-/ Anmeldeverhalten nach endgültiger Schulauflösung	
694F2	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
694D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
694D21 (%)	Zielerreichungsgrad	24,00							
694E11 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl		27,00	23,00					
694E21 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		3,27	4,33					
694E22 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		95,00	90,00					
694F11 (ST)	Anzahl Schulstandorte				9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
694F21 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC				3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
694F22 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.12.01 Hauptschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.145	-194.117	-74.613	-118.050	-94.869	-70.762	-49.272	-36.782
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-401.977	-367.213	-382.010	-375.324	-375.324	-375.324	-375.324	-375.324
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620	-2.667						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.987	-47.430	-6.063	-6.080	-6.016	-6.016	-6.016	-6.016
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-501.489**	**-611.428**	**-462.686**	**-499.454**	**-476.209**	**-452.103**	**-430.612**	**-418.122**
11	-	Personalaufwendungen	515.062	442.177	586.472	502.010	476.159	461.267	448.078	449.182
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.293	2.535.997	2.778.754	2.651.434	2.727.104	2.805.041	2.858.331	2.912.691
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.938	246.981	156.140	169.467	144.412	117.116	83.719	68.507
15	-	Transferaufwendungen	32.817	20.193	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.115	3.542.917	3.685.517	3.601.938	3.601.938	3.601.938	3.601.938	3.601.938
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.108.225**	**6.788.266**	**7.226.883**	**6.944.850**	**6.969.613**	**7.005.361**	**7.012.066**	**7.052.317**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.606.736**	**6.176.838**	**6.764.197**	**6.445.396**	**6.493.404**	**6.553.259**	**6.581.454**	**6.634.196**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.606.736**	**6.176.838**	**6.764.197**	**6.445.396**	**6.493.404**	**6.553.259**	**6.581.454**	**6.634.196**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.606.736**	**6.176.838**	**6.764.197**	**6.445.396**	**6.493.404**	**6.553.259**	**6.581.454**	**6.634.196**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.593	392.186	389.800	338.487	339.013	340.201	340.681	342.936
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.054.328**	**6.569.024**	**7.153.997**	**6.783.883**	**6.832.416**	**6.893.460**	**6.922.135**	**6.977.132**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	14,10	13,62	16,90	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38
Vollzeitkräfte	8,57	7,87	8,31	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
Stellenplan	9,13	3,87						

Produkt 2113010	**Realschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal	- Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2113010**	**Realschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
695F1	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
695D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
695D21 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
695E11 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC		5,82	8,14					
695E12 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		90,90	100,00					
695F11 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC				5,66	5,09	4,62	4,62	4,62
695F12 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen				95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.132	-290.267	-60.382	-98.730	-75.855	-52.198	-31.024	-23.318
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.858	-205.740	-240.285	-210.279	-210.279	-210.279	-210.279	-210.279
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	-2.667						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125	-37.336	-155	-181	-118	-118	-118	-118
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-349.532**	**-536.010**	**-300.822**	**-309.190**	**-286.252**	**-262.595**	**-241.421**	**-233.715**
11	-	Personalaufwendungen	326.923	343.005	340.115	418.443	413.150	412.034	410.661	414.776
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.784	1.542.187	1.872.587	1.649.001	1.691.392	1.735.053	1.764.907	1.795.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	199.234	261.961	157.244	189.485	164.541	138.626	111.388	102.339
15	-	Transferaufwendungen	46.778	138.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365.711	2.133.191	2.434.455	2.197.622	2.197.622	2.197.622	2.197.622	2.197.622
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.801.430**	**4.418.496**	**4.824.401**	**4.474.550**	**4.486.704**	**4.503.334**	**4.504.577**	**4.530.096**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.451.899**	**3.882.487**	**4.523.578**	**4.165.360**	**4.200.453**	**4.240.739**	**4.263.156**	**4.296.380**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.451.899**	**3.882.487**	**4.523.578**	**4.165.360**	**4.200.453**	**4.240.739**	**4.263.156**	**4.296.380**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.451.899**	**3.882.487**	**4.523.578**	**4.165.360**	**4.200.453**	**4.240.739**	**4.263.156**	**4.296.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.982	341.623	303.729	293.928	294.499	295.337	295.758	297.146
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.791.881**	**4.224.109**	**4.827.307**	**4.459.288**	**4.494.952**	**4.536.076**	**4.558.914**	**4.593.527**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,20	10,70	11,00	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
Vollzeitkräfte	7,86	7,81	7,37	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Stellenplan	8,18	2,94						

Produkt 2114010	**Gymnasien**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen	- Bundes- und Landesrecht
- Erziehungsberechtigte	- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Schulpersonal	- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2114010**	**Gymnasien**
Ziel	**Bezeichnung**	
696F1	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
696D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
696D21 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
696E11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC		6,68	7,40					
696E12 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		96,20	98,00					
696F11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC				5,81	5,29	5,29	5,29	5,29
696F12 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien				98,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.297	-309.414	-200.050	-178.148	-154.366	-129.337	-107.157	-92.519
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.505	-792.822	-783.586	-810.095	-810.095	-810.095	-810.095	-810.095
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	-13.691						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.204	-315.848	-1.204	-1.254	-1.145	-639	-639	-639
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.375.424**	**-1.431.774**	**-984.840**	**-989.497**	**-965.606**	**-940.070**	**-917.890**	**-903.253**
11	-	Personalaufwendungen	512.633	574.982	810.455	702.223	714.553	727.004	738.279	749.774
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.728	5.620.928	5.798.908	5.839.033	6.002.368	6.170.596	6.285.624	6.402.961
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	235.911	344.649	180.753	286.001	259.189	228.960	192.398	172.663
15	-	Transferaufwendungen	2.345.829	20.202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382.444	7.921.283	7.561.267	7.871.545	7.871.545	7.871.545	7.871.545	7.871.545
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.364.546**	**14.482.044**	**14.371.382**	**14.718.802**	**14.867.656**	**15.018.104**	**15.107.845**	**15.216.943**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.989.122**	**13.050.270**	**13.386.542**	**13.729.305**	**13.902.050**	**14.078.034**	**14.189.955**	**14.313.690**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.989.122**	**13.050.270**	**13.386.542**	**13.605.805**	**13.778.550**	**13.954.534**	**14.066.455**	**14.190.190**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.989.122**	**13.050.270**	**13.386.542**	**13.605.805**	**13.778.550**	**13.954.534**	**14.066.455**	**14.190.190**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.611	665.240	545.842	572.909	577.688	582.623	585.713	591.051
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.618.734**	**13.715.510**	**13.932.384**	**14.178.714**	**14.356.237**	**14.537.157**	**14.652.168**	**14.781.241**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	17,20	18,70	22,00	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68
Vollzeitkräfte	13,67	14,12	16,50	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
Stellenplan	15,18	2,94						

Produkt 2115010	**Gesamtschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen	- Bundes- und Landesrecht
- Erziehungsberechtigte	- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Schulpersonal	- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2115010**	**Gesamtschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
697F1	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
697D11 (%)	Projektplan	33,00							
697E11 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
697E21 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		6,64	7,39					
697E22 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		78,50	89,00					
697F11 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC				5,03	4,85	4,85	4,85	4,85
697F12 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen				89,00	95,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.15.01 Gesamtschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.140	-185.162	-72.282	-109.857	-87.165	-63.461	-42.154	-32.309
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493.992	-477.518	-469.462	-488.026	-488.026	-488.026	-488.026	-488.026
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	-2.667						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.152	-54.747	-1.152	-1.186	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-593.701**	**-720.094**	**-542.896**	**-599.070**	**-576.315**	**-552.610**	**-531.304**	**-521.459**
11	-	Personalaufwendungen	458.806	485.280	582.046	605.911	615.503	625.299	634.946	644.884
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.608	3.323.635	3.435.760	3.483.062	3.581.457	3.682.799	3.752.093	3.822.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231.734	255.335	192.785	195.472	156.409	130.990	102.885	90.330
15	-	Transferaufwendungen	36.931	20.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454.198	4.701.138	4.611.705	4.808.220	4.808.220	4.808.220	4.808.220	4.808.220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.650.277**	**8.785.669**	**8.842.296**	**9.112.665**	**9.181.590**	**9.267.307**	**9.318.144**	**9.386.212**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.056.576**	**8.065.575**	**8.299.400**	**8.513.595**	**8.605.275**	**8.714.697**	**8.786.840**	**8.864.753**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.15.01 Gesamtschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.056.576**	**8.065.575**	**8.299.400**	**8.507.095**	**8.598.775**	**8.708.197**	**8.780.340**	**8.858.253**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.056.576**	**8.065.575**	**8.299.400**	**8.507.095**	**8.598.775**	**8.708.197**	**8.780.340**	**8.858.253**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.647	468.561	413.965	414.920	417.814	420.809	422.742	426.084
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.536.224**	**8.534.135**	**8.713.365**	**8.922.015**	**9.016.588**	**9.129.007**	**9.203.082**	**9.284.337**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	14,20	13,70	14,00	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68
Vollzeitkräfte	11,89	11,03	11,39	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
Stellenplan	12,18	2,94						

Produkt 2116010	**Förderschulen**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf	- Bundes- und Landesrecht
- Erziehungsberechtigte	- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Schulpersonal	- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2116010**	**Förderschulen**
Ziel	**Bezeichnung**	
698F1	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
698D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
698E11 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00	100,00					
698E21 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,23	2,90					
698E22 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		85,50	86,00					
698F11 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC				2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
698F12 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen				87,00	95,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.16.01 Förderschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.389	-174.181	-60.705	-93.734	-70.523	-46.345	-25.017	-19.641
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.897	-202.753	-213.711	-207.228	-207.228	-207.228	-207.228	-207.228
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.606	-21.060	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-463	-33.551	-6.251	-6.258	-6.195	-6.195	-6.195	-6.195
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-340.354**	**-431.545**	**-298.667**	**-317.220**	**-293.946**	**-269.767**	**-248.440**	**-243.064**
11	-	Personalaufwendungen	394.672	300.459	432.406	324.908	327.481	330.940	334.255	338.744
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.481	1.377.898	1.502.597	1.420.674	1.462.450	1.505.477	1.534.898	1.564.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.384	194.966	134.551	129.660	104.088	77.489	49.931	38.876
15	-	Transferaufwendungen	165.571	159.704	155.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.093	1.962.168	2.045.400	1.986.938	1.986.938	1.986.938	1.986.938	1.986.938
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.238.202**	**3.995.196**	**4.269.953**	**4.009.180**	**4.027.958**	**4.047.844**	**4.053.022**	**4.076.467**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.897.847**	**3.563.650**	**3.971.286**	**3.691.960**	**3.734.012**	**3.778.076**	**3.804.582**	**3.833.403**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.16.01 Förderschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.897.847**	**3.563.650**	**3.971.286**	**3.691.960**	**3.734.012**	**3.778.076**	**3.804.582**	**3.833.403**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.897.847**	**3.563.650**	**3.971.286**	**3.691.960**	**3.734.012**	**3.778.076**	**3.804.582**	**3.833.403**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.599	283.053	298.889	249.018	250.165	251.396	252.175	253.606
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.232.446**	**3.846.703**	**4.270.175**	**3.940.978**	**3.984.177**	**4.029.473**	**4.056.757**	**4.087.009**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	10,10	11,60	13,90	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Vollzeitkräfte	6,90	6,77	5,90	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
Stellenplan	6,63	3,87						

Produkt 2117010	**Berufskollegs**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal - Auszubildende	- Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt	**2117010**	**Berufskollegs**
Ziel	**Bezeichnung**	
699F1	Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 10 Jahre)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
699D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
699D12 (ST)	Anzahl Bildungsgänge		60,00	60,00					
699E11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		5,09	3,85					
699E12 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		91,50	86,00					
699F11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC				5,07	4,90	4,90	4,90	4,90
699F12 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs				93,00	95,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.17.01 Berufskollegs**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.461	-267.949	-124.426	-189.317	-162.626	-123.669	-98.770	-85.205
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.629	-554.779	-549.427	-565.926	-565.926	-565.926	-565.926	-565.926
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	-2.667						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.132	-49.596	-3.132	-3.192	-3.129	-3.129	-3.129	-3.094
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-729.640**	**-874.991**	**-676.986**	**-758.435**	**-731.680**	**-692.723**	**-667.824**	**-654.224**
11	-	Personalaufwendungen	1.073.701	1.208.049	1.004.286	1.172.881	1.193.929	1.215.137	1.234.004	1.253.203
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.721	3.845.563	4.111.554	4.133.774	4.247.875	4.365.395	4.445.751	4.527.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	308.809	358.346	261.347	271.181	234.566	188.456	158.974	141.321
15	-	Transferaufwendungen	7.144	223						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465.211	5.684.340	5.612.637	5.871.293	5.871.293	5.871.293	5.871.293	5.871.293
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.893.586**	**11.096.520**	**10.989.825**	**11.449.128**	**11.547.663**	**11.640.281**	**11.710.022**	**11.793.536**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.163.945**	**10.221.530**	**10.312.839**	**10.690.693**	**10.815.983**	**10.947.558**	**11.042.198**	**11.139.311**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.163.945**	**10.221.530**	**10.312.839**	**10.690.693**	**10.815.983**	**10.947.558**	**11.042.198**	**11.139.311**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.163.945**	**10.221.530**	**10.312.839**	**10.690.693**	**10.815.983**	**10.947.558**	**11.042.198**	**11.139.311**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.167	601.056	451.929	526.954	530.455	534.069	536.421	540.588
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.684.112**	**10.822.586**	**10.764.767**	**11.217.647**	**11.346.439**	**11.481.627**	**11.578.618**	**11.679.899**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	28,20	27,70	25,00	25,68	25,68	25,68	25,68	25,68
Vollzeitkräfte	23,95	23,39	20,15	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02
Stellenplan	22,48	14,74						

Produkt 2117020	**Schulmensa Kohlstraße**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Verpflegung der Schüler und Schülerinnen des hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Berufskollegs

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen	- Ratsbeschluss

Produkt	**2117020**	**Schulmensa Kohlstraße**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
707D11 (%)	Zielerreichungsgrad	80,00							
707E11 (ST)	Anzahl Essen		21.128,00	20.400,00					
707E12 (ST)	Anzahl Essen				21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-4	-25					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.743	-75.552	-51.318	-51.324	-51.324	-51.324	-51.324	-51.324
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-59.768**	**-75.556**	**-51.343**	**-51.324**	**-51.324**	**-51.324**	**-51.324**	**-51.324**
11	-	Personalaufwendungen	131.551	107.721	175.397					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939	8.303	8.751	8.500	8.767	9.042	9.230	9.422
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31	4	31					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.076	16.964	16.927	17.546	17.546	17.546	17.546	17.546
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.596**	**132.993**	**201.106**	**26.047**	**26.314**	**26.589**	**26.777**	**26.969**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**94.828**	**57.437**	**149.763**	**-25.277**	**-25.010**	**-24.735**	**-24.547**	**-24.355**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**94.828**	**57.437**	**149.763**	**-25.277**	**-25.010**	**-24.735**	**-24.547**	**-24.355**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**94.828**	**57.437**	**149.763**	**-25.277**	**-25.010**	**-24.735**	**-24.547**	**-24.355**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.266	11.071	9.186	439	447	456	461	469
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**103.094**	**68.508**	**158.949**	**-24.838**	**-24.563**	**-24.279**	**-24.087**	**-23.887**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,42	3,42	3,42					
Vollzeitkräfte	3,02	3,02	3,00					
Stellenplan	3,42	0,48						

Produkt 3104010	**Leistungen nach dem BAföG**	**Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Schüler und Schülerinnen - Praktikanten und Praktikantinnen - Studierende - Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger)	- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produkt	**3104010**	**Leistungen nach dem BAföG**
Ziel	**Bezeichnung**	
740F1	Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
740D11 (ST)	Anzahl der Stipendiaten	20,25							
740D12 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen		23,00	15,00					
740F11 (ST)	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.073	-21.363	-40.025	-50	-50	-50	-50	-50
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-819					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.827	-151.460	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58.900**	**-172.823**	**-41.344**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
11	-	Personalaufwendungen	351.530	462.602	436.458	533.885	537.252	541.284	549.394	558.232
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	580	5.721	855	855	855	855	855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31	89	31	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen	25.525	98.040	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.084	70.660	13.923	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**433.460**	**631.972**	**496.133**	**580.587**	**583.954**	**587.986**	**596.097**	**604.934**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**374.560**	**459.149**	**454.790**	**580.037**	**583.404**	**587.436**	**595.546**	**604.384**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**374.560**	**459.149**	**454.790**	**540.037**	**543.404**	**547.436**	**555.546**	**564.384**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**374.560**	**459.149**	**454.790**	**540.037**	**543.404**	**547.436**	**555.546**	**564.384**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.377	191.731	215.775	197.571	197.401	197.271	197.423	197.779
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**601.937**	**650.880**	**670.565**	**737.608**	**740.805**	**744.707**	**752.969**	**762.163**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,42	6,41	5,42	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Vollzeitkräfte	5,46	5,75	4,91	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Stellenplan	5,67	5,71						

Amt 209	**Sport- und Bäderamt**	**Leitung: Herr Keller**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
42	Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	Sportförderung	4202010	Sportförderung
		4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	4203010 4203020	Freibad Mählersbeck Hallenbäder
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Produkt 4201010	**Turn- und Sporthallen**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 97 Turn- und Sporthallen, 15 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum
- Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- ortsansässige Sportvereine - Schulen - Sonstige Sportaktive	- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt	**4201010**	**Turn- und Sporthallen**
Ziel	**Bezeichnung**	
779B1	Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
779B11 (%)	Auslastungsgrad	96,00	91,50	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.01.01 Turn- und Sporthallen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.204	-40.880	-5.108	-14.138	-14.138	-14.138	-14.138	-14.112
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.216	-25.292	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.621	-8.621	-533.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-619	-53.938	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.660**	**-128.731**	**-583.975**	**-568.005**	**-568.005**	**-568.005**	**-568.005**	**-567.979**
11	-	Personalaufwendungen	350.997	369.949	327.754	264.981	269.001	273.127	277.334	281.684
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.571	1.789.916	1.794.474	1.839.783	1.816.989	1.831.194	1.840.639	1.850.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.245	87.538	35.757	33.382	32.402	31.338	30.247	26.053
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223.755	3.163.387	3.233.627	3.186.775	3.023.175	3.023.175	3.023.175	3.023.175
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.546.568**	**5.410.790**	**5.391.611**	**5.324.920**	**5.141.566**	**5.158.835**	**5.171.394**	**5.181.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.488.908**	**5.282.059**	**4.807.637**	**4.756.915**	**4.573.561**	**4.590.830**	**4.603.389**	**4.613.415**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.01.01 Turn- und Sporthallen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.488.908**	**5.282.059**	**4.807.637**	**4.756.915**	**4.573.561**	**4.590.830**	**4.603.389**	**4.613.415**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.488.908**	**5.282.059**	**4.807.637**	**4.756.915**	**4.573.561**	**4.590.830**	**4.603.389**	**4.613.415**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.007	181.470	163.754	149.934	147.632	147.263	146.963	147.346
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.675.915**	**5.463.528**	**4.971.390**	**4.906.850**	**4.721.193**	**4.738.092**	**4.750.352**	**4.760.762**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,28	6,35	5,48	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Vollzeitkräfte	6,12	6,25	5,38	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Stellenplan	6,92	6,58						

