

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2016 und 2017

Band 2 - Produktgruppen

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	11
GB 0	000	Büro des Oberbürgermeisters	1101	Politische Gremien	21
			1103	Verwaltungsführung	25
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	39
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	47
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	51
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro	1104*	Geschäftsbereichsleitung des GB 1.1	61
			1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	64
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	69
			5114*	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)	74
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	78
			5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen	83
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	89
			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	95
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	103
	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	113
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	119
			5506	Friedhöfe	124
	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	132
			1204	Verkehrsangelegenheiten	136
			5104	Verkehrliche Planung	140
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	145
			5402	Verkehrstechnik	155

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105 Bauen und Wohnen	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	162
		3107 Hilfen bei Wohnproblemen	165
		3108 Hilfen für Wohnungslose	169
		5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	172
		5201 Maßnahmen der Bauaufsicht	176
		5202 Baubehördliche Beratung und Information	180
		5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege	184
		5204 Soziale Wohnraumförderung	188
		5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	192
		5207 Wohnungsmarktbeobachtung	196
	106 Umweltschutz	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	204
		5502 Natur und Landschaft	208
		5504 Gewässerschutz	213
		5601 Lärm, Luft, Klima	218
		5602 Bodenschutz	222
		5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	226
		5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	230
	200.1 Geschäftsbereichsbüro	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	240
		3101 Unterstützung von Senioren	244
Soziales, Jugend, Schule und Integration	201 Soziales	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	250
		3103 Grundsicherung SGB II	255
		3110 Schwerbehindertenversorgung	260
		3113* Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	264

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201 Soziales	3114 Sonstige soziale Leistungen	268
		3117 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	271
		3118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	276
		3119 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	280
		3120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	283
		3121 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	286
		3122 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	291
		3123 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	294
	202 Tageseinrichtung für Kinder	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	299
		3602 Tagespflege	303
	204 Zuwanderung und Integration	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	309
		3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	312
		3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	317
		3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	322
		3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	325
	206 Schulen	2104 Medienzentrum	333
		2105 Betreuungsangebote	338
		2106 