Produkt 4201020	**UNI-Halle**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen
- Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen
- Bereitstellung der UNI-Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Leistungssportvereine	- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Veranstalter	- Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)	- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt	**4201020**	**UNI-Halle**
Ziel	**Bezeichnung**	
782F1	Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
782B41 (ST)	gesp: Erhaltungsmaßnahmen								
782B42 (ST)	gesp: Verbesserungsmaßnahmen								
782F11 (ST)	Veranstaltungssparten				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.01.02 Uni Halle**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506.576	-128.186	-2.385.538	-673	-205.673	-100.673	-673	-663
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.320	-132.869	-8.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.066	-328.412	-140.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.381	-100					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-843.962**	**-592.848**	**-2.533.638**	**-388.673**	**-593.673**	**-488.673**	**-388.673**	**-388.663**
11	-	Personalaufwendungen	299.368	312.958	316.457	307.207	312.575	318.000	322.933	327.964
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.597	368.989	203.322	377.862	386.947	397.032	403.091	410.151
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.954	9.838	5.937	5.314	5.107	4.736	4.278	3.739
15	-	Transferaufwendungen	506.038	127.556	2.385.000		205.000	100.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.764	1.088.521	550.298	1.086.028	1.086.028	1.086.028	1.086.028	1.086.028
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.313.722**	**1.907.862**	**3.461.015**	**1.776.412**	**1.995.657**	**1.905.796**	**1.816.330**	**1.827.882**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.469.760**	**1.315.014**	**927.376**	**1.387.739**	**1.401.984**	**1.417.123**	**1.427.657**	**1.439.218**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.01.02 Uni Halle**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.469.760**	**1.315.014**	**927.376**	**1.387.739**	**1.401.984**	**1.417.123**	**1.427.657**	**1.439.218**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.469.760**	**1.315.014**	**927.376**	**1.387.739**	**1.401.984**	**1.417.123**	**1.427.657**	**1.439.218**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.786	64.819	49.219	52.288	52.587	52.934	53.149	53.640
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.533.546**	**1.379.832**	**976.596**	**1.440.027**	**1.454.571**	**1.470.058**	**1.480.807**	**1.492.859**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,96	6,01	5,37	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Vollzeitkräfte	5,88	5,95	5,32	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Stellenplan	6,15	6,00						

Produkt 4202010	**Sportförderung**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen

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

Schulsportförderung

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

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

- allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände
- Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Sportvereine und -verbände - Schulen der Stadt Wuppertal - Sportinteressierte Bevölkerung	- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04) - Schulverwaltungsgesetz NW - Erlasse der Landesministerien

Produkt	**4202010**	**Sportförderung**
Ziel	**Bezeichnung**	
783B3	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen	
783B5	Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
783B31 (%)	Auslastungsgrad				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
783B32 (%)	Auslastungsgrad	80,00	84,00	80,00					
783B51 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
783B52 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen	90,00	95,00	90,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.02.01 Sportförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.478	-300.354	-370.328	-420.504	-465.504	-300.504	-300.504	-300.504
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.829	-82.307	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-58	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-495.307**	**-382.719**	**-430.378**	**-480.554**	**-525.554**	**-360.554**	**-360.554**	**-360.554**
11	-	Personalaufwendungen	248.348	272.227	266.170	236.954	239.588	242.381	245.848	249.503
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.300	410.459	462.891	463.030	463.328	463.625	463.833	464.041
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.537	2.047	1.709	1.567	1.429	1.194	943	831
15	-	Transferaufwendungen	776.665	704.115	795.350	845.350	890.350	725.350	725.350	725.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.646	22.848	24.538	24.555	24.555	24.555	24.555	24.555
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.434.495**	**1.411.696**	**1.550.658**	**1.571.457**	**1.619.249**	**1.457.105**	**1.460.529**	**1.464.281**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**939.189**	**1.028.978**	**1.120.280**	**1.090.903**	**1.093.695**	**1.096.550**	**1.099.975**	**1.103.727**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**939.189**	**1.028.978**	**1.120.280**	**1.090.903**	**1.093.695**	**1.096.550**	**1.099.975**	**1.103.727**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**939.189**	**1.028.978**	**1.120.280**	**1.090.903**	**1.093.695**	**1.096.550**	**1.099.975**	**1.103.727**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.973	115.569	101.961	98.211	97.913	97.633	97.487	97.572
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.043.162**	**1.144.546**	**1.222.241**	**1.189.114**	**1.191.608**	**1.194.184**	**1.197.462**	**1.201.298**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,18	4,31	3,55	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
Vollzeitkräfte	3,90	4,14	3,36	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Stellenplan	4,81	4,27						

Produkt 4203010	**Freibad Mählersbeck**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) - Schulen - Sportvereine der Stadt Wuppertal	- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt	**4203010**	**Freibad Mählersbeck**
Ziel	**Bezeichnung**	
824A1	Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
824A11 (ST)	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	1,06	27,00	3,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.03.01 Freibäder**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851	-1.165	-358	-1.481	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.970	-88.569	-96.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7	-19.880	-6	-6	-6	-6	-3	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58.828**	**-109.613**	**-97.165**	**-84.087**	**-83.859**	**-83.858**	**-83.855**	**-83.852**
11	-	Personalaufwendungen	169.833	188.764	61.520	47.051	47.753	48.473	49.213	49.979
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.658	210.736	211.392	227.809	234.194	240.730	245.267	249.907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.619	3.780	3.281	3.558	3.027	2.404	2.214	2.129
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.554	234.246	219.781	220.235	220.235	220.235	220.235	220.235
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**747.665**	**637.526**	**495.973**	**498.654**	**505.210**	**511.842**	**516.930**	**522.251**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**688.837**	**527.912**	**398.809**	**414.567**	**421.351**	**427.984**	**433.076**	**438.399**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.03.01 Freibäder**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**688.837**	**527.912**	**398.809**	**414.567**	**421.351**	**427.984**	**433.076**	**438.399**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**688.837**	**527.912**	**398.809**	**414.567**	**421.351**	**427.984**	**433.076**	**438.399**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.756	23.830	25.064	21.964	22.150	22.340	22.469	22.693
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**740.593**	**551.742**	**423.873**	**436.531**	**443.501**	**450.324**	**455.545**	**461.091**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,44	0,55	0,55	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Vollzeitkräfte	0,40	0,51	0,51	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Stellenplan	0,33	0,44						

Produkt 4203020	**Hallenbäder**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern

Hallenbäder:

- Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“)
- Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl
- Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Sportvereine der Stadt Wuppertal - Schulen - Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)	- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt	**4203020**	**Hallenbäder**

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Stadtbad Johannisberg (Schwimmoper)
- Stadtbad Uellendahl
- Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn
- Gartenhallenbad Cronenberg
- Gartenhallenbad Langerfeld

Ziel	**Bezeichnung**
825A4	Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
825A42 (ST)	Anzahl der Aquakurse	184,00	182,00	180,00	180,00	182,00	184,00	186,00	188,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.03.02 Hallenbäder**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.931	-13.590	-3.689	-7.159	-7.159	-7.159	-7.150	-7.054
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.866.504	-1.993.951	-2.077.520	-2.112.160	-2.112.160	-2.112.160	-2.112.160	-2.112.160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-158	-15.513	-308	-308	-308	-308	-236	-184
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.870.593**	**-2.023.054**	**-2.081.517**	**-2.119.627**	**-2.119.627**	**-2.119.627**	**-2.119.546**	**-2.119.398**
11	-	Personalaufwendungen	3.688.393	3.698.704	4.402.392	4.395.123	4.449.881	4.513.169	4.568.050	4.634.539
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.148	2.161.654	2.485.244	2.946.993	3.008.856	3.074.219	3.121.184	3.168.711
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.381	43.252	28.240	31.685	28.823	24.034	22.347	20.855
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123.929	5.081.152	5.406.641	5.131.084	5.131.084	5.131.084	5.131.084	5.131.084
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.357.852**	**10.984.762**	**12.322.517**	**12.504.885**	**12.618.643**	**12.742.505**	**12.842.665**	**12.955.189**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.487.259**	**8.961.709**	**10.241.000**	**10.385.258**	**10.499.017**	**10.622.878**	**10.723.119**	**10.835.790**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.03.02 Hallenbäder**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.487.259**	**8.961.709**	**10.241.000**	**10.385.258**	**10.499.017**	**10.622.878**	**10.723.119**	**10.835.790**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.487.259**	**8.961.709**	**10.241.000**	**10.385.258**	**10.499.017**	**10.622.878**	**10.723.119**	**10.835.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.965	535.546	497.336	483.889	485.209	487.126	488.722	493.236
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.001.224**	**9.497.255**	**10.738.336**	**10.869.147**	**10.984.225**	**11.110.005**	**11.211.841**	**11.329.026**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	89,34	89,83	90,58	80,88	80,88	80,88	80,88	80,88
Vollzeitkräfte	84,78	85,15	85,76	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89
Stellenplan	86,02	86,71						

Produkt 4204010	**Sportaußenanlagen**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen
- Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Sportvereine - Schulen - Sonstige Sportaktive	- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand: 01.06.04)

Produkt	**4204010**	**Sportaußenanlagen**
Ziel	**Bezeichnung**	
781B4	Grundaufarbeitung von Plätzen mit eigenen Mitarbeitern	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
781B42 (ST)	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.04.01 Sportaußenanlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.272	-13.500	-13.104	-18.089	-18.089	-18.089	-18.057	-17.994
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.619	-43.812	-59.000	-44.000	-44.000	-44.000	-59.000	-59.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.131	-10.653	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.022**	**-67.964**	**-81.285**	**-71.270**	**-71.270**	**-71.270**	**-86.238**	**-86.174**
11	-	Personalaufwendungen	734.631	937.805	915.502	724.075	736.576	749.223	760.835	772.699
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.069	1.473.195	1.516.838	1.445.959	1.454.216	1.463.473	1.469.652	1.475.832
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	823.396	760.857	630.704	553.221	539.200	532.539	435.793	397.532
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.746	39.404	38.233	34.184	34.184	34.184	34.184	34.184
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.108.842**	**3.211.262**	**3.101.277**	**2.757.439**	**2.764.176**	**2.779.419**	**2.700.465**	**2.680.247**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.032.820**	**3.143.298**	**3.019.992**	**2.686.169**	**2.692.907**	**2.708.149**	**2.614.227**	**2.594.072**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.04.01 Sportaußenanlagen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.032.820**	**3.143.298**	**3.019.992**	**2.686.169**	**2.692.907**	**2.708.149**	**2.614.227**	**2.594.072**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.032.820**	**3.143.298**	**3.019.992**	**2.686.169**	**2.692.907**	**2.708.149**	**2.614.227**	**2.594.072**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.693	245.423	218.547	183.825	183.497	183.241	183.099	183.656
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.251.513**	**3.388.721**	**3.238.539**	**2.869.994**	**2.876.403**	**2.891.391**	**2.797.326**	**2.777.728**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	16,50	16,56	16,11	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
Vollzeitkräfte	14,66	14,79	13,88	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Stellenplan	14,24	14,88						

Produkt 4204020	**Stadion am Zoo**	**Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- der Wuppertaler Sport-Verein Borussia e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine - Schulen - Sportinteressierte Bevölkerung - Veranstalter	- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt	**4204020**	**Stadion am Zoo**
Ziel	**Bezeichnung**	
780B4	Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
780B41 (ST)	gesp: Anz. der Großveranstaltungen								
780B42 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.04.02 Stadion am Zoo**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.345	-7.597	-3.345	-7.513	-7.407	-7.407	-7.407	-6.111
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.725	-78.947	-29.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.162	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.070**	**-88.706**	**-32.445**	**-52.713**	**-52.607**	**-52.607**	**-52.607**	**-51.311**
11	-	Personalaufwendungen	271.883	280.562	106.903	198.446	201.760	205.126	208.300	211.553
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.152	297.647	314.008	315.162	323.297	331.681	337.441	343.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.858	18.809	18.082	17.676	17.412	16.678	14.406	11.383
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612.521	1.613.926	1.614.657	1.615.058	1.615.058	1.615.058	1.615.058	1.615.058
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.171.415**	**2.210.943**	**2.053.651**	**2.146.342**	**2.157.527**	**2.168.543**	**2.175.205**	**2.181.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.126.345**	**2.122.238**	**2.021.206**	**2.093.629**	**2.104.920**	**2.115.936**	**2.122.598**	**2.130.034**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.04.02 Stadion am Zoo**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.126.345**	**2.122.238**	**2.021.206**	**2.093.629**	**2.104.920**	**2.115.936**	**2.122.598**	**2.130.034**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.126.345**	**2.122.238**	**2.021.206**	**2.093.629**	**2.104.920**	**2.115.936**	**2.122.598**	**2.130.034**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.810	46.060	46.070	43.458	43.713	43.980	44.175	44.548
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.180.155**	**2.168.298**	**2.067.276**	**2.137.087**	**2.148.633**	**2.159.916**	**2.166.773**	**2.174.582**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	6,30	6,39	1,36	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Vollzeitkräfte	6,20	6,32	1,30	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Stellenplan	5,53	6,32						

Stadtbetrieb 211	**Orchester und Konzerte**	**Leitung: Herr Dr. Hillebrand**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2508**	**Orchester**	2508010	Sinfonieorchester

Besonderer Hinweis zum Stadtbetrieb

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde beschlossen, die „**Wuppertaler Bühnen GmbH**“ und den Stadtbetrieb „**Orchester und Konzerte**“ der Stadt Wuppertal ab dem **01.01.2013** zur „**Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH**“ zusammenzuführen.

Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen des Betriebskostenzuschusses an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH (vgl. Geschäftsbereichsbüro 200.2 – Produktgruppe 2506 „Theater und Konzerte“).

Die Produktgruppe **2508** „Orchester“ entfällt ab dem **01.01.2013**. In den nachfolgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2011 und 2012 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
717D14 (ST)	Anzahl nationale/internation. Gastspiele	3,00	1,00						
717D16 (ST)	Filmmusiken	2,00							
717D22 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/Jugendl.	19,00	26,00						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.393	-291.923						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.849	-705.576						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.353	-29.199						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292	-1.815						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-852.887**	**-1.028.513**						
11	-	Personalaufwendungen	6.572.252	6.535.307						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.998	494.199						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.814	42.032						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.964	729.225						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.337.028**	**7.800.762**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.484.141**	**6.772.249**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.484.141**	**6.772.249**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.484.141**	**6.772.249**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.318	611.513						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.219.459**	**7.383.762**						

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	94,00	91,00						
Vollzeitkräfte	88,64	87,37						
Stellenplan	95,50	94,50						

Stadtbetrieb 212	**Bergische Musikschule**	**Leitung: Frau Schlomski**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010	Bergische Musikschule

Produkt 2503010	**Bergische Musikschule**	**Verantwortliche(r): Frau Schlomski**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an:

- Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik
- Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes
- Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland
- Fortbildungsangebote
- Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- 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	- Beschlüsse von Rat und Gremien - Satzung der Bergischen Musikschule

Produkt	2503010	Bergische Musikschule
Ziel	**Bezeichnung**	
725D1	Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht	
725D2	Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
725D11 (PRS)	Schüler / Jahreswochenstunde	2,60	2,70	2,61	2,61	2,62	2,62	2,63	2,63
725D22 (ST)	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	234,00	225,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.03.01 Bergische Musikschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.954	-94.493	-71.197	-71.482	-71.482	-71.482	-71.482	-71.482
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.519	-1.468.761	-1.689.800	-1.710.800	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800	-1.796.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30		-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.172	-40.691	-6.645	-9.195	-9.102	-9.102	-8.629	-8.628
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.584.676**	**-1.603.946**	**-1.768.242**	**-1.792.077**	**-1.855.985**	**-1.855.984**	**-1.855.511**	**-1.877.011**
11	-	Personalaufwendungen	2.793.672	2.782.986	2.751.708	2.751.788	2.746.280	2.753.397	2.760.271	2.783.729
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.816	147.009	181.197	184.200	187.250	190.400	192.750	195.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.367	52.298	13.656	16.207	15.998	15.998	13.136	12.381
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.855	294.725	354.226	353.410	353.410	353.410	353.410	353.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.288.710**	**3.277.018**	**3.300.787**	**3.305.605**	**3.302.938**	**3.313.205**	**3.319.567**	**3.344.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.03.01 Bergische Musikschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.704.034**	**1.673.072**	**1.532.545**	**1.513.528**	**1.446.954**	**1.457.220**	**1.464.056**	**1.467.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.555	388.424	361.018	337.540	335.539	334.237	333.326	334.160
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.050.589**	**2.061.496**	**1.893.563**	**1.851.069**	**1.782.493**	**1.791.458**	**1.797.382**	**1.801.769**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	48,00	44,00	42,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte	33,67	31,76	33,78	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01
Stellenplan	43,84	43,84						

Stadtbetrieb 213	**Historisches Zentrum**	**Leitung: Herr Dr. Illner**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2505	Archiv	2505010	Stadtarchiv
		2510	Historisches Zentrum	2510010	Historisches Zentrum
		2511	*Naturwissenschaftliche Sammlung**	*2511010*	*Naturwissenschaftliche Sammlung**

* ist entfallen

Produkt 2505010	**Stadtarchiv**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Historisches Zentrum (Stadtarchiv)
- Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft übernehmen, erhalten, erschließen und pflegen
- Stadtgeschichte erforschen, dokumentieren und publizieren
- Unterstützung der lokalen Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Stadtverwaltung und "Konzern Stadt" - Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren	- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW) - Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	**2505010**	**Stadtarchiv**

Ziel	**Bezeichnung**
713D1	Steigerung der Einnahmen um 10 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
713D11 (%)	Einnahmeentwicklung		4,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.05.01 Stadtarchiv**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131	-131	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.704	-27.928	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.137						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.835**	**-29.195**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**
11	-	Personalaufwendungen	451.782	558.219	634.125	708.651	708.277	711.131	716.905	726.806
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.706	30.501	47.455	48.600	49.750	50.900	51.750	52.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.627	2.514	76	29	29	29	29	19
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.641	94.523	93.963	93.950	93.950	93.950	93.950	93.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**603.756**	**685.757**	**775.619**	**851.229**	**852.006**	**856.010**	**862.633**	**873.325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**575.921**	**656.562**	**727.569**	**803.179**	**803.956**	**807.960**	**814.583**	**825.275**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.05.01 Stadtarchiv**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**575.921**	**656.562**	**727.569**	**803.179**	**803.956**	**807.960**	**814.583**	**825.275**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**575.921**	**656.562**	**727.569**	**803.179**	**803.956**	**807.960**	**814.583**	**825.275**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.330	125.872	114.030	107.120	106.676	106.407	106.383	106.798
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**663.251**	**782.434**	**841.599**	**910.299**	**910.632**	**914.367**	**920.966**	**932.073**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	9,80	10,25	8,00	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
Vollzeitkräfte	8,80	9,25	9,48	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
Stellenplan	7,30	12,22						

Produkt 2510010	**Historisches Zentrum**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf
- Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben, die in Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen
- Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig
- Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer - Nationale und internationale Besuchergruppen - Nationale und internationale Institutionen und Gremien - Alle Geschichtsinteressierte	- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	**2510010**	**Historisches Zentrum**

Ziel	**Bezeichnung**
721D1	Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Vorjahr um 10 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
721D11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl	15.042,00	15.232,00	25.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.10.01 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.756	-21.584	-1.849	-5.697	-5.697	-2.490	-1.849	-1.849
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.822	-53.379	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.144						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.579**	**-83.107**	**-44.899**	**-48.747**	**-48.747**	**-45.540**	**-44.899**	**-44.899**
11	-	Personalaufwendungen	746.151	934.093	727.436	772.755	747.421	734.303	722.945	727.522
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.797	156.288	146.784	150.600	154.500	158.550	161.300	164.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.793	10.901	8.539	7.707	7.247	3.922	3.270	2.853
15	-	Transferaufwendungen	54.259	63.496	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.352	238.289	202.579	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.168.352**	**1.403.068**	**1.133.038**	**1.214.761**	**1.192.869**	**1.180.475**	**1.171.215**	**1.178.225**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.112.773**	**1.319.960**	**1.088.140**	**1.166.015**	**1.144.122**	**1.134.935**	**1.126.316**	**1.133.326**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.10.01 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.112.773**	**1.319.960**	**1.088.140**	**1.166.015**	**1.144.122**	**1.134.935**	**1.126.316**	**1.133.326**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.112.773**	**1.319.960**	**1.088.140**	**1.166.015**	**1.144.122**	**1.134.935**	**1.126.316**	**1.133.326**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.094	137.068	120.777	115.576	113.893	112.877	112.032	112.266
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.220.867**	**1.457.028**	**1.208.917**	**1.281.590**	**1.258.015**	**1.247.812**	**1.238.348**	**1.245.592**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	20,20	20,75	18,00	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Vollzeitkräfte	16,83	17,45	11,92	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
Stellenplan	12,70	10,03						

Produkt 2511010	**Naturwissenschaftliche Sammlung**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Naturwissenschaftliche Sammlung**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **2511010** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfiel das Produkt, da das Fuhlrott-Museum nicht mehr existiert.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.11.01 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235	-1.288						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.235**	**-1.288**						
11	-	Personalaufwendungen	133.002	120						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199	4.618						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.724							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.186	175						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.111**	**4.913**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**212.876**	**3.625**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.11.01 Naturwissenschaftliche Sammlung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**212.876**	**3.625**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**212.876**	**3.625**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.094							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**276.971**	**3.625**						

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1,00							
Vollzeitkräfte	1,00							
Stellenplan								

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2504	Bibliothek	2504010	Medien und Informationen

Produkt 2504010	**Medien und Informationen**	**Verantwortliche(r): Frau Scharmann**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien)
- Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen
- Leseförderung
- Förderung von Informations- und Medienkompetenz
- Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen
- Unterstützung von Aus- und Weiterbildung
- Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren
- Zugang zum auswärtigen Leihverkehr

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- 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	- Beschlüsse von Rat und Gremien

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Arbeits- und Stellensuchende - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal - Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW	-

Produkt	2504010	Medien und Informationen

Ziel	Bezeichnung
712D1	Steigerung der Bibliotheksnutzung durch die Zielgruppe Kinder
712D2	Steigerung der Anzahl Führungen
712D3	Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit)
712D4	Klassenweise Bibliotheksführung für alle Wuppertaler Erst- und Zweitklässler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
712D11 (ST)	Anzahl Bibliotheksausweise Kinder 7-10 J	4.298,00							
712D14 (ST)	Lese/Sonderveranstalt. f. Kinder 7-10 J.	441,00							
712D15 (%)	Ant.Bib.ausweise Kinder7-10/Ausweise ges		34,70	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
712D22 (ST)	Anzahl Führungen	330,00	394,00	330,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
712D32 (ST)	Durchschnittl. Gesamtumschlaghäufigkeit	4,49	4,43	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
712D41 (%)	Anteil geführte 1.Klassen/1.Klassen ges.	20,00	119,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.04.01 Medien und Informationen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.079	-379.792	-37.658	-48.704	-42.612	-22.776	-22.024	-22.024
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.825	-240.370	-234.650	-230.550	-230.550	-230.550	-230.550	-234.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.602	-13.703	-4.871	-4.898	-4.898	-4.664	-4.642	-4.642
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-606.505**	**-633.865**	**-277.229**	**-284.202**	**-278.110**	**-258.039**	**-257.266**	**-261.366**
11	-	Personalaufwendungen	3.778.991	3.686.950	3.445.108	3.567.360	3.533.585	3.532.040	3.526.652	3.563.688
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.996	662.906	664.746	681.550	691.200	701.100	707.550	718.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.846	62.456	56.269	53.905	33.691	10.885	6.376	6.233
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.544	616.596	681.689	664.770	619.770	619.770	619.770	619.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.214.377**	**5.028.908**	**4.847.813**	**4.967.586**	**4.878.247**	**4.863.794**	**4.860.347**	**4.907.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.04.01 Medien und Informationen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.607.872**	**4.395.043**	**4.570.584**	**4.683.383**	**4.600.137**	**4.605.755**	**4.603.081**	**4.646.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.020	665.597	613.803	576.865	572.920	570.721	568.802	570.528
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.333.892**	**5.060.640**	**5.184.387**	**5.260.248**	**5.173.057**	**5.176.476**	**5.171.883**	**5.217.054**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	84,00	77,00	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Vollzeitkräfte	71,10	65,06	63,48	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
Stellenplan	75,25	73,56						

Stadtbetrieb 215	**Zoologischer Garten**	**Leitung: Herr Dr. Lawrenz**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2513	Tierpark	2513010	Zoologischer Garten

Produkt 2513010	**Zoologischer Garten**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Lawrenz**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Durchführung des Internationalen Artenschutzes
- Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“
- Forschung, Dokumentation und Publikation
- Fortschreibung der Zoo- Zielplanung
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen
- Besucherservice, einschl. Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften
- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot mit
  - einem 24 ha großen Park mit z. Z. 4500 Tieren (ca. 450 Arten) aus allen Kontinenten in zz. 9 Revieren
  - ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz)
  - einer Zoo-Schule
  - altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz)
  - einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“
  - einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich
- Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen
- temporäre Verpachtung von Flächen an Dritte

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- 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	- Beschlüsse des Rates und der Gremien und daraus resultierend - EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos) - Landschaftsgesetz NRW Tierschutzgesetz in der Fassung vom 11.03.1999 - Tierschutzgesetz in der Fassung vom 11.03.1999 - andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produkt	**2513010**	**Zoologischer Garten**

Ziel	**Bezeichnung**
839D1	Verstetigung und Fortentwicklung der Angebote für besondere Zielgruppen
839D2	Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
893D3	Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
839D12 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen	15.901,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
839D21 (ST)	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	40,00		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
839D31 (%)	Erfüllungsgrad			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.13.01 Zoologischer Garten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.351	-405.753	-294.760	-286.340	-285.911	-285.561	-285.269	-284.217
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.222	-2.544.819	-3.303.500	-3.503.500	-3.503.500	-3.753.500	-3.753.500	-3.753.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-212						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.684	-66.481	-27.812	-40.854	-40.854	-39.462	-39.184	-37.932
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.271.257**	**-3.017.264**	**-3.626.073**	**-3.830.694**	**-3.830.265**	**-4.078.523**	**-4.077.953**	**-4.075.648**
11	-	Personalaufwendungen	4.126.612	4.123.677	4.073.731	4.073.391	4.148.857	4.224.639	4.290.276	4.356.820
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.750	3.486.926	3.494.000	3.547.250	3.661.500	3.701.700	3.731.500	3.761.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254.495	1.220.808	1.242.377	1.245.755	1.144.494	1.121.647	1.101.250	1.077.477
15	-	Transferaufwendungen	8.786	6.119	13.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.302	67.586	63.145	67.040	67.040	67.040	67.040	67.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.878.944**	**8.905.116**	**8.886.253**	**8.949.436**	**9.038.891**	**9.132.026**	**9.207.066**	**9.279.837**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.13.01 Zoologischer Garten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.607.687**	**5.887.852**	**5.260.180**	**5.118.742**	**5.208.627**	**5.053.503**	**5.129.112**	**5.204.188**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.096	668.623	617.366	575.262	580.068	581.066	582.136	585.716
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.248.783**	**6.556.474**	**5.877.545**	**5.694.004**	**5.788.694**	**5.634.569**	**5.711.248**	**5.789.904**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	86,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte	82,44	81,44	75,86	73,59	73,59	73,59	73,59	73,59
Stellenplan	82,40	82,40						

Stadtbetrieb 216	**Von der Heydt-Museum**	**Leitung: Herr Dr. Finckh**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

Produkt 2509010	**Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Finckh**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Produkt	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

Ziel	Bezeichnung
718D1	Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
718D12 (PRS)	Anzahl Schülerzahl Museum	4.658,00	4.248,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.713	-17.653	-24.038	-24.512	-24.512	-24.512	-24.303	-24.303
3	+	Sonstige Transfererträge	-105							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.705	-900.519	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-405.722						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.523**	**-1.323.894**	**-285.288**	**-285.762**	**-285.762**	**-285.762**	**-285.553**	**-285.553**
11	-	Personalaufwendungen	1.494.153	1.508.116	1.238.722	1.272.146	1.274.442	1.282.967	1.290.671	1.306.586
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.382	398.896	473.633	430.288	442.288	455.288	463.788	472.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.084	7.418	4.202	3.465	2.701	2.278	1.854	1.558
15	-	Transferaufwendungen		43						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.331	3.833.795	3.197.777	3.108.700	3.108.700	3.108.700	3.108.700	3.108.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.862.950**	**5.748.268**	**4.914.334**	**4.814.599**	**4.828.131**	**4.849.232**	**4.865.013**	**4.889.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.837**	**4.542.368**	**4.563.470**	**4.579.460**	**4.603.578**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge				-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.799**	**4.542.331**	**4.563.432**	**4.579.423**	**4.603.541**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.806.427**	**4.424.374**	**4.629.047**	**4.528.799**	**4.542.331**	**4.563.432**	**4.579.423**	**4.603.541**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.028	287.280	324.307	255.851	255.492	255.511	255.510	256.457
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.071.455**	**4.711.654**	**4.953.354**	**4.784.650**	**4.797.823**	**4.818.944**	**4.834.933**	**4.859.998**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	30,00	27,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	23,31	20,74	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan	30,62	30,62						

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 mit Stabstellen Regionalagentur, Zentrales Fördermanagement, Europaförderung und Europabüro
Amt	302	Ordnungsamt
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

Geschäftsbereichsbüro 400	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109020	*E-Government / Internet **
				1109030	*Organisationsentwicklung **
				1109040	Zentrale Vergabestelle
				1109050	Zentrale Revision
				1109060	EUROPA-Förderung und Europabüro
		1127	Fördermittelmanagement	1127010	Zentrales Fördermanagement
57	Wirtschaft und Tourismus	5706	Regionale Kooperation	5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

* ist in 2012 entfallen

Produkt 1109010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Slawig**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Zentrale Dienstleistungen
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling , Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung - Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs	- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW - Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produkt	**1109010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleitungen**
Ziel	**Bezeichnung**	
612B1	Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung und der Haushaltskonsolidierung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
612B11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.480	-24.723	-9.171	-3.392	-3.438	-3.473	-3.507	-3.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.480**	**-24.723**	**-9.171**	**-3.392**	**-3.438**	**-3.473**	**-3.507**	**-3.515**
11	-	Personalaufwendungen	653.549	494.635	224.218	94.534	95.577	96.695	98.165	99.722
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014	9.491	13.857	9.099	9.166	9.245	9.301	9.357
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	347	92						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.343	15.591	10.751	6.694	6.694	6.694	6.694	6.694
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**688.253**	**519.810**	**248.826**	**110.327**	**111.437**	**112.633**	**114.159**	**115.772**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**683.773**	**495.087**	**239.656**	**106.934**	**107.999**	**109.160**	**110.652**	**112.257**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB4**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**683.773**	**495.087**	**239.656**	**106.934**	**107.999**	**109.160**	**110.652**	**112.257**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**683.773**	**495.087**	**239.656**	**106.934**	**107.999**	**109.160**	**110.652**	**112.257**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-692.301	-549.883	-241.567	-107.952	-108.936	-110.010	-111.393	-112.882
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.660	74.810	21.498	9.771	9.770	9.770	9.773	9.778
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**56.133**	**20.015**	**19.587**	**8.753**	**8.833**	**8.920**	**9.032**	**9.153**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,00	7,73	7,00	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
Vollzeitkräfte	7,44	7,53	6,60	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Stellenplan	9,00	9,17						

Produkt 1109020	**E-Government / Internet**	**Verantwortliche(r): Herr Szlagowski**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Änderungen entfällt das Produkt „**E-Government / Internet“** ab dem **01.05.2012** im Geschäftsbereichsbüro 400. Es wird künftig im Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationstechnik“ unter der Produktnummer **1117040** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 sowie des Ansatzes 2013 in den Teilplänen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
613D11 (ST)	Realisierungsstatus	29.922,00							
613E11 (ST)	Realisierungsstatus		15.595,33	21.600,00					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.233	-4.078	-12.114					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.320	-4.641	-4.975					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.553**	**-8.718**	**-17.089**					
11	-	Personalaufwendungen	189.192	95.643	209.556					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847	1.097	11.881					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.183	4.586	12.725					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516	1.211	3.407					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.737**	**102.537**	**237.569**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**190.184**	**93.819**	**220.480**					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.02 E-Government / Internet**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**190.184**	**93.819**	**220.480**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**190.184**	**93.819**	**220.480**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.016	-90.816	-230.202					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.888	13.820	28.388					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.055**	**16.823**	**18.665**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00					
Vollzeitkräfte	2,72		2,72					
Stellenplan	3,00							

Produkt 1109030	**Organisationsentwicklung**	**Verantwortliche(r): Herr Sperling**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufgrund organisatorischer Änderungen entfällt das Produkt „**Organisationsentwicklung“** ab dem **01.05.2012** im Geschäftsbereichsbüro 400. Es wird künftig im Ressort 401 „Zentrale Dienste“ unter der Produktnummer **1121050** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 sowie des Ansatzes 2013 in den Teilplänen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
614D11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00	33,33	100,00					
614D12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00	33,33	100,00					
614D13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00	33,33	100,00					
614D21 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00	33,33	100,00					
614D22 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00	33,33	100,00					
614D23 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00	33,33	100,00					
614D31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00	33,33	100,00					
614D32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00	33,33	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.03 Organisationsentwicklung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-10	-30					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.917	-13.667					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29**	**-15.927**	**-13.697**					
11	-	Personalaufwendungen	560.074	311.112	734.849					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.397	34.863	37.227					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120	80	30					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213	5.631	26.544					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**626.805**	**351.686**	**798.650**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**626.776**	**335.758**	**784.953**					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.03 Organisationsentwicklung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**626.776**	**335.758**	**784.953**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**626.776**	**335.758**	**784.953**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-626.137	-371.759	-791.508					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.129	33.448	70.730					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**50.768**	**-2.553**	**64.176**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,76		7,00					
Vollzeitkräfte	7,76		7,00					
Stellenplan	7,76							

Produkt 1109040	**Zentrale Vergabestelle**	**Verantwortliche(r): Frau Behr**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen
- Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal
- ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert: Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit)
- Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto unter Nutzung z. B. von IDScat

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Gesamtverwaltung - Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997 - Einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produkt	**1109040**	**Zentrale Vergabestelle**

Ziel	**Bezeichnung**
615B3	Zeitnahe (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitete) Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
615B31 (%)	Zielerreichungsgrad	98,18	93,43	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.04 Zentrale Vergabestelle**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.651	-449.581	-350.464	-256.693	-256.416	-256.272	-256.152	-256.187
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.651**	**-449.581**	**-350.464**	**-256.693**	**-256.416**	**-256.272**	**-256.152**	**-256.187**
11	-	Personalaufwendungen	426.061	482.929	316.219	426.766	415.857	410.539	406.712	410.156
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679	3.553	12.882	13.243	13.435	13.658	13.817	13.976
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		13						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595	7.478	10.065	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**439.335**	**493.973**	**339.167**	**452.410**	**441.693**	**436.597**	**432.929**	**436.533**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**409.684**	**44.392**	**-11.298**	**195.717**	**185.277**	**180.325**	**176.778**	**180.346**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.04 Zentrale Vergabestelle**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**409.684**	**44.392**	**-11.298**	**195.717**	**185.277**	**180.325**	**176.778**	**180.346**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**409.684**	**44.392**	**-11.298**	**195.717**	**185.277**	**180.325**	**176.778**	**180.346**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-415.154	-113.657	-28.101	-213.945	-204.223	-199.602	-196.294	-199.599
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.131	73.401	41.677	35.575	35.505	35.461	35.431	35.437
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**33.661**	**4.135**	**2.279**	**17.346**	**16.558**	**16.184**	**15.915**	**16.184**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,00	7,27	6,00	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
Vollzeitkräfte	6,00	6,26	5,00	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Stellenplan	6,00	6,33						

Produkt 1109050	**Zentrale Revision**	**Verantwortliche(r): Herr Auer**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Formelle und materielle Prüfung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe aller Geschäftsbereiche	- Dienstanweisung für die Zentrale Revision - Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkt	**1109050**	**Zentrale Revision**

Ziel	**Bezeichnung**
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 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
622F11 (%)	Realisierungsstatus (Prüfpläne)				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
622F12 (%)	Realisierungsstatus (Statusbericht)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
622F13 (%)	Realisierungsstatus (Jahresbericht)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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				404.111	390.001	381.747	377.361	380.500
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.113	7.284	7.483	7.626	7.768
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.383	10.383	10.383	10.383	10.383
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**421.607**	**407.668**	**399.613**	**395.370**	**398.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**421.607**	**407.668**	**399.613**	**395.370**	**398.652**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.05 Zentrale Revision**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**421.607**	**407.668**	**399.613**	**395.370**	**398.652**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**421.607**	**407.668**	**399.613**	**395.370**	**398.652**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-409.966	-396.996	-389.496	-385.541	-388.582
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				21.600	21.518	21.463	21.432	21.437
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**33.240**	**32.189**	**31.580**	**31.260**	**31.507**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenplan								

Produkt 1109060	**EUROPA-Förderung und Europabüro**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Slawig**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Koordination der städtischen Europaarbeit
- Struktur- und Programmförderung
- Kommunikationsmanagement
- Lobbyarbeit
- Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft)
- Zusammenarbeit mit Externen und Wuppertaler Bürgerschaft

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB - Gesamtverwaltung - BürgerInnen - Unternehmen	- 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

Produkt	**1109060**	**Europaförderung / Europabüro**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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				312.110	316.135	320.354	325.264	330.406
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.202	5.292	5.389	5.472	5.556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.655	7.655	7.655	7.655	7.655
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**324.967**	**329.082**	**333.398**	**338.391**	**343.616**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**324.967**	**329.082**	**333.398**	**338.391**	**343.616**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**324.967**	**329.082**	**333.398**	**338.391**	**343.616**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**324.967**	**329.082**	**333.398**	**338.391**	**343.616**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-325.483	-329.290	-333.282	-337.901	-342.734
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				26.907	26.907	26.907	26.907	26.907
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**26.390**	**26.699**	**27.023**	**27.397**	**27.789**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
Stellenplan								

Produkt 1127010	**Zentrales Fördermanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Schmitz**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Akquirierung v. Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe
- Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium
- Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung
- Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung
- Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc.
- Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten
- Förderungsbezogenes Investitionscontrolling

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Projektstellen/Gesamtverwaltung - Verwaltungsführung - Private Investoren	- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungs-spitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produkt	**1127010**	**Zentrales Fördermanagement**
Ziel	**Bezeichnung**	
662D1	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
662D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.27.01 Zentrales Fördermittelmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	823.826	1.108.281	1.087.322	592.145	599.008	606.308	615.541	625.288
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.765	7.986	8.218	8.376	8.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672	1.647	356	9.559	9.559	9.559	9.559	9.559
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**825.498**	**1.109.928**	**1.087.678**	**609.469**	**616.553**	**624.084**	**633.476**	**643.381**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**825.498**	**1.109.928**	**1.087.678**	**609.469**	**616.553**	**624.084**	**633.476**	**643.381**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.27.01 Zentrales Fördermittelmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**825.498**	**1.109.928**	**1.087.678**	**609.469**	**616.553**	**624.084**	**633.476**	**643.381**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**825.498**	**1.109.928**	**1.087.678**	**609.469**	**616.553**	**624.084**	**633.476**	**643.381**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.846	131.466	193.591	78.704	78.682	78.685	78.868	79.265
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**939.344**	**1.241.394**	**1.281.269**	**688.173**	**695.235**	**702.769**	**712.344**	**722.646**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,00	9,00	7,16	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	7,65	8,65	6,59	7,67	7,60	7,67	7,67	7,67
Stellenplan	7,50	9,50						

Produkt 5706010	**Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**	**Verantwortliche(r): Frau Kissing**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Regionalagentur Remscheid, Solingen, Wuppertal (RSW) setzt Förderziele im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS) um. Sie greift regionale Aufgaben, die an die Agentur herangetragen werden und den abgestimmten Zielen entsprechen, auf und setzt sie um.

Zur Entwicklung und Umsetzung von Projekten bildet die Regionalagentur themenspezifische Fachkreise bzw. übernimmt die Geschäftsführung für entsprechende Arbeitsgruppen.

Weiterer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit mit der Regiestelle G.I.B. und anderen Regionalagenturen.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Interne und externe kommunale Strukturen zur Umsetzung der MAIS-Programme - Die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger - Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe - Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)	- Unterstützung bei der Umsetzung der Landesarbeitspolitik (MAIS-Programme) im Bergischen Städtedreieck (R, S, W) - Regionales Entwicklungskonzept für das Bergische Städtedreieck - Aufträge der Regionalen Lenkungsgruppe - projektbezogene Ratsaufträge (gemeinschaftliche Beschlüsse)

Produkt	**5706010**	**Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**
Ziele	**Bezeichnung**	
663F1	Programminformation und -beratung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
663B11 (STD)	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure			3.000,00					
663B12 (ST)	Projektini./beratg./inform.Netzwerkaufw.			20,00					
663B31 (ST)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.beteiligg.			6,00					
663B35 (%)	Projektabw./begl/coachg.-mobi. Drittmit.			50,00					
663F11 (ST)	Programminformationen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
663F12 (ST)	Beratungen				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.377	-187.927	-199.080	-241.302	-242.900	-244.900	-244.900	-244.900
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-823	-195						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-170.201**	**-188.122**	**-199.080**	**-241.302**	**-242.900**	**-244.900**	**-244.900**	**-244.900**
11	-	Personalaufwendungen	257.325	372.840	185.029	422.575	427.450	432.638	439.229	446.187
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.467	23.671	43.451	13.128	13.588	14.058	14.508	14.958
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305	305	110					
15	-	Transferaufwendungen	66.603	20.590	36.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.880	16.605	51.050	64.308	66.308	66.308	66.308	66.308
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**378.580**	**434.011**	**316.140**	**524.911**	**532.246**	**537.904**	**544.945**	**552.354**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**208.380**	**245.889**	**117.060**	**283.609**	**289.346**	**293.004**	**300.045**	**307.454**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.06.01 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**208.380**	**245.889**	**117.060**	**283.609**	**289.346**	**293.004**	**300.045**	**307.454**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**208.380**	**245.889**	**117.060**	**283.609**	**289.346**	**293.004**	**300.045**	**307.454**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.029	41.710	47.144	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**255.409**	**287.599**	**164.204**	**329.509**	**335.246**	**338.904**	**345.945**	**353.354**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,00	5,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	3,32	5,32	2,32	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Stellenplan	3,00	5,00						

Amt 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Wolff**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

Produkt 1201010	**Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistleistungen**	**Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, u.s.w.
- Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen
- Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen
- Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen
- Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Jedermann - Haus-/ Wohnungseigentümer und Mieter	- Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften. - Ordnungsdienst: Ratsbeschluss - Bundesimmissionsschutz- u. Schornsteinfegergesetz, Kleinfeuerungsanlagen VO - Bestattungsgesetz NRW - Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984

Produkt	**1201010**	**Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen**

Das Produkt Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Allgemeine Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen
- Ordnungsdienst

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

Ziel	**Bezeichnung**
668D2	Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren um die Abschreibungsquote für Forderungen möglichst gering zu halten

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
668D12 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)	33,83							
668D21 (ST)	verjährte Verfahren	28,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.628	-34.188	-6.502	-41.501	-40.335	-38.051	-31.507	-29.350
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.051	-38.303	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.855	-83.079	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-555.390	-678.953	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-679.924**	**-834.522**	**-441.502**	**-476.501**	**-475.335**	**-473.051**	**-466.507**	**-464.350**
11	-	Personalaufwendungen	1.827.130	1.847.152	2.226.710	2.363.418	2.398.783	2.435.926	2.471.476	2.509.480
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.003	261.449	250.578	219.178	220.218	220.945	221.791	222.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.415	106.838	31.546	57.788	55.717	49.189	37.116	32.905
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.102	195.077	57.792	53.452	53.452	53.452	53.452	53.452
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.502.650**	**2.410.516**	**2.566.626**	**2.693.836**	**2.728.170**	**2.759.511**	**2.783.835**	**2.818.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.822.726**	**1.575.994**	**2.125.124**	**2.217.334**	**2.252.834**	**2.286.460**	**2.317.327**	**2.353.775**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.822.726**	**1.575.994**	**2.125.124**	**2.217.334**	**2.252.834**	**2.286.460**	**2.317.327**	**2.353.775**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.822.726**	**1.575.994**	**2.125.124**	**2.217.334**	**2.252.834**	**2.286.460**	**2.317.327**	**2.353.775**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.414	960.752	938.652	920.823	921.030	921.313	921.892	923.396
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.623.140**	**2.536.746**	**3.063.776**	**3.138.158**	**3.173.864**	**3.207.773**	**3.239.219**	**3.277.171**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	38,05	35,92	44,00	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25
Vollzeitkräfte	39,75	37,86	38,85	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92
Stellenplan	39,72	39,72						

Produkt 1201020	**Verkehrsüberwachung**	**Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen	Straßenverkehrsordnung

Produkt	**1201020**	**Verkehrsüberwachung**

Das Produkt Verkehrsüberwachung ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Überwachung ruhender Verkehr
- Überwachung fließender Verkehr

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
670D11 (KM)	Durchschnittsgeschwindigkeit	59,40							
670D21 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	9,30	8,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.02 Verkehrsüberwachung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.387	-40.644	-11.775	-61.253	-59.575	-56.062	-45.896	-42.584
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.936.259	-9.111.297	-8.200.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.957.646**	**-9.151.941**	**-8.211.775**	**-9.061.253**	**-9.059.575**	**-9.056.062**	**-9.045.896**	**-9.042.584**
11	-	Personalaufwendungen	2.629.404	2.658.236	3.204.436	3.401.139	3.452.030	3.505.481	3.556.640	3.611.332
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.442	166.881	202.426	249.365	252.008	253.054	256.419	257.134
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.988	178.909	68.644	104.505	98.819	85.041	54.241	47.630
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.588	307.073	85.556	79.311	79.311	79.311	79.311	79.311
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.488.422**	**3.311.100**	**3.561.062**	**3.834.321**	**3.882.169**	**3.922.887**	**3.946.611**	**3.995.407**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.469.224**	**-5.840.841**	**-4.650.713**	**-5.226.933**	**-5.177.407**	**-5.133.175**	**-5.099.285**	**-5.047.177**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.02 Verkehrsüberwachung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-5.469.224**	**-5.840.841**	**-4.650.713**	**-5.226.933**	**-5.177.407**	**-5.133.175**	**-5.099.285**	**-5.047.177**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.469.224**	**-5.840.841**	**-4.650.713**	**-5.226.933**	**-5.177.407**	**-5.133.175**	**-5.099.285**	**-5.047.177**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.370	1.558.743	1.502.397	1.487.602	1.488.000	1.488.448	1.489.417	1.491.592
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.139.855**	**-4.282.098**	**-3.148.316**	**-3.739.331**	**-3.689.407**	**-3.644.727**	**-3.609.868**	**-3.555.584**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	80,80	76,28	72,00	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50
Vollzeitkräfte	57,30	54,58	56,51	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90
Stellenplan	57,24	57,23						

Produkt 1201030	**Gewerbeangelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe
- Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen
- Ermittlungen u. Ordnungswidrigkeitverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Verbraucher - Gewerbetreibende	- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen - Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmisionsschutzgesetz NRW, - Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit - Ordnungswidrigkeitengesetz

Produkt	**1201030**	**Gewerbeangelegenheiten**

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Ziel	**Bezeichnung**
671D1	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 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
671D11 (ST)	Kontrollen / MA	40,25	36,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.,Lebensmittelüberw.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.292	-5.288	-2.976	-3.498	-1.041	-911	-214	-20
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-567.127	-443.601	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-799.044	-753.287	-327.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.369.464**	**-1.202.176**	**-779.976**	**-855.498**	**-853.041**	**-852.911**	**-852.214**	**-852.020**
11	-	Personalaufwendungen	1.879.349	1.887.190	2.014.271	2.000.577	1.996.678	2.004.374	2.015.001	2.040.745
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.254	263.888	231.092	472.454	472.940	473.452	473.802	474.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.603	7.161	6.049	4.372	1.861	1.704	998	796
15	-	Transferaufwendungen	80.000	189.995	190.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.374	640.201	67.050	43.201	43.101	43.101	43.101	43.101
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.810.579**	**2.988.434**	**2.508.463**	**2.520.604**	**2.514.580**	**2.522.631**	**2.532.902**	**2.558.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.441.115**	**1.786.258**	**1.728.488**	**1.665.107**	**1.661.539**	**1.669.720**	**1.680.688**	**1.706.774**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.,Lebensmittelüberw.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.441.115**	**1.786.258**	**1.728.488**	**1.665.107**	**1.661.539**	**1.669.720**	**1.680.688**	**1.706.774**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.441.115**	**1.786.258**	**1.728.488**	**1.665.107**	**1.661.539**	**1.669.720**	**1.680.688**	**1.706.774**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.303	359.749	353.250	319.642	318.755	318.220	318.007	318.563
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.862.419**	**2.146.007**	**2.081.738**	**1.984.749**	**1.980.294**	**1.987.940**	**1.998.695**	**2.025.336**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	31,90	32,80	33,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25
Vollzeitkräfte	30,89	31,39	32,98	31,22	31,22	31,22	31,22	31,22
Stellenplan	34,62	16,88						

Produkt 1201040	**Kfz- Angelegenheiten**	**Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Kfz-Zulassungen u. a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung
- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum u. deren umwelt- u. sachgerechte Entsorgung
- Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kfz – Halter u. Eigentümer - Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen - Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen	- Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Altautogesetz, Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz - Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, EWG VO

Produkt	**1201040**	**Kfz- Angelegenheiten**

Das Produkt Kfz- Angelegenheiten ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- KFZ- Zulassung
- Fahrerlaubnisse

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

Ziel	**Bezeichnung**
672D1	Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Zulassungsvorgang auf 14,00 Euro
672D2	Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Fahrerlaubnis auf 55,00 Euro

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
672D11 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	18,85	20,11	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
672D21 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)	51,55	54,87	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.168	-21.852	-3.371	-31.608	-30.611	-25.958	-21.715	-8.211
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.789.662	-3.740.794	-4.050.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.576	-85.912						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-373.401	-414.008	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.256.863**	**-4.262.565**	**-4.094.371**	**-3.822.608**	**-3.821.611**	**-3.816.958**	**-3.812.715**	**-3.799.211**
11	-	Personalaufwendungen	2.026.336	2.343.482	2.749.143	2.889.753	2.884.336	2.895.039	2.911.823	2.949.553
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.495	297.931	350.538	309.503	311.084	312.750	313.888	315.026
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.023	31.687	24.597	33.934	32.460	27.622	22.651	8.628
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.852	478.074	215.060	222.571	222.571	222.571	222.571	222.571
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.053.707**	**3.151.175**	**3.339.337**	**3.455.762**	**3.450.451**	**3.457.981**	**3.470.932**	**3.495.778**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.203.156**	**-1.111.390**	**-755.033**	**-366.847**	**-371.159**	**-358.977**	**-341.783**	**-303.433**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.203.156**	**-1.111.390**	**-755.033**	**-366.847**	**-371.159**	**-358.977**	**-341.783**	**-303.433**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.203.156**	**-1.111.390**	**-755.033**	**-366.847**	**-371.159**	**-358.977**	**-341.783**	**-303.433**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.162	1.146.203	1.115.228	1.038.191	1.035.952	1.034.593	1.033.993	1.035.435
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-131.995**	**34.813**	**360.194**	**671.344**	**664.793**	**675.616**	**692.210**	**732.002**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	47,25	48,00	48,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Vollzeitkräfte	44,07	45,00	41,79	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14
Stellenplan	45,59	45,06						

Ressort 401	**Allgemeine Dienste**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1118	Customer Competence Center	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
		1121	Zentrale Dienste	1121010 1121030 1121040 1121050	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf Organisationsentwicklung
		1132	*Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung**	*1132010* *1132030*	*Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)** *Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ **

* sind entfallen, da die Projekte in wesentlichen Teilen abgeschlossen wurden

Produkt 1118010	**Customer Competence Center - SAP**	**Verantwortliche(r): Herr Gehlen**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des Einsatzes von SAP-Anwendungen gem. Ratsbeschluss vom 10.05.1999
- Sicherstellung des laufenden Betriebs und der reibungslosen Anwendung der SAP-Software
- Betreuung der SAP-Anwender
- Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen und Erstellung von Anwenderinformationen
- Pflege von Rollen und Berechtigungen
- Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des „Dachverbandes Kommunaler IT-Dienstleister“ (KDN) einschl. der gemeinsamen Vertretung in Lizenz- und Vertragsangelegenheiten gegenüber der Firma SAP AG
- Mitarbeit in zentralen Projekten der Organisationsentwicklung als technischer Dienstleister

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten	- Ratsbeschluss zur strategischen Zielsetzung zum Aufbau eines integrierten Finanzwesens auf der Grundlage von SAP R/3 vom 10.05.1999 - Ratsbeschluss zur Einführung eines integrierten Finanzwesens auf Basis von SAP R/3 vom 19.06.2000 - Beschluss des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien - Organisationsverfügung zur Einrichtung eines CCC-SAP vom 28.03.2003

Produkt	**1118010**	**Customer Competence Center - SAP**
Ziel	**Bezeichnung**	
646B3	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
646B31 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50	98,63	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.18.01 CCC-SAP**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.560	-190.628		-2.998	-2.998	-2.998	-2.249	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-71.361	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-284						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184.560**	**-262.273**	**-50.000**	**-72.998**	**-72.998**	**-72.998**	**-72.249**	**-70.000**
11	-	Personalaufwendungen	863.326	1.008.125	761.577	776.963	769.007	767.009	768.581	777.834
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.453	261.056	306.201	303.578	304.008	304.439	307.389	310.319
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	492.599	499.643	1.255	2.998	2.998	2.998	2.249	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.778	233.705	295.257	292.333	292.333	292.333	292.333	292.333
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.827.155**	**2.002.530**	**1.364.291**	**1.375.872**	**1.368.347**	**1.366.779**	**1.370.551**	**1.380.486**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.642.596**	**1.740.257**	**1.314.291**	**1.302.874**	**1.295.348**	**1.293.781**	**1.298.302**	**1.310.486**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.18.01 CCC-SAP**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.642.596**	**1.740.257**	**1.314.291**	**1.302.874**	**1.295.348**	**1.293.781**	**1.298.302**	**1.310.486**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.642.596**	**1.740.257**	**1.314.291**	**1.302.874**	**1.295.348**	**1.293.781**	**1.298.302**	**1.310.486**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.682	-1.846.344	-1.382.567	-1.395.758	-1.388.233	-1.386.666	-1.391.187	-1.403.371
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	165.917	116.973	143.946	142.962	142.281	142.024	142.438
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.807**	**59.830**	**48.698**	**51.062**	**50.078**	**49.396**	**49.139**	**49.553**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	13,00	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	13,00	13,81	10,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Stellenplan	14,00	13,00						

Produkt 1120010	**Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung**	**Verantwortliche(r): Frau Kiehnke**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen:

z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Kopierer, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Gesamtverwaltung	

Produkt	**1120010**	**Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung**
Ziel	**Bezeichnung**	

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Es wird im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft abgebildet, da es sich um ein Finanzprodukt handelt.

Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren.

Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
629E11 (%)	100 %-ige Erreichung des Einsparzieles		3,00	5,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.971	-96.924	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.504	-670						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.475**	**-97.604**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.481			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	265	419	418	419	418	419	350	267
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.184	60.047	89.000	226.000	255.000	255.000	255.000	255.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**514.930**	**60.465**	**89.418**	**253.419**	**282.418**	**282.419**	**282.350**	**282.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**308.455**	**-37.139**	**59.418**	**223.419**	**252.418**	**252.419**	**252.350**	**252.267**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**308.455**	**-37.139**	**59.418**	**223.419**	**252.418**	**252.419**	**252.350**	**252.267**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**308.455**	**-37.139**	**59.418**	**223.419**	**252.418**	**252.419**	**252.350**	**252.267**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**308.455**	**-37.139**	**59.418**	**223.419**	**252.418**	**252.419**	**252.350**	**252.267**

Produkt 1121010	**Postdienst**	**Verantwortliche(r): Herr Gehlen**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die zentrale Poststelle erbringt Dienstleistungen im Rahmen der gesamtstädtischen Post- und Paketverteilung.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Mandatsträger, Interne Kunden, Sammelpostempfänger	Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produkt	**1121010**	**Postdienst**

Ziel	**Bezeichnung**
649F1	Taggleicher Postausgang für die tägliche Postmenge der Gesamtverwaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
649F11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.01 Postdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-758	-580	-580	-580	-580	-580	-580	-580
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.933	-342.524	-238.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.691**	**-343.104**	**-238.580**	**-300.580**	**-300.580**	**-300.580**	**-300.580**	**-300.580**
11	-	Personalaufwendungen	354.085	242.126	360.905	294.054	298.790	303.621	308.337	313.190
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.259	29.101	35.344	33.642	33.959	34.376	34.676	34.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.071	2.967	2.322	2.322	2.322	2.303	2.303	580
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.430	1.654.734	1.616.988	1.685.848	1.685.848	1.735.848	1.735.848	1.735.848
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**408.845**	**1.928.928**	**2.015.559**	**2.015.866**	**2.020.919**	**2.076.148**	**2.081.164**	**2.084.610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**395.154**	**1.585.824**	**1.776.979**	**1.715.287**	**1.720.339**	**1.775.568**	**1.780.584**	**1.784.031**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**395.154**	**1.585.824**	**1.776.979**	**1.715.287**	**1.720.339**	**1.775.568**	**1.780.584**	**1.784.031**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**395.154**	**1.585.824**	**1.776.979**	**1.715.287**	**1.720.339**	**1.775.568**	**1.780.584**	**1.784.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-494.513	-1.920.816	-1.909.416	-1.780.704	-1.780.704	-1.780.704	-1.780.704	-1.780.704
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.522	125.849	200.464	66.839	66.888	66.946	67.039	67.244
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.163**	**-209.143**	**68.028**	**1.422**	**6.524**	**61.810**	**66.919**	**70.570**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,38	10,27	7,31	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Vollzeitkräfte	7,96	9,16	6,63	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
Stellenplan	9,16	8,50						

Produkt 1121030	**Sonstige Zentrale Dienste**	**Verantwortliche(r): Herr Schrenke**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt umfasst u.a. die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung, Wegweisung/Beschilderung, Fuhrparkangelegenheiten, Parkangelegenheiten im Parkcenter am Rathaus Barmen.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Mandatsträger, Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen	Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produkt	**1121030**	**Sonstige Zentrale Dienste**
Ziel	**Bezeichnung**	
651B4	Steigerung des Auslastungsgrades der ressorteigenen Selbstfahrer-Dienstfahrzeuge von > 50 % zur Feststellung des Bedarfes	
651F1	Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2014) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
651B41 (%)	Auslastungsgrad Selbstfahrerfahrzeuge	58,11	50,84	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
651E11 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm		530,00	3.500,00					
651F11 (QM)	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm				1.000,00				

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.460		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-988						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-80**	**-15.448**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
11	-	Personalaufwendungen	38.256	899.414	68.006	96.122	97.067	98.098	99.573	101.143
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.908	116.186	43.225	113.598	114.101	119.504	119.904	120.207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236	746	484					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.563	42.110	37.316	119.378	119.378	124.378	124.378	124.378
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.963**	**1.058.456**	**149.031**	**329.098**	**330.546**	**341.980**	**343.855**	**345.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**154.882**	**1.043.008**	**149.031**	**317.098**	**318.546**	**329.980**	**331.855**	**333.728**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**154.882**	**1.043.008**	**149.031**	**317.098**	**318.546**	**329.980**	**331.855**	**333.728**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**154.882**	**1.043.008**	**149.031**	**317.098**	**318.546**	**329.980**	**331.855**	**333.728**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.211	-214.596	-214.248	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.748	32.728	25.864	19.970	19.909	20.103	20.095	20.155
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-34.581**	**861.140**	**-39.353**	**32.568**	**33.955**	**45.583**	**47.450**	**49.383**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	1,17	1,28	0,81	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollzeitkräfte	1,18	1,54	1,07	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan	1,38	2,00						

Produkt 1121040	**Zentraleinkauf**	**Verantwortliche(r): Frau Kiehnke**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hard-/Software (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften	Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004

Produkt	**1121040**	**Zentraleinkauf**
Ziel	**Bezeichnung**	
652F1	Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in IDScat (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
652B31 (ST)	Anzahl der Rahmenverträge	41,00							
652B51 (%)	Abwicklungsquote der VOL-Aus. im ZE	100,00							
652E11 (%)	100% Erreichung des jährl. Projektplans			100,00					
652F11 (%)	Zielerreichungsgrad				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.04 Zentraleinkauf**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.407			-414	-414	-414	-207	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.820	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-743	-1.005	-500	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.150**	**-5.825**	**-10.500**	**-6.164**	**-6.164**	**-6.164**	**-5.957**	**-5.750**
11	-	Personalaufwendungen	650.174	346.669	606.249	574.406	568.366	567.121	567.319	573.752
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.094	101.978	115.128	81.460	81.790	87.220	87.420	87.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.695	1.712		414	414	414	207	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.814	135.070	163.229	40.614	40.614	40.614	40.614	40.614
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**748.777**	**585.429**	**884.605**	**696.894**	**691.184**	**695.369**	**695.560**	**702.016**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**746.627**	**579.603**	**874.105**	**690.730**	**685.020**	**689.205**	**689.603**	**696.266**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.04 Zentraleinkauf**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**746.627**	**579.603**	**874.105**	**690.730**	**685.020**	**689.205**	**689.603**	**696.266**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**746.627**	**579.603**	**874.105**	**690.730**	**685.020**	**689.205**	**689.603**	**696.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-956.315	-956.352	-940.872	-804.804	-804.804	-804.804	-804.804	-804.804
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.388	199.286	296.440	120.227	119.517	119.324	119.039	119.271
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-43.300**	**-177.462**	**229.673**	**6.153**	**-268**	**3.725**	**3.838**	**10.733**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	12,19	11,45	10,56	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
Vollzeitkräfte	10,80	9,84	8,97	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
Stellenplan	12,38	10,00						

Produkt 1121050	**Organisationsentwicklung**	**Verantwortliche(r): Herr Sperling**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltskonsolidierung (Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssanierungsplanes)
- Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik
- Sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung
- Stellenbewertung/Stellenplan
- Stellenbesetzungsverfahren
- Grundsatzverfügungen
- Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Haushaltskonsolidierung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung	- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien - zentrale Funktionen der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung - beamten-, tarif- dienstrechtliche Vorschriften

Produkt	**1121050**	**Organisationsentwicklung**

Ziel	**Bezeichnung**
614D2	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2014 und 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)
614F1	Einhaltung der Projektplanungen der zentral gesteuerten Projekte der Organisationsentwicklung (z.B. Zeitwirtschaft, Dokumentenmanagement) hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
614D11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		66,67						
614D12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		66,67						
614D13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		66,67						
614D21 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		66,67		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D22 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		66,67		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D23 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		66,67		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		66,67		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		66,67		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614F11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614F12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614F13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.05 Organisationsentwicklung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20		-30	-30	-30	-30	-30
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**		**-20**		**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
11	-	Personalaufwendungen		481.226		556.420	544.299	538.125	536.132	541.778
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.930		29.292	29.612	29.931	30.231	30.451
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		384		30	30	30	30	30
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.109		20.307	20.307	20.307	20.307	20.307
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**548.649**		**606.049**	**594.247**	**588.393**	**586.701**	**592.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**548.629**		**606.019**	**594.218**	**588.363**	**586.671**	**592.536**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.05 Organisationsentwicklung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**548.629**		**606.019**	**594.218**	**588.363**	**586.671**	**592.536**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**548.629**		**606.019**	**594.218**	**588.363**	**586.671**	**592.536**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-546.316		-617.725	-606.732	-601.266	-599.676	-605.113
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.353		61.791	61.708	61.654	61.627	61.640
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**45.666**		**50.085**	**49.194**	**48.751**	**48.622**	**49.063**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenplan		8,00						

Produkt 1132010	**Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)**	**Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) wurde in wesentlichen Teilen abgewickelt, lediglich die letzten Abschlussarbeiten werden noch ausgeführt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
664B42 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben	100,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.32.01 Projekt NKF**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.912						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-1.912**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.542	46.267						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.641**	**46.267**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**124.641**	**44.355**						

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.32.01 Projekt NKF**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**124.641**	**44.355**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**124.641**	**44.355**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.443							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.441**	**44.355**						

Produkt 1132030	**Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“**	**Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ wurde nur bis Ende des Haushaltsjahres 2011 abgebildet, da das Projekt erledigt und damit beendet ist.

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis des Ergebnisses 2011 in den jeweiligen Teilplänen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
666D11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00							
666D12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00							
666D13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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**	**-1**							
11	-	Personalaufwendungen	17.322							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.101**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.100**							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.32.03 Projekt EU-Dienstleistungsrichtlinie**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**18.100**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.100**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.162							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.473**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	0,24							
Vollzeitkräfte	0,24							
Stellenplan	0,24							

Stadtbetrieb 402	**Informations- und Kommunikationssysteme**	**Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010 1117020 1117030 1117040	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting IT-Steuerung und eGovernment

Produkt 1117010	**Informationstechnische Infrastruktur**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit

- der Daten-, Sprach- und Systembetreibernetzwerke
- von Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen

Sicherstellung der bedarfsgerechten kommunikationstechnischen Grundversorgung

- Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur einschließlich Mobiltelefonie

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle Ressorts und Stadtbetriebe - städt. Eigenbetriebe - städt. Eigengesellschaften - kommunale Kooperationen - Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.	- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung - Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung - Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit - Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produkt	**1117010**	**Informationstechnische Infrastruktur**

Das Produkt Informationstechnische Infrastruktur ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Basisdienste
- Mehrwertdienste
- BGA - Basisdienste
- BGA - Mehrwertdienste

mit eigenen Kostenstellen.

Ziel	**Bezeichnung**
642D1	Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten für die Infrastruktur
642D2	Optimierung der Daten-/Sprachnetze

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
642D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	81,48	66,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
642D21 (%)	Verfügbarkeit der zentralen Netzsysteme	99,99	99,99	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50
643D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	26,53							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.712	-310.248	-138.063	-196.109	-169.537	-152.958	-128.668	-118.255
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.061	-504.716	-460.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-994.778	-1.165.383	-907.668	-837.700	-837.700	-837.700	-837.700	-837.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-333	-66.571						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.706.884**	**-2.046.919**	**-1.505.731**	**-1.518.809**	**-1.492.237**	**-1.475.658**	**-1.451.368**	**-1.440.955**
11	-	Personalaufwendungen	1.843.404	1.856.211	1.528.113	1.678.678	1.708.243	1.738.086	1.765.047	1.792.530
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.366	394.314	571.103	742.116	743.515	744.965	747.301	749.604
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.024.714	995.636	666.015	735.208	700.077	653.777	574.620	549.694
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.979	912.608	1.027.685	1.084.785	1.074.785	1.064.785	1.064.785	1.064.785
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.419.463**	**4.158.771**	**3.792.917**	**4.240.787**	**4.226.619**	**4.201.613**	**4.151.752**	**4.156.612**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.712.579**	**2.111.852**	**2.287.185**	**2.721.979**	**2.734.382**	**2.725.955**	**2.700.385**	**2.715.657**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.01 Informationstechnische Infrastruktur**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge		-1.609						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-1.609**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.712.579**	**2.110.243**	**2.287.185**	**2.721.979**	**2.734.382**	**2.725.955**	**2.700.385**	**2.715.657**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.712.579**	**2.110.243**	**2.287.185**	**2.721.979**	**2.734.382**	**2.725.955**	**2.700.385**	**2.715.657**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.845.865	-3.744.339	-4.088.196	-1.911.972	-1.911.972	-1.911.972	-1.911.972	-1.911.972
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.975	186.334	168.587	181.949	181.981	182.037	182.343	183.441
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.931.311**	**-1.447.762**	**-1.632.424**	**991.955**	**1.004.392**	**996.020**	**970.756**	**987.126**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	30,92	30,20	29,00	30,29	30,29	30,29	30,29	30,29
Vollzeitkräfte	30,72	30,00	27,48	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02
Stellenplan	34,90	35,90						

Produkt 1117020	**Rechenzentrum**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betrieb eines abgesicherten Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbereitstellung, Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Datenbank-Administration
- Bereitstellung von Druckdiensten mit den Teilaufgaben Formularerstellung, Drucken und Vervielfältigen, Beauftragung von Fremddrucken, Nachbearbeitung und Versand
- Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von Fachanwendungen und verwaltungsweit genutzten Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle Ressorts und Stadtbetriebe - städt. Eigenbetriebe - städt. Eigengesellschaften - kommunale Kooperationen	- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung - Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung - Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produkt	**1117020**	**Rechenzentrum**

Das Produkt Rechenzentrum ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Druckdienste
- Serverbetrieb
- Anwendungsbetrieb

mit eigenen Kostenstellen.

Ziel	**Bezeichnung**
643D1	Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten für die Anwendungen
643D2	Optimierung des zentralen Serverbetriebs im Rechenzentrum
643D3	Optimierung des zentralen Anwendungsbetriebs

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
643D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	84,70	81,03	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
643D21 (%)	Verfügbarkeit haupts. Produktionsserver	99,99	99,89	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
643D31 (%)	gesp: Verfügbarkeit der zentralen Anwend	99,81	99,42	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50

Haushaltsplan 2014 / 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.02 Rechenzentrum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.492	-371.863	-241.516	-217.041	-137.236	-72.109	-25.156	-14.150
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.014	-1.193	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-793.855	-1.731.505	-1.948.034	-2.009.450	-2.009.450	-2.009.450	-2.009.450	-2.009.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-55.341						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.058.361**	**-2.159.902**	**-2.194.550**	**-2.231.491**	**-2.151.686**	**-2.086.559**	**-2.039.606**	**-2.028.600**
11	-	Personalaufwendungen	3.109.069	3.301.245	2.517.348	2.608.982	2.648.957	2.689.935	2.731.380	2.774.193
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.780	2.767.175	2.621.038	2.687.932	2.689.502	2.691.129	2.692.292	2.693.474
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	452.868	420.028	301.130	258.136	180.313	104.452	26.063	14.983
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.167	384.336	521.599	443.733	443.733	443.733	443.733	443.733
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.103.883**	**6.872.783**	**5.961.114**	**5.998.783**	**5.962.505**	**5.929.249**	**5.893.468**	**5.926.383**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.045.522**	**4.712.882**	**3.766.564**	**3.767.292**	**3.810.819**	**3.842.690**	**3.853.862**	**3.897.783**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.02 Rechenzentrum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.045.522**	**4.712.882**	**3.766.564**	**3.767.292**	**3.810.819**	**3.842.690**	**3.853.862**	**3.897.783**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.045.522**	**4.712.882**	**3.766.564**	**3.767.292**	**3.810.819**	**3.842.690**	**3.853.862**	**3.897.783**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.184.752	-4.763.633	-4.437.168	-4.065.444	-4.065.444	-4.065.444	-4.065.444	-4.065.444
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.770	476.281	343.242	324.583	323.317	322.153	321.772	323.134
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**306.540**	**425.530**	**-327.362**	**26.430**	**68.692**	**99.399**	**110.190**	**155.472**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	50,36	49,75	44,00	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96
Vollzeitkräfte	49,66	49,07	40,47	44,29	44,29	44,29	44,29	44,29
Stellenplan	53,38	50,38						

Produkt 1117030	**Client Management und Consulting**	**Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- User-Help-Desk (Hotline) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Vor-Ort-Benutzerservice für Arbeitsplatz-Endgeräte, Erstinstallation, Unterstützung und Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft
- Zentrales System-Management zur standardisierten Softwareverteilung, Lizenzmanagement, Patchmanagement und technischen Inventarisierung
- Consulting mit den Themenschwerpunkten IT-Projektmanagement, Konzepterstellung, Kundenbereichsbetreuung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- alle Ressorts und Stadtbetriebe - städt. Eigenbetriebe - städt. Eigengesellschaften - Kooperationen	- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung - Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produkt	**1117030**	**Client Management und Consulting**

- Verwaltungsweit einheitliche Unterstützung aller DV-Endanwender der Verwaltung
- Umsetzung der IuK-Standards in der Verwaltung
- Unterstützung der Endanwender in der Anwendung von IuK-Standards

Ziel	**Bezeichnung**
644D1	Einhaltung der zugesagten Entstörungszeiten für Endgeräte (gemäß der Verfügung: Betreuung der Standard-IT-Arbeitsplatzausstattung vom 11.4.2007)
644D2	Verbesserung der Erstlösungsquote im User-Helpdesk

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
644D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	80,36	84,55	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
644D21 (%)	Anteil durch UHD direkt gelös. Störungen	50,77	45,48	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.03 Client Management und Consulting**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.554	-421.833	-131.195	-388.453	-336.167	-179.076	-64.058	-124
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-18						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.099	-318.072	-503.526	-503.550	-503.550	-503.550	-503.550	-503.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.069	-169.229	-449	-215	-215			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-345.722**	**-909.151**	**-635.170**	**-892.219**	**-839.932**	**-682.626**	**-567.608**	**-503.674**
11	-	Personalaufwendungen	2.262.360	2.337.829	2.229.089	2.093.945	2.129.791	2.166.084	2.199.639	2.233.945
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.878	156.343	320.913	286.498	287.494	288.527	290.565	292.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	618.558	678.356	361.024	466.133	410.952	189.916	64.070	136
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.862	161.894	156.940	86.848	86.848	86.848	86.848	86.848
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.326.658**	**3.334.422**	**3.067.966**	**2.933.424**	**2.915.086**	**2.731.376**	**2.641.121**	**2.613.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.980.936**	**2.425.271**	**2.432.795**	**2.041.205**	**2.075.154**	**2.048.750**	**2.073.513**	**2.109.819**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.03 Client Management und Consulting**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.980.936**	**2.425.271**	**2.432.795**	**2.041.205**	**2.075.154**	**2.048.750**	**2.073.513**	**2.109.819**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.980.936**	**2.425.271**	**2.432.795**	**2.041.205**	**2.075.154**	**2.048.750**	**2.073.513**	**2.109.819**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343.120	-2.288.208	-2.279.472	-2.197.800	-2.197.800	-2.197.800	-2.197.800	-2.197.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.614	200.028	177.694	155.739	156.097	156.478	157.111	158.537
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**838.430**	**337.091**	**331.018**	**-856**	**33.451**	**7.428**	**32.824**	**70.557**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	42,72	41,05	39,00	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
Vollzeitkräfte	41,94	40,49	39,22	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25
Stellenplan	44,72	48,22						

Produkt 1117040	**IT-Steuerung und eGovernment**	**Verantwortliche(r): Herr Szlagowski**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Entwicklung und Fortschreibung der e-Government-Strategie der Stadt Wuppertal
- Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von e-Government-Entwicklungen
- Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen)
- Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal
- Initiierung von interkommunalen Kooperationen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Gesamtverwaltung - BürgerInnen / BesucherInnen / TouristInnen - Firmen	- Beschlüsse vom Rat und Gremien - Beschluss des Verwaltungsvorstandes zur Implementierung von Internet in der Stadtverwaltung - Organisationsverfügung zur Überführung des Internet-Projektes in das laufende Geschäft

Produkt	**1117040**	**IT-Steuerung und eGovernment**
Ziel	**Bezeichnung**	
613E1	Anzahl der monatlichen Zugriffe auf die virtuelle Verwaltung gegenüber dem Jahr 2010 (18.000 St.) um 20% (3.600 St.) steigern (Entlastung SC)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
613E11 (ST)	Realisierungsstatus		25.412,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.04 IT-Steuerung und eGovernment**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.610		-7.068	-1.296	-1.229	-153	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-69						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-8.679**		**-8.068**	**-2.296**	**-2.229**	**-1.153**	**-1.005**
11	-	Personalaufwendungen		138.106		194.228	196.567	199.041	202.077	205.274
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.885		13.357	13.443	13.532	13.595	13.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.540		21.095	14.966	11.416	153	4
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.583		5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**156.114**		**234.230**	**230.527**	**229.539**	**221.376**	**224.488**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**147.435**		**226.162**	**228.231**	**227.311**	**220.222**	**223.484**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.04 IT-Steuerung und eGovernment**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**147.435**		**226.162**	**228.231**	**227.311**	**220.222**	**223.484**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**147.435**		**226.162**	**228.231**	**227.311**	**220.222**	**223.484**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-138.585		-212.791	-214.704	-213.854	-207.302	-210.327
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.387		3.882	3.882	3.882	3.888	3.897
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**11.237**		**17.253**	**17.408**	**17.339**	**16.808**	**17.053**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter		3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		2,72		2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Stellenplan		4,00						

Ressort 403	**Finanzen**	**Leitung: Herr Dölle**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1116010 1116020 1116030 1116040 1116050 1116080	Haushaltsmanagement Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling Beteiligungsmanagement Vermögensmanagement Zentrale Finanzbuchhaltung Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
		1125	Grundstücksmanagement	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungs-amt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweck-verband)
51	*Räumliche Planung und Entwick-lung, Geoinformationen*	*5115*	*Umsetzung Konjunkturprogramm **	*5115010*	*Umsetzung Konjunkturprogramm **
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	5301010	Energie- und Gasversorgung
		5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
		5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	5303010	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	5305010	Kanalanschlussleitungen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010 5405020	Straßenreinigung Winterdienst
		5406	Schwebebahn Infrastruktur	5406010	Schwebebahn Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung
		5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
		5703	Allgemeine Einrichtungen	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal
		5704	Anteile an Unternehmen	5704010	Sonstige Beteiligungen
		5705	Bergische Entwicklung	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6101010 6101020	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6102	Globale Minderausgaben	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	6104010 6104020	Kreditwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	7101010	Stiftungsmanagement

* ist entfallen, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms abgeschlossen wurden

Produkt 1116010	**Haushaltsmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts
- Aufstellung des Haushaltsplans
- Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts (zentrale Themen)
- Finanzstatistik
- Jahresrechnung
- Finanzausgleich
- Haushaltssanierungsplan

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Aufsichtsbehörde - Bürger - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung und Konzern Stadt	- GO NRW, GemHVO NRW - Erlasse des Innenministeriums NRW - Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan) - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produkt	**1116010**	**Haushaltsmanagement**

Ziel	**Bezeichnung**
634E1	Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans
634F1	Fristgerechte jährliche Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
634D11 (%)	Zielerreichungsgrad	90,00							
634E11 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
634E12 (%)	Zielerreichungsgrad					100,00		100,00	
634F11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.01 Haushaltsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.045	-703		-22	-22	-22	-22	-22
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-981	-48.533	-17.250	-26.046	-25.813	-25.677	-25.619	-25.608
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.402	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-225.025**	**-51.637**	**-17.350**	**-26.168**	**-25.934**	**-25.798**	**-25.740**	**-25.730**
11	-	Personalaufwendungen	723.113	827.133	938.363	791.994	779.643	774.273	774.376	783.427
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.071	15.964	23.318	15.573	15.939	16.311	16.571	16.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.988	599		27	27	27	27	27
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.220	259.075	35.252	18.708	18.708	18.708	18.708	18.708
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.027.392**	**1.102.770**	**996.932**	**826.302**	**814.317**	**809.320**	**809.681**	**818.996**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**802.367**	**1.051.133**	**979.582**	**800.134**	**788.382**	**783.521**	**783.941**	**793.266**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**802.367**	**1.051.133**	**979.582**	**800.134**	**788.382**	**783.521**	**783.941**	**793.266**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**802.367**	**1.051.133**	**979.582**	**800.134**	**788.382**	**783.521**	**783.941**	**793.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-823.620	-1.086.111	-999.019	-828.872	-817.914	-813.360	-813.725	-822.371
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.033	74.508	100.438	95.944	95.849	95.786	95.761	95.783
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**66.780**	**39.530**	**81.002**	**67.206**	**66.317**	**65.948**	**65.978**	**66.678**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,46	7,74	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	7,94	7,05	7,53	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87
Stellenplan	8,45	7,64						

Produkt 1116020	**Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten.

- Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien
- Bauinvestitionscontrolling
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung der Jahresabschlussberichte
- Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung
- Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal
- Zentrale Anlagenbuchhaltung
- Geschäftsführung Finanzkonferenz
- Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung
- Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Aufsichtsbehörde	- GO NRW, GemHVO NRW, NKFWG NRW
- Rat und Gremien	- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Verwaltungsvorstand	- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Gesamtverwaltung	- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produkt	**1116020**	**Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling**

Ziel	**Bezeichnung**
635E1	Erfüllung der Anforderungen für die Berichtserstellung, GuV-Auswertungen für Verwaltungsvorstand und Gremien
635E2	Jährliche Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
635F1	Jährliche Erstellung eines Konzernabschlusses
635F2	Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
635D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
635D21 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							
635E11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635E21 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635F11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635F21 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.02 Controlling**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.765	-483		-15	-15	-15	-15	-15
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.698	-11.752	-17.910	-17.749	-17.656	-17.616	-17.609
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.651						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.765**	**-28.833**	**-11.752**	**-17.925**	**-17.764**	**-17.671**	**-17.631**	**-17.624**
11	-	Personalaufwendungen	497.140	568.654	645.125	544.496	536.005	532.313	532.383	538.606
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.324	10.975	16.032	10.706	10.958	11.214	11.392	11.573
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.304	411		19	19	19	19	19
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.320	16.772	17.360	12.862	12.862	12.862	12.861	12.861
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**595.089**	**596.812**	**678.516**	**568.083**	**559.843**	**556.407**	**556.656**	**563.060**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**543.324**	**567.979**	**666.764**	**550.158**	**542.079**	**538.737**	**539.025**	**545.436**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.02 Controlling**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**543.324**	**567.979**	**666.764**	**550.158**	**542.079**	**538.737**	**539.025**	**545.436**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**543.324**	**567.979**	**666.764**	**550.158**	**542.079**	**538.737**	**539.025**	**545.436**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-559.357	-598.304	-681.406	-569.946	-562.412	-559.281	-559.532	-565.476
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.547	51.233	69.051	65.999	65.934	65.891	65.873	65.889
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.514**	**20.909**	**54.409**	**46.211**	**45.600**	**45.346**	**45.367**	**45.849**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	20,44	18,71	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	19,17	17,03	17,98	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
Stellenplan	20,43	18,46						

Produkt 1116030	**Beteiligungsmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen
- Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen
- Betreuung der städtischen Mandatsträger
- Betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen
- Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW
- Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele
- Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen und Beteiligungssteuerung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Bezirksregierung - Einwohner/innen	- Gemeindeordnung - Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen - Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG - Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produkt	**1116030**	**Beteiligungsmanagement**
Ziel	**Bezeichnung**	
636D1	Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
636D11 (ST)	Anzahl der Schulungen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.03 Beteiligungsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-458	-5.503.495						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-458**	**-5.503.497**						
11	-	Personalaufwendungen	336.542	375.010	351.448	303.351	306.724	310.332	315.045	320.033
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.573	260.343	54.037	52.904	53.056	53.211	53.318	53.428
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.300.026	7.664.333						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.052	118.793	10.100	29.612	29.612	29.612	29.612	29.612
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.678.193**	**8.418.479**	**415.585**	**385.867**	**389.392**	**393.155**	**397.975**	**403.072**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**50.677.735**	**2.914.982**	**415.585**	**385.867**	**389.392**	**393.155**	**397.975**	**403.072**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.03 Beteiligungsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**50.677.735**	**2.914.982**	**415.585**	**385.867**	**389.392**	**393.155**	**397.975**	**403.072**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**50.677.735**	**2.914.982**	**415.585**	**385.867**	**389.392**	**393.155**	**397.975**	**403.072**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.656	80.256	91.242	51.019	50.971	50.937	51.008	51.206
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**50.736.391**	**2.995.238**	**506.828**	**436.886**	**440.363**	**444.092**	**448.984**	**454.278**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	5,17	5,12	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,08	5,02	4,66	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Stellenplan	5,24	5,12						

Produkt 1116040	**Vermögensmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung (u.a. der Rücklagen)
- Darlehensmanagement incl. Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen)
- Bürgschaftsmanagement
- Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement
- Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle
- Steuerberatung
- Sachversicherung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Aufsichtsbehörde - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung und Konzern Stadt - Mitarbeiter/innen	- GO NRW, GemHVO NRW - Erlasse des Innenministeriums NRW - Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung) - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produkt	**1116040**	**Vermögensmanagement**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
637D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	80,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.04 Vermögensmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.883	-988		-30	-30	-30	-30	-30
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-129.079	-53.557	-65.765	-65.433	-65.242	-65.162	-65.157
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.378						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-190.883**	**-138.445**	**-54.057**	**-66.296**	**-65.964**	**-65.772**	**-65.693**	**-65.688**
11	-	Personalaufwendungen	1.016.878	1.163.156	1.319.572	1.113.742	1.096.374	1.088.822	1.088.966	1.101.695
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.819	22.449	32.792	21.899	22.414	22.938	23.303	23.673
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.577	842		38	38	38	38	38
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.219	34.305	35.510	26.308	26.308	26.308	26.308	26.307
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.208.493**	**1.220.752**	**1.387.874**	**1.161.987**	**1.145.133**	**1.138.106**	**1.138.615**	**1.151.713**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.017.610**	**1.082.307**	**1.333.817**	**1.095.691**	**1.079.169**	**1.072.333**	**1.072.922**	**1.086.026**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.04 Vermögensmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-96.147	-48.786						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.163							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-71.984**	**-48.786**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**945.626**	**1.033.521**	**1.333.817**	**1.095.691**	**1.079.169**	**1.072.333**	**1.072.922**	**1.086.026**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**945.626**	**1.033.521**	**1.333.817**	**1.095.691**	**1.079.169**	**1.072.333**	**1.072.922**	**1.086.026**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-989.206	-1.098.297	-1.364.429	-1.138.272	-1.122.865	-1.116.460	-1.116.972	-1.129.122
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.786	104.748	141.241	134.872	134.739	134.650	134.615	134.647
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**80.206**	**39.972**	**110.629**	**92.292**	**91.043**	**90.523**	**90.565**	**91.550**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	11,33	10,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	10,61	9,43	9,95	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
Stellenplan	11,29	10,21						

Produkt 1116050	**Zentrale Finanzbuchhaltung**	**Verantwortliche(r): Frau Kullmann**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit versch. Geldinstituten
- Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs
- Abrechnung der Parkgebühren, Bearbeitung von Hinterlegungen
- Bearbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Hauptbuchhaltung
- Einleitung und Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen
- Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen
- Abnahme eidesstattlicher Versicherungen
- Bearbeitung von Zessionen
- Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO und GemKVO
- Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR, zudem noch
- Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter
- Buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen - Gesamtverwaltung - Eigenbetriebe - Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen - Land NRW - GEZ - IHK - Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe - Jobcenter Wuppertal AöR	- Gemeindeordnung - Gemeindehaushaltsverordnung - Gemeindekassenverordnung - Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz - Landesgesetze - Rundfunkgebührenstaatsvertrag - Haushaltssatzung - Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produkt	**1116050**	**Zentrale Finanzbuchhaltung**
Ziel	**Bezeichnung**	
638B3	Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%	
638B4	Termingerechter Lastschrifteinzug im städt. Haushalt 95%	
638E1	Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption	
638E2	Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
638B31 (%)	Kontoauszugsverbuchungsquote	99,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
638B41 (%)	Quote termingerechter Lastschrifteinzug	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
638B51 (%)	Quote Übernahme d. Vollstreckungsauftr.	100,00							
638E11 (%)	Quote eingehaltene Skontofristen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
638E21 (%)	Quote fristg. Mahnung von Forderungen		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.05 Finanzbuchhaltung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.598	-7.870	-2.069	-55	-55	-55	-55	-55
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-830	-895	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.600	-485.854	-408.000	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.705.353	-2.737.101	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.762.381**	**-3.231.720**	**-1.770.819**	**-2.384.605**	**-2.384.605**	**-2.384.605**	**-2.384.605**	**-2.384.605**
11	-	Personalaufwendungen	5.463.492	6.091.233	6.232.329	6.460.415	6.455.511	6.484.368	6.526.450	6.612.397
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.179	71.167	94.752	102.649	105.440	108.283	110.263	112.268
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.612	13.157	3.809	2.420	1.805	1.727	872	872
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.382	1.303.932	162.573	190.137	190.137	190.137	190.137	190.137
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.030.665**	**7.479.488**	**6.493.463**	**6.755.620**	**6.752.893**	**6.784.515**	**6.827.721**	**6.915.674**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.268.284**	**4.247.767**	**4.722.643**	**4.371.015**	**4.368.287**	**4.399.910**	**4.443.116**	**4.531.069**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.05 Finanzbuchhaltung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.268.284**	**4.247.767**	**4.722.643**	**4.371.015**	**4.368.287**	**4.399.910**	**4.443.116**	**4.531.069**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.268.284**	**4.247.767**	**4.722.643**	**4.371.015**	**4.368.287**	**4.399.910**	**4.443.116**	**4.531.069**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.173.424	-6.475.452	-6.494.544	-4.767.984	-4.767.984	-4.767.984	-4.767.984	-4.767.984
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.775	1.023.884	1.184.698	903.633	899.332	896.861	895.988	899.351
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-840.364**	**-1.203.800**	**-587.203**	**506.664**	**499.636**	**528.787**	**571.120**	**662.436**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	112,19	111,13	104,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Vollzeitkräfte	107,24	106,34	97,83	102,52	102,52	102,52	102,52	102,52
Stellenplan	108,88	110,17						

Produkt 1116080	**Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)**	**Verantwortliche(r): Frau Salentijn**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden:

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen
- Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer
- Infrastrukturförderabgabe
- steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen)
- Verwarnungs- und Bußgelder

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- Gewerbetreibende - GrundstückseigentümerInnen - HundehalterInnen - ZweitwohnungsinhaberInnen - AutomatenaufstellerInnen - VeranstalterInnen - Beherbergungsbetriebe	- Abgabenordnung - Gewerbesteuergesetz - Grundsteuergesetz - Landesverfassung NRW - Gemeindeordnung NRW - Kommunalabgabengesetz NRW

Produkt	**1116080**	**Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)**

Ziel	**Bezeichnung**
641B1	Hohen Datenaktualitätsstandard halten
641B3	Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
641B4	Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
641B11 (%)	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641B31 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	32,00	41,00	36,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
641B41 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	36,00	39,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.283	-11.271	-11.158	-6.602	-1.247	-1.247	-1.143	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-912	-1.528	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.955	-178.657	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.041	-12.544	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-193.192**	**-204.000**	**-185.808**	**-181.252**	**-175.897**	**-175.897**	**-175.793**	**-174.650**
11	-	Personalaufwendungen	1.880.729	2.152.467	2.261.658	2.037.577	1.996.057	1.976.552	1.968.148	1.988.194
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.399	33.758	37.129	33.583	38.500	35.434	36.084	40.743
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.388	15.195	11.255	6.730	1.351	1.278	1.174	31
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.633	42.804	45.089	46.076	46.076	46.076	46.076	46.076
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.028.150**	**2.244.224**	**2.355.132**	**2.123.966**	**2.081.984**	**2.059.340**	**2.051.483**	**2.075.044**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.834.958**	**2.040.224**	**2.169.323**	**1.942.713**	**1.906.087**	**1.883.443**	**1.875.689**	**1.900.394**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.834.958**	**2.040.224**	**2.169.323**	**1.942.713**	**1.906.087**	**1.883.443**	**1.875.689**	**1.900.394**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.834.958**	**2.040.224**	**2.169.323**	**1.942.713**	**1.906.087**	**1.883.443**	**1.875.689**	**1.900.394**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500.067	-517.665	-550.189	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.166	1.664.883	1.667.215	980.650	977.460	975.062	973.737	974.661
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.143.057**	**3.187.442**	**3.286.349**	**2.673.164**	**2.633.347**	**2.608.305**	**2.599.227**	**2.624.855**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	34,03	35,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	30,59	32,78	28,40	27,92	27,92	27,92	27,92	27,92
Stellenplan	32,97	30,81						

Produkt 1125010	**Grundstücksmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Horst**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke
- Veräußerung von städtischen Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten
- Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen
- Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt
- Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke)
- Vermietung und Verpachtung der städtischen Grundstücke
- Erteilung von nachbarschaftlichen Einverständnissen
- Vereinbarung von Baulasten zu Lasten städtischer Grundstück
- Unterhaltung, Pflege und Überwachung der nutzbaren städtischen Grundstücke
- Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städt. Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe
    - Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
    - Mietwertermittlungen
    - Gebäudeversicherungsbewertungen

Zielgruppen des Produktes	Auftragsgrundlagen
- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.) - Grundstückseigentümer - Grundstücksinteressenten - Miet-/ Pacht-/ Nutzungsinteressenten - Baulastnehmer - Anfrager im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)	- Gemeindeordnung NRW - Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse) - Grundstücksmanagementteam - BGB - Bauordnung - Nachbarrechtsgesetz - Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produkt	1125010	Grundstücksmanagement

Das Produkt Grundstücksmanagement besteht aus drei Teilprodukten:

- An- und Verkauf von städtischen Grundstücken
- An- und Vermietung (Verpachtung) von städtischen Grundstücken, sowie deren Bewirtschaftung
- Gutachten / Beratungen

Ziel	Bezeichnung
657D1	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
657D11 (%)	Zielerreichungsgrad	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.25.01 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791	-1.792	-597					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448	-1.836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274.888	-1.132.814	-1.200.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.362		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.520.407	-329.771						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.866.896**	**-1.466.213**	**-1.211.597**	**-911.000**	**-911.000**	**-911.000**	**-911.000**	**-911.000**
11	-	Personalaufwendungen	672.689	883.501	727.142	853.033	847.494	847.255	851.523	862.579
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.466	374.134	498.809	566.050	566.545	517.049	517.450	517.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.164	57.437	597	54.806	54.806	54.560	54.560	51.408
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.582	524.990	471.804	397.584	397.584	397.584	397.584	397.584
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.803.901**	**1.840.062**	**1.698.351**	**1.871.472**	**1.866.428**	**1.816.448**	**1.821.116**	**1.829.476**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.062.995**	**373.849**	**486.754**	**960.472**	**955.428**	**905.448**	**910.116**	**918.476**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.25.01 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.062.995**	**373.849**	**486.754**	**960.472**	**955.428**	**905.448**	**910.116**	**918.476**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.062.995**	**373.849**	**486.754**	**960.472**	**955.428**	**905.448**	**910.116**	**918.476**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.091	283.795	188.162	147.942	146.778	143.396	142.993	143.357
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-767.904**	**657.644**	**674.916**	**1.108.413**	**1.102.206**	**1.048.843**	**1.053.110**	**1.061.833**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	12,38	15,25	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	11,19	13,77	10,27	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01
Stellenplan	12,52	14,26						

Produkt 1126010	**GMW**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke
- Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche
- Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden
- Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Gesamtverwaltung - Rat und Gremien	- EigenbetriebsVO - Gemeindeordnung NW - Betriebssatzung

Produkt	**1126010**	**GMW**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.26.01 GMW**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**121.200**	**122.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**121.200**	**122.400**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-2.837.133	-3.300.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.837.133**	**-3.300.000**	**-3.200.000**	**-3.300.000**	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**-3.700.000**	**-3.800.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.717.133**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**	**-3.578.800**	**-3.677.600**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.717.133**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**	**-3.578.800**	**-3.677.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.717.133**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**	**-3.578.800**	**-3.677.600**

Produkt 1135010	**Kaufabwicklung Grundstücke**	**Verantwortliche(r): Herr Horst**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt dient zur zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis:
Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Zielgruppen des Produktes

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Besonderer Hinweis

Das Produkt 1135010 „Kaufabwicklung Grundstücke“ wurde vorsorglich eingerichtet.

Im **Planungszeitraum 2014 bis 2018** sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich das Ergebnis 2011 wird in den Teilplänen ausgewiesen.

Produkt	**1135010**	**Kaufabwicklung Grundstücke**

Das Produkt Kaufabwicklung Grundstücke ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Kaufabwicklung 103
- Kaufabwicklung 104
- Kaufabwicklung 106

Ziel	**Bezeichnung**
665D1	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
665D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	16.328							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.328**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**16.328**							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**16.328**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**16.328**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.328**							

Produkt 1215010	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1215010 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**

Produkt	**1215010**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.730	-27.058						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-66						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.730**	**-27.124**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.760	-27.031						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.300.449	1.044.795	932.559	816.900	816.900	816.900	816.900	816.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.362.234**	**1.017.764**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.347.504**	**990.640**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.347.504**	**990.640**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.347.504**	**990.640**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.347.504**	**990.640**	**932.559**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**	**816.900**

Produkt 2512010	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Einwohner	- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	**2512010**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	3.001.000	3.413.608	2.853.000	2.753.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**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)	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**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)	**3.001.000**	**3.413.608**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Produkt 5115010	**Umsetzung Konjunkturprogramm**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Umsetzung Konjunkturprogramm**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **5115010** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfällt das Produkt, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms im Jahr 2011 abgeschlossen wurden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
804D11 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung	100,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.15.01 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.363.671							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.363.671**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.318							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	23.332.671							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.703.989**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**340.318**							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.15.01 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**340.318**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**340.318**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**340.318**							

Produkt 5301010	**Energie- und Gasversorgung**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas
- Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen
- Betreuung des Konzessionsvertrages
- Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen - WSW Energie & Wasser AG - GDF SUEZ Energie Deutschland AG	- Konzessionsvertrag - Konzessionsabgabenverordnung - Satzung - GO NW, HGB, AktG

Produkt	**5301010**	**Energie- und Gasversorgung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-18.710.699	-20.839.109	-19.465.000	-19.620.000	-19.620.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.710.699**	**-20.839.109**	**-19.465.000**	**-19.620.000**	**-19.620.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-15.890.699**	**-18.019.109**	**-16.645.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-15.890.699**	**-18.019.109**	**-16.645.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-15.890.699**	**-18.019.109**	**-16.645.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-15.890.699**	**-18.019.109**	**-16.645.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**	**-16.800.000**

Produkt 5302010	**Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation
- Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination
- Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity)
- Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV
- Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Einwohner/innen	- Landesabfallgesetz, GO NW, HGB, GmbHG - Gesellschaftsvertrag - Entsorgungsvertrag - Mitgliedschaft im AVV

Produkt	**5302010**	**Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation**

Ziel	**Bezeichnung**
820D1	Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
820D2	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
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 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.310.664	-28.831.531	-28.467.452	-28.286.300	-28.286.300	-28.286.300	-28.286.300	-28.286.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.920	-228.337	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-208.256	0						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.807.840**	**-29.059.868**	**-28.758.152**	**-28.577.000**	**-28.577.000**	**-28.577.000**	**-28.577.000**	**-28.577.000**
11	-	Personalaufwendungen	15.000	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.101.412	27.055.818	27.099.120	27.099.100	27.098.950	27.098.950	27.098.950	27.098.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.116.412**	**27.072.068**	**27.114.120**	**27.114.100**	**27.113.950**	**27.113.950**	**27.113.950**	**27.113.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.691.428**	**-1.987.800**	**-1.644.032**	**-1.462.900**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.691.428**	**-1.987.800**	**-1.644.032**	**-1.462.900**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.691.428**	**-1.987.800**	**-1.644.032**	**-1.462.900**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**	**-1.463.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.968	955.830	1.568.267	1.391.784	1.394.875	1.398.264	1.401.863	1.405.917
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-463.461**	**-1.031.970**	**-75.765**	**-71.116**	**-68.175**	**-64.786**	**-61.187**	**-57.133**

Produkt 5303010	**Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser
- Sicherstellung der Stadtentwässerung
- Gebührenkalkulation
- Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser
- Wasserverbandsangelegenheiten
- Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag
- Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger - Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer - Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung - Akteure im Bau- und Planungsbereich - WSW Energie & Wasser AG	- Satzung des Eigenbetriebes - Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 53 Landeswassergesetz - Entsorgungsvertrag - Abwasserbeseitigungssatzung - Wasserversorgungssatzung - Gebührenrechtliche Vorschriften - Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Produkt	**5303010**	**Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
821B21 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,72	0,85	0,30					
821B41 (ST)	Sanierung von Kanalhaltungen	186,00	206,00	200,00					
821D11 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen	231,00	83,00	80,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.654	-247.298	-5					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.680.216	-107.801.485	-107.325.226	-106.600.000	-106.600.000	-106.600.000	-106.600.000	-106.600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.355	-2.628	-600					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-799.525	-457.496						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-792.088	-479.090						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.490.838**	**-108.987.996**	**-107.325.831**	**-106.600.000**	**-106.600.000**	**-106.600.000**	**-106.600.000**	**-106.600.000**
11	-	Personalaufwendungen	530.353	590.021	567.934					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.238	23.780	33.659	106.600.000	106.600.000	106.600.000	106.600.000	106.600.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.905.041	8.059.737	8.476.564					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.447.614	85.307.974	85.750.387					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.911.247**	**93.981.512**	**94.828.544**	**106.600.000**	**106.600.000**	**106.600.000**	**106.600.000**	**106.600.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-13.579.591**	**-15.006.484**	**-12.497.287**					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-13.579.591**	**-15.006.484**	**-12.497.287**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-13.579.591**	**-15.006.484**	**-12.497.287**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.884	1.625.322	1.522.222					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-12.027.707**	**-13.381.162**	**-10.975.065**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,87	7,99	8,49					
Vollzeitkräfte	8,08	7,95	7,83					
Stellenplan	9,90	7,85						

Produkt 5305010	**Kanalanschlussleitungen**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer	- Abwasserbeseitigungssatzung

Produkt	**5305010**	**Kanalanschlussleitungen**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-351.020	-933.557	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351.020**	**-933.557**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.752	1.127.912	1.682.000	1.691.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.752**	**1.127.912**	**1.682.000**	**1.691.000**	**1.701.000**	**1.701.000**	**1.701.000**	**1.701.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**321.732**	**194.355**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**321.732**	**194.355**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**321.732**	**194.355**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**321.732**	**194.407**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**	**901.000**

Produkt 5404010	**Öffentlicher Personennahverkehr**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt
- Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat der Stadt - EinwohnerInnen	- ÖPNVG, PBefG - GO NW, HGB, AktG - Satzungen der WSW AG, des ZV VRR und der AöR VRR - bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produkt	**5404010**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-256.262	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.630	-17.847						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.700.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.973.892**	**-274.109**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.791.936	1.802.857	1.933.624	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.791.936**	**1.802.857**	**1.933.624**	**1.933.600**	**1.933.600**	**1.933.600**	**1.933.600**	**1.933.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.181.956**	**1.528.748**	**1.677.374**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**11**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.181.956**	**1.528.759**	**1.677.374**	**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)	**-4.181.956**	**1.528.759**	**1.677.374**	**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)	**-4.181.956**	**1.528.759**	**1.677.374**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**	**1.677.350**

Produkt 5405010	**Straßenreinigung**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung
- Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen
- Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation
- Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Bezirksregierung - Betriebsleitung - Einwohner/innen	- Gemeindeordnung - Kommunalabgabengesetz (KAG) - Zielvereinbarung

Produkt	**5405010**	**Straßenreinigung**

Ziel	**Bezeichnung**
827D1	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
827D2	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
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 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.05.01 Straßenreinigung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.662.798	-9.458.750	-9.454.674	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-844.602						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-349.515	-1.636.328						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.012.313**	**-11.939.680**	**-9.454.674**	**-6.500.000**	**-6.500.000**	**-6.500.000**	**-6.500.000**	**-6.500.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.233.535	14.296.040	14.219.627	9.645.361	9.645.361	9.645.361	9.645.361	9.645.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.833	637.382						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.299.368**	**14.933.422**	**14.219.627**	**9.645.361**	**9.645.361**	**9.645.361**	**9.645.361**	**9.645.361**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.287.056**	**2.993.742**	**4.764.953**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.05.01 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.287.056**	**2.993.742**	**4.764.953**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.287.056**	**2.993.742**	**4.764.953**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**	**3.145.361**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290.893	-4.764.953	-4.764.953	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.604					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.837**	**-1.771.211**	**50.604**	**1.235.361**	**1.235.361**	**1.235.361**	**1.235.361**	**1.235.361**

Produkt 5405020	**Winterdienst**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung
- Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und controllen
- Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen
- Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung
- Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien	- Gemeindeordnung
- Bezirksregierung	- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Betriebsleitung	- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Einwohner/innen	- Zielvereinbarung

Produkt	**5405020**	**Winterdienst**

Ziel	**Bezeichnung**
828F1	Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
828F11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.05.02 Winterdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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				4.574.289	4.574.289	4.574.289	4.574.289	4.574.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.05.02 Winterdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**	**4.574.289**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**2.299.289**	**2.299.289**	**2.299.289**	**2.299.289**	**2.299.289**

Produkt 5406010	**Schwebebahn Infrastruktur**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- EinwohnerInnen - BesucherInnen	- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	**5406010**	**Schwebebahn Infrastruktur**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**-4.600.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**	**-4.600.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**
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)								

Produkt 5701010	**Wirtschafts- und Technologieförderung**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH
- Standortsicherung, Gründerförderung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Einwohner/Innen - Geschäftsführungen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö GmbH und W-tec GmbH - Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer	- Gesellschaftsvertrag - Wirtschaftsplanung - GmbHG, HGB, GO NW - Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produkt	**5701010**	**Wirtschafts- und Technologieförderung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.563.776	1.737.031	2.135.000	2.106.000	2.030.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.000						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.563.776**	**1.921.031**	**2.135.000**	**2.108.000**	**2.032.000**	**1.982.000**	**1.982.000**	**1.982.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.563.776**	**1.921.031**	**2.135.000**	**2.108.000**	**2.032.000**	**1.982.000**	**1.982.000**	**1.982.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-52.475	-283.820	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-52.475**	**-283.820**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.511.302**	**1.637.211**	**1.985.000**	**1.958.000**	**1.882.000**	**1.832.000**	**1.832.000**	**1.832.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.511.302**	**1.637.211**	**1.985.000**	**1.958.000**	**1.882.000**	**1.832.000**	**1.832.000**	**1.832.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				104	102	101	100	99
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.511.302**	**1.637.211**	**1.985.000**	**1.958.104**	**1.882.102**	**1.832.101**	**1.832.100**	**1.832.099**

Produkt 5702010	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Werbung und Tourismusmarketing
- Management von Festen und Veranstaltungen
- City- und Zentrenmarketing
- Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - EinwohnerInnen - Örtliche Wirtschaft	- Gesellschaftsvertrag - Wirtschaftsplanung - GmbHG, HGB, GO NW

Produkt	**5702010**	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	108.238	99.728	22.784	108.450	109.150	109.900	110.400	110.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	746.295	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.661	59.437	60.850	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**915.195**	**897.165**	**821.634**	**908.050**	**908.750**	**909.500**	**910.000**	**910.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**915.195**	**897.165**	**821.634**	**908.050**	**908.750**	**909.500**	**910.000**	**910.500**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**915.195**	**897.165**	**821.634**	**908.050**	**908.750**	**909.500**	**910.000**	**910.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**915.195**	**897.165**	**821.634**	**908.050**	**908.750**	**909.500**	**910.000**	**910.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.369	1.316	1.136	5.600	5.566	5.536	5.510	5.518
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**921.563**	**898.481**	**822.770**	**913.650**	**914.316**	**915.036**	**915.510**	**916.018**

Produkt 5703010	**Historische Stadthalle Wuppertal**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle
- Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen
- Bewirtschaftung des BgA Stadthalle
- Erhalt und angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - Einwohner/innen - Geschäftsführung	- Gesellschaftsvertrag - Wirtschaftsplanung - GmbHG, HGB, GO NW

Produkt	**5703010**	**Historische Stadthalle Wuppertal**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-810	-860	-860	-860	-860	-860	-860
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.154	-1.887						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.901	-20.628	-1.050	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-111.865**	**-113.324**	**-91.910**	**-101.202**	**-101.202**	**-101.202**	**-101.202**	**-101.202**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.056	379.531	264.826	286.900	294.300	301.850	308.450	315.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174.674	134.782	167.585	130.119	126.002	120.701	112.813	100.518
15	-	Transferaufwendungen	885.000	885.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144.121	3.142.075	3.142.000	3.142.900	3.142.900	3.142.900	3.142.900	3.142.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.470.851**	**4.541.388**	**4.359.411**	**4.344.919**	**4.348.202**	**4.350.451**	**4.349.163**	**4.343.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.358.986**	**4.428.064**	**4.267.502**	**4.243.717**	**4.247.000**	**4.249.249**	**4.247.962**	**4.242.416**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.165	561.310						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.165**	**561.310**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.362.151**	**4.989.373**	**4.267.502**	**4.243.717**	**4.247.000**	**4.249.249**	**4.247.962**	**4.242.416**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.362.151**	**4.989.373**	**4.267.502**	**4.243.717**	**4.247.000**	**4.249.249**	**4.247.962**	**4.242.416**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.713	19.499	13.210	14.813	15.007	15.205	15.394	15.682
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.377.864**	**5.008.873**	**4.280.712**	**4.258.530**	**4.262.007**	**4.264.454**	**4.263.355**	**4.258.099**

Produkt 5704010	**Sonstige Beteiligungen**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat und Gremien - EinwohnerInnen - Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter	- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge - Gemeindeordnung NW - AktG, GmbHG - spezielle Verträge

Produkt	**5704010**	**Sonstige Beteiligungen**

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-2.500.000	-2.300.083	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.500.000**	**-2.300.083**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.500.000**	**-2.300.083**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.500.000**	**-2.300.083**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.500.000**	**-2.300.083**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**

Produkt 5705010	**Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Bergische Entwicklungsagentur initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.

Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. –kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- 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	- Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2012 - Vertrag vom 13.03.1992 zur Bildung einer Regionalen Koordinationsstelle Remscheid-Solingen-Wuppertal (Regionalbüro) sowie zur Schwerpunktbildung im Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik (Vertragszusatz vom 24.06.1992) - Regionales Entwicklungskonzept Bergisches Städtedreieck - Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 11.06.2007 (VO/0486/07)

Produkt	**5705010**	**Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)**

Ziel	**Bezeichnung**
856D1	Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
856D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.05.01 Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		-329						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-329**						
11	-	Personalaufwendungen	122.485	149.922						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329							
15	-	Transferaufwendungen	43.208	43.208	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.021**	**193.130**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**166.021**	**192.801**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.05.01 Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**166.021**	**192.801**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**166.021**	**192.801**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**166.021**	**192.801**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Produkt 6101010	**Steuern**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Infrastrukturförderabgabe
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Fonds Deutsche Einheit
- Gewerbesteuerumlage

Produkt	**6101010**	**Steuern**

Ziel	**Bezeichnung**
870D1	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
870D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.01.01 Steuern**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-358.541.622	-400.231.682	-410.349.000	-442.668.500	-454.670.000	-466.343.000	-478.418.000	-489.097.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.762.510	-15.824.366	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-377.304.133**	**-416.056.048**	**-412.349.000**	**-445.668.500**	**-457.670.000**	**-469.343.000**	**-481.418.000**	**-492.097.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	25.975.618	26.667.060	26.000.000	28.729.000	29.591.000	30.449.000	31.362.500	32.460.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.714.830	14.805.323						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.690.448**	**41.472.383**	**26.000.000**	**28.729.000**	**29.591.000**	**30.449.000**	**31.362.500**	**32.460.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-334.613.685**	**-374.583.665**	**-386.349.000**	**-416.939.500**	**-428.079.000**	**-438.894.000**	**-450.055.500**	**-459.637.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.529.656	1.549.930	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**2.529.656**	**1.549.930**	**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)	**-332.084.029**	**-373.033.735**	**-384.349.000**	**-414.939.500**	**-426.079.000**	**-436.894.000**	**-448.055.500**	**-457.637.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-332.084.029**	**-373.033.735**	**-384.349.000**	**-414.939.500**	**-426.079.000**	**-436.894.000**	**-448.055.500**	**-457.637.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-332.084.029**	**-373.033.735**	**-384.349.000**	**-414.939.500**	**-426.079.000**	**-436.894.000**	**-448.055.500**	**-457.637.000**

Produkt 6101020	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen aus Stärkungspakt Stadtfinanzen
- Leistungen nach dem Familienausgleich
- Landschaftsumlage
- Fonds Deutsche Einheit

Produkt	**6101020**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.289.319	-20.390.046	-21.690.000	-18.042.000	-18.042.000	-18.042.000	-18.042.000	-18.042.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.503.666	-292.724.512	-298.400.000	-284.588.700	-290.011.700	-299.211.700	-308.781.700	-303.120.000
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**	**-313.792.985**	**-313.114.558**	**-320.090.000**	**-302.630.700**	**-308.053.700**	**-317.253.700**	**-326.823.700**	**-321.162.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	85.113.628	93.132.142	95.500.000	99.531.000	101.300.000	104.700.000	107.500.000	110.500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965.861	1.965.861						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.079.489**	**95.098.003**	**95.500.000**	**99.531.000**	**101.300.000**	**104.700.000**	**107.500.000**	**110.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-226.713.497**	**-218.016.555**	**-224.590.000**	**-203.099.700**	**-206.753.700**	**-212.553.700**	**-219.323.700**	**-210.662.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-226.713.497**	**-218.016.555**	**-224.590.000**	**-203.099.700**	**-206.753.700**	**-212.553.700**	**-219.323.700**	**-210.662.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-226.713.497**	**-218.016.555**	**-224.590.000**	**-203.099.700**	**-206.753.700**	**-212.553.700**	**-219.323.700**	**-210.662.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-226.713.497**	**-218.016.555**	**-224.590.000**	**-203.099.700**	**-206.753.700**	**-212.553.700**	**-219.323.700**	**-210.662.000**

Produkt 6102010	**Globale Minderausgaben**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen noch nicht konkreten Produktgruppen zugeordnet werden können, wird die Maßnahme zunächst in dieser Produktgruppe dargestellt.

Die Zuordnung muss im Jahr 2014 abgeschlossen werden; die konkrete Umsetzung muss mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

Produkt	**6102010**	**Globale Minderausgaben**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
869E11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.02.01 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			-2.124.034		-1.000.000	-2.000.000	-4.500.000	-6.000.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-146.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.02.01 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**-2.270.034**		**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-40,54		-20,00	-40,00	-90,00	-120,00
Stellenplan								

Produkt 6104010	**Kreditwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften
- Ersatz von Zinsaufwendungen
- Zinserträge aus Kreditgeschäften

Produkt	**6104010**	**Kreditwirtschaft**

Das Produkt Kreditwirtschaft ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Anteil APH
- Anteil ESW
- Anteil KIJU
- Anteil GMW
- Anteil WAW
- Städtischer Anteil

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
872D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00					

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.04.01 Kreditwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.477.040	-9.654.124	-8.637.600	-20.230.800	-19.828.200	-19.409.200	-19.144.000	-19.097.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.477.040**	**-9.654.124**	**-8.637.600**	**-20.230.800**	**-19.828.200**	**-19.409.200**	**-19.144.000**	**-19.097.200**
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)	**-10.477.040**	**-9.654.124**	**-8.637.600**	**-20.230.800**	**-19.828.200**	**-19.409.200**	**-19.144.000**	**-19.097.200**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-1.606.138	-1.874.285	-1.752.500	-1.711.900	-1.670.000	-1.626.500	-1.581.500	-1.535.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.657.799	18.516.693	19.197.600	18.767.800	18.582.200	17.981.400	17.765.900	17.762.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**17.051.661**	**16.642.408**	**17.445.100**	**17.055.900**	**16.912.200**	**16.354.900**	**16.184.400**	**16.227.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.574.621**	**6.988.284**	**8.807.500**	**-3.174.900**	**-2.916.000**	**-3.054.300**	**-2.959.600**	**-2.870.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.574.621**	**6.988.284**	**8.807.500**	**-3.174.900**	**-2.916.000**	**-3.054.300**	**-2.959.600**	**-2.870.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.574.621**	**6.988.284**	**8.807.500**	**-3.174.900**	**-2.916.000**	**-3.054.300**	**-2.959.600**	**-2.870.000**

Produkt 6104020	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften
- Kontoführung

Produkt	**6104020**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.101.755	-1.096.410	-1.078.800	-1.318.820	-1.418.820	-1.418.820	-1.418.820	-1.418.820
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.513.473	-13.648.489	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.615.228**	**-14.744.899**	**-2.078.800**	**-2.918.820**	**-3.018.820**	**-3.018.820**	**-3.018.820**	**-3.018.820**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.624							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742.523	11.698.632	948.800	988.820	988.820	988.820	988.820	988.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.536.148**	**11.698.632**	**948.800**	**988.820**	**988.820**	**988.820**	**988.820**	**988.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-8.079.081**	**-3.046.267**	**-1.130.000**	**-1.930.000**	**-2.030.000**	**-2.030.000**	**-2.030.000**	**-2.030.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-158.808	-3.742.086	-113.200	-103.800	-95.900	-88.100	-80.000	-71.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.861.241	37.173.067	48.000.000	41.500.000	41.500.000	42.572.700	45.392.200	44.132.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**29.702.433**	**33.430.981**	**47.886.800**	**41.396.200**	**41.404.100**	**42.484.600**	**45.312.200**	**44.060.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**21.623.353**	**30.384.714**	**46.756.800**	**39.466.200**	**39.374.100**	**40.454.600**	**43.282.200**	**42.030.300**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**21.623.353**	**30.384.714**	**46.756.800**	**39.466.200**	**39.374.100**	**40.454.600**	**43.282.200**	**42.030.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.623.353**	**30.384.714**	**46.756.800**	**39.466.200**	**39.374.100**	**40.454.600**	**43.282.200**	**42.030.300**

Produkt 7101010	**Stiftungsmanagement**	**Verantwortliche(r): Herr Dölle**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erfüllung von Stiftungszwecken für gemeinnützige und mildtätige Zwecke
- Verwalten sowie sicheres und ertragreiches Anlegen des Stiftungsvermögens

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Stiftungen	- Stifterwille

Produkt	**7101010**	**Stiftungsmanagement**

Ziel	**Bezeichnung**
881D1	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
881D11 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.71.01.01 Stiftungsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-22		-1	-1	-1	-1	-1
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-75						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.353**	**-97**		**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	22.597	25.848	29.324	24.750	24.364	24.196	24.199	24.482
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	499	729	487	498	510	518	526
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.968	19		1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	762	789	584	584	584	585	585
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.855**	**27.128**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.291**	**25.303**	**25.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.502**	**27.031**	**30.842**	**25.821**	**25.447**	**25.290**	**25.302**	**25.593**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991	3.934	4.510	4.188	4.152	4.124	4.117	4.129
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.494**	**30.965**	**35.351**	**30.009**	**29.599**	**29.414**	**29.419**	**29.722**

Ressort 404	**Personal**	**Leitung: Frau Dmuß**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040 *1115050*	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung *Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget **
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Kantine
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

* Ist 2012 entfallen

Produkt 1114010	**Ausbildung**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte
- Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika
- Administration von Ausbildereignungsseminaren
- Sicherstellen der Qualität der Ausbildung

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kernverwaltung - Eigenbetriebe	Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	**1114010**	**Ausbildung**

Ziel	**Bezeichnung**
625B1	Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
625B3	100 % Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze
625B4	Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
625B11 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	95,70	93,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B31 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	95,70	93,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B41 (%)	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.	93,40	97,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.14.01 Ausbildung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.504	-1.547	-1.406	-2.270	-1.750	-161	-107	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.375	-25.886	-33.142	-33.209	-33.259	-33.338	-33.357
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.504**	**-14.946**	**-27.293**	**-35.412**	**-34.959**	**-33.420**	**-33.445**	**-33.357**
11	-	Personalaufwendungen	196.072	242.537	190.266	317.897	318.460	319.946	323.647	328.480
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702	5.721	6.475	8.783	8.956	9.134	9.256	9.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.530	1.676	1.448	2.314	1.794	205	151	44
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.139	10.551	11.135	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.444**	**260.485**	**209.324**	**344.287**	**344.504**	**344.579**	**348.348**	**353.201**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**211.940**	**245.539**	**182.031**	**308.875**	**309.544**	**311.159**	**314.902**	**319.844**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.14.01 Ausbildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**211.940**	**245.539**	**182.031**	**308.875**	**309.544**	**311.159**	**314.902**	**319.844**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**211.940**	**245.539**	**182.031**	**308.875**	**309.544**	**311.159**	**314.902**	**319.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.418	-299.315	-225.013	-354.503	-355.109	-356.594	-360.061	-364.645
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.944	64.671	61.226	74.372	74.358	74.348	74.353	74.367
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.466**	**10.894**	**18.244**	**28.744**	**28.793**	**28.913**	**29.194**	**29.566**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	4,31	4,24	4,54	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
Vollzeitkräfte	2,91	3,32	2,69	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Stellenplan	5,21	7,57						

Produkt 1114020	**Kommunale Fortbildung**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Entwicklung, Durchführung und Controlling

- eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms,
- von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten,
- von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und
- von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung

Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräftetreffen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Rat, Verwaltungsvorstand - Führungskräfte - Projektleitungen - städt. MitarbeiterInnen	- Entscheidungen von Rat und Gremien - Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien - Einzelbeauftragungen

Produkt	**1114020**	**Kommunale Fortbildung**

Ziel	**Bezeichnung**
623D1	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
623D2	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher IT- Kompetenzen
623D3	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
623D4	Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
623D11 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	45,58	91,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D21 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	69,83	45,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D31 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	39,42	56,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D41 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	69,83	63,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.14.02 Kommunale Fortbildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.132	-1.160	-1.406	-1.135	-875	-81	-54	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.539	-107.930	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-19						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-131.671**	**-109.109**	**-245.306**	**-245.035**	**-244.775**	**-243.981**	**-243.954**	**-243.900**
11	-	Personalaufwendungen	228.684	177.348	166.805	101.129	101.479	102.173	103.180	104.636
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.635	42.172	79.202	57.943	59.602	61.306	62.471	63.681
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.362	1.228	1.410	1.137	878	83	56	2
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.969	227.031	368.506	356.806	356.806	360.306	356.806	356.806
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**548.650**	**447.779**	**615.922**	**517.016**	**518.765**	**523.868**	**522.512**	**525.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**416.979**	**338.670**	**370.616**	**271.981**	**273.990**	**279.887**	**278.559**	**281.225**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.14.02 Kommunale Fortbildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**416.979**	**338.670**	**370.616**	**271.981**	**273.990**	**279.887**	**278.559**	**281.225**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**416.979**	**338.670**	**370.616**	**271.981**	**273.990**	**279.887**	**278.559**	**281.225**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.235	60.724	68.899	45.341	45.342	45.363	45.395	45.503
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**484.214**	**399.394**	**439.515**	**317.323**	**319.332**	**325.250**	**323.954**	**326.728**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	3,35	3,27	4,54	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
Vollzeitkräfte	2,33	2,29	2,90	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Stellenplan	6,06	0,27						

Produkt 1115010	**Personalsteuerung und -recht**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Umsetzung der Beschlüsse aus Rat und Gremien
- Unterstützung der Gesamtverwaltung bei besoldungs-, personalrechtlichen sowie -wirtschaftlichen Fragen. Begleitung/Umsetzung aller Zielvereinbarungen
- Quantitative und qualitative Personalplanung, Personalgewinnung und - einsatz
- Entwicklung von Regeln und Standards
- Konzeption und Steuerung von Prozessen der Personalentwicklung
- Grundsatzangelegenheiten des Dienst- und Tarifrechts

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Leitung der Verwaltung, Geschäftsbereichsleitungen - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe - Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen	- Beschlüsse von Rat und Gremien - Aufträge der Leitung der Verwaltung - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Privatrechtliche Vereinbarung

Produkt	**1115010**	**Personalsteuerung und -recht**
Ziel	**Bezeichnung**	
624B4	Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
624B31 (%)	Umsetzung Personalabbau gem. HSK			100,00					
624B42 (%)	Erfüllungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.585	-2.318	-2.461	-3.027	-2.334	-214	-143	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.693	-54.503	-67.952	-66.815	-66.074	-65.446	-65.273
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-37						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.585**	**-43.048**	**-56.964**	**-70.978**	**-69.149**	**-66.288**	**-65.589**	**-65.273**
11	-	Personalaufwendungen	719.933	846.977	747.197	849.286	805.137	778.587	758.638	761.490
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988	9.510	16.650	13.874	14.170	14.474	14.682	14.898
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.206	2.453	2.467	3.034	2.341	222	150	7
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.243	17.268	19.698	19.168	19.168	19.168	19.168	19.168
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**764.369**	**876.208**	**786.013**	**885.361**	**840.815**	**812.450**	**792.637**	**795.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**761.784**	**833.160**	**729.048**	**814.382**	**771.666**	**746.162**	**727.048**	**730.290**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**761.784**	**833.160**	**729.048**	**814.382**	**771.666**	**746.162**	**727.048**	**730.290**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**761.784**	**833.160**	**729.048**	**814.382**	**771.666**	**746.162**	**727.048**	**730.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-817.844	-910.675	-782.075	-857.811	-818.081	-794.347	-776.564	-779.559
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.371	110.660	116.438	112.981	112.745	112.591	112.480	112.477
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**66.312**	**33.145**	**63.411**	**69.552**	**66.331**	**64.406**	**62.965**	**63.207**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	8,59	10,45	9,53	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51
Vollzeitkräfte	8,67	9,60	8,44	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
Stellenplan	12,54	9,72						

Produkt 1115020	**Personalbetreuung**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Personalsachbearbeitung
- Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger
- Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts
- Beihilfebearbeitung für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe - Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen - Versorgungsempfänger/ -innen	- Beschlüsse von Rat und Gremien - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Privatrechtliche Vereinbarungen - Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilfenrecht

Produkt	**1115020**	**Personalbetreuung**
Ziel	**Bezeichnung**	
626B1	Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits- ,tarif- , beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen	
626B2	Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
626B11 (%)	Umsetzung der Vorgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
626B21 (ST)	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	8,00	4,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.02 Personalbetreuung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.954	-6.757	-6.128	-6.204	-4.818	-580	-437	-151
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.691	-17.608	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-194.428	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-106						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.645**	**-24.470**	**-220.556**	**-203.204**	**-201.818**	**-197.580**	**-197.437**	**-197.151**
11	-	Personalaufwendungen	1.086.167	1.247.684	1.240.665	1.146.057	1.109.800	1.089.753	1.077.522	1.086.241
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.836	22.534	32.433	30.285	30.953	31.638	32.108	32.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.008	7.162	6.166	6.219	4.833	595	452	166
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.819	41.885	39.619	41.593	41.593	41.593	41.593	41.593
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.156.830**	**1.319.265**	**1.318.883**	**1.224.153**	**1.187.178**	**1.163.579**	**1.151.674**	**1.160.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.142.186**	**1.294.794**	**1.098.327**	**1.020.949**	**985.360**	**965.999**	**954.237**	**963.444**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.02 Personalbetreuung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.142.186**	**1.294.794**	**1.098.327**	**1.020.949**	**985.360**	**965.999**	**954.237**	**963.444**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.142.186**	**1.294.794**	**1.098.327**	**1.020.949**	**985.360**	**965.999**	**954.237**	**963.444**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.412	-1.577.412	-1.539.984	-1.189.800	-1.189.800	-1.189.800	-1.189.800	-1.189.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.615	316.884	292.751	242.285	239.719	238.036	236.926	237.215
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-96.612**	**34.266**	**-148.906**	**73.434**	**35.279**	**14.235**	**1.363**	**10.859**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	22,11	19,83	19,53	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51
Vollzeitkräfte	17,97	16,17	14,70	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
Stellenplan	24,43	19,33						

Produkt 1115030	**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
- Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung)

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kernverwaltung - Eigenbetriebe - Externe Nutzer	- Beschlüsse von Rat und Gremien - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses - Privatrechtliche Verträge - ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produkt	**1115030**	**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Ziel	**Bezeichnung**
627B1	Leistungserhalt bei Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern durch arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung bei allen Anfragen innerhalb eines Monats
627B2	Beratung für Führungskräfte, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter und externe Auftraggeber bei drohender Überschuldung und sozialen, persönlichen Problemlagen durch zeitnahe Gesprächsangebote innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
627B11 (%)	Erfüllungsquote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B21 (%)	Erfüllungsquote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.633	-2.707	-2.813	-2.648	-2.042	-188	-125	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256	-350	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.560	-175.439	-136.918	-160.242	-160.443	-160.618	-160.741	-160.803
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-372						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-163.449**	**-178.868**	**-142.730**	**-163.890**	**-163.485**	**-161.806**	**-161.866**	**-161.803**
11	-	Personalaufwendungen	505.557	528.266	380.311	394.749	400.039	406.020	411.096	417.120
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112	17.869	28.478	20.390	20.731	21.082	21.322	21.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.104	3.447	3.209	3.044	2.381	269	207	81
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.775	26.140	26.568	20.303	20.303	20.303	20.303	20.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**553.549**	**575.722**	**438.565**	**438.486**	**443.454**	**447.674**	**452.927**	**459.075**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**390.099**	**396.854**	**295.835**	**274.596**	**279.970**	**285.868**	**291.061**	**297.272**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**390.099**	**396.854**	**295.835**	**274.596**	**279.970**	**285.868**	**291.061**	**297.272**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**390.099**	**396.854**	**295.835**	**274.596**	**279.970**	**285.868**	**291.061**	**297.272**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.993	-478.440	-371.902	-326.322	-331.295	-336.756	-341.567	-347.327
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.191	98.999	106.221	78.184	78.187	78.192	78.200	78.217
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**37.297**	**17.413**	**30.154**	**26.458**	**26.861**	**27.304**	**27.693**	**28.162**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	7,52	7,39	8,33	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Vollzeitkräfte	7,22	7,15	7,09	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Stellenplan	9,92	8,39						

Produkt 1115040	**Personalabrechnung**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger
- Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren
- Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten
- Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen
- Technische Unterstützung
- Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschl. Steuererklärungen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- Kernverwaltung - Eigenbetriebe - Externe Nutzer	- Beschlüsse von Rat und Gremien - Privatrechtliche Verträge

Produkt	**1115040**	**Personalabrechnung**
Ziel	**Bezeichnung**	
628B1	Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter	

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
628B11 (%)	Erfüllungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.04 Personalabrechnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.331	-14.123	-9.229	-6.904	-5.432	-810	-304	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444.716	-651.054	-330.956	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-218						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-458.047**	**-665.394**	**-340.185**	**-336.904**	**-335.432**	**-330.810**	**-330.304**	**-330.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.100.341	1.275.049	1.312.612	1.300.831	1.276.992	1.266.474	1.262.499	1.275.744
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.067	19.446	37.582	27.275	27.838	28.416	28.812	29.223
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.429	18.341	9.291	6.966	5.493	872	365	62
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.994	36.367	45.278	37.901	37.901	37.901	37.900	37.901
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.211.831**	**1.349.202**	**1.404.764**	**1.372.972**	**1.348.224**	**1.333.663**	**1.329.576**	**1.342.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**753.784**	**683.808**	**1.064.579**	**1.036.068**	**1.012.792**	**1.002.853**	**999.273**	**1.012.929**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.04 Personalabrechnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**753.784**	**683.808**	**1.064.579**	**1.036.068**	**1.012.792**	**1.002.853**	**999.273**	**1.012.929**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**753.784**	**683.808**	**1.064.579**	**1.036.068**	**1.012.792**	**1.002.853**	**999.273**	**1.012.929**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.903.152	-1.903.152	-1.857.996	-1.251.900	-1.251.900	-1.251.900	-1.251.900	-1.251.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.912	304.067	307.500	259.377	257.342	256.031	255.249	255.732
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-854.456**	**-915.278**	**-485.917**	**43.545**	**18.234**	**6.984**	**2.622**	**16.760**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Mitarbeiter	18,85	20,57	20,53	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51
Vollzeitkräfte	18,11	19,80	17,97	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74
Stellenplan	24,35	20,37						

Produkt 1115050	**Ressource Zentrales Personalkosten-Rest- Budget**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Ressource Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**“ entfiel 2011. An dieser Stelle erfolgt lediglich ein Ausweis der Ergebnisse 2011 und 2012 für die Personalkennzahlen. Ab dem **01.01.2012** entfällt das Produkt, es wird künftig mit unter dem Produkt **1130010** „**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**“ abgebildet.

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Anzahl Mitarbeiter	0,27	0,25						
Vollzeitkräfte	0,27	0,24						
Stellenplan	0,36	0,26						

Produkt 1124010	**Kantine**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes
- Konferenzservice

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
- MitarbeiterInnen der Kernverwaltung - Mitglieder von Rat und Gremien - Externe	- Beschlüsse von Rat und Gremien - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Privatrechtliche Vereinbarung

Produkt	**1124010**	**Kantine**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
656B32 (%)	Zielerreichungsgrad	100,00							

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.24.01 Kantine**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.084	-34.496	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.084**	**-34.496**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	8.461	750	750	750	750	750	750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				478	478	478	478	478
15	-	Transferaufwendungen	41.574							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.590	65.787	73.010	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.529**	**74.248**	**73.760**	**52.514**	**52.514**	**52.514**	**52.514**	**52.514**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**106.445**	**39.752**	**33.760**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge	-37.904							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		64						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-37.904**	**64**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**68.541**	**39.815**	**33.760**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**68.541**	**39.815**	**33.760**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**	**32.514**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	45	38	39	38	38	38	38
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.562**	**39.860**	**33.798**	**32.552**	**32.552**	**32.552**	**32.551**	**32.551**

Produkt 1128010	**Personalnebenkosten**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Dient zur Abwicklung der Personalnebenkosten

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Gesamtverwaltung	

Produkt	**1128010**	**Personalnebenkosten**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.28.01 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.119	-95.372	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-219.651	-166.250	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.643	-25.502	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.762**	**-340.525**	**-286.250**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**
11	-	Personalaufwendungen	467.846	610.708	636.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	27.602	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	11.804	14.765	14.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.447	310.054	153.700	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**671.850**	**963.129**	**912.750**	**942.850**	**942.850**	**942.850**	**942.850**	**942.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**585.088**	**622.603**	**626.500**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**585.088**	**622.603**	**626.500**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**585.088**	**622.603**	**626.500**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65		416					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**585.153**	**622.603**	**626.916**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**	**590.350**

Produkt 1130010	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Dient zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen u. a.

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Gesamtverwaltung	

Produkt	**1130010**	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

Das Produkt Zentrales Personalkosten- Rest- Budget ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- ATZ-Blockmodell Freistellungsphase
- Versorgung
- Beihilfe für Versorgungsempfänger
- Beihilfe für Beamte
- Sonstige Personalkosten
- Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Zentrale Ausbildung
- Jubiläen
- Leistungsentgelt

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.438.377	-3.920.622	-1.516.600	-1.308.700	-1.170.400	-896.100	-896.100	-896.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.630.259	-8.173.386	-61.216.696	-11.186.796	-11.272.924	-11.360.331	-11.360.331	-11.360.331
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54.068.636**	**-12.094.008**	**-62.753.296**	**-12.515.496**	**-12.463.324**	**-12.276.431**	**-12.276.431**	**-12.276.431**
11	-	Personalaufwendungen	10.657.340	7.089.806	19.233.950	5.017.983	4.335.131	4.955.577	5.221.122	5.348.754
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.477.142	31.988.912	51.467.402	23.822.652	24.129.252	24.420.152	24.930.339	25.244.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.035	18.694	114.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.313	1.828.520	405.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.672.000	1.687.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.789.829**	**40.925.932**	**71.221.052**	**30.567.335**	**30.191.083**	**31.102.429**	**31.893.161**	**32.350.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.721.193**	**28.831.925**	**8.467.756**	**18.051.839**	**17.727.759**	**18.825.998**	**19.616.730**	**20.074.144**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.721.193**	**28.831.925**	**8.467.756**	**18.051.839**	**17.727.759**	**18.825.998**	**19.616.730**	**20.074.144**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.721.193**	**28.831.925**	**8.467.756**	**18.051.839**	**17.727.759**	**18.825.998**	**19.616.730**	**20.074.144**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.721.193**	**28.831.925**	**8.467.756**	**18.051.839**	**17.727.759**	**18.825.998**	**19.616.730**	**20.074.144**

Produkt 1134010	**Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse**	**Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse:

- Rat der Gemeinden Europas
- Dt. Städtetag
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
- Kommunaler Arbeitgeberverband NW
- Institut für Urbanistik
- Deutsche Gesellschaft für Personalwesen

Zielgruppen des Produktes	**Auftragsgrundlagen**
Rat und Gremien, Gesamtverwaltung	Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produkt	**1134010**	**Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse**

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

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	241.889	263.157	265.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**

Haushaltsplan 2014 / 2015 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**241.889**	**263.157**	**265.500**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**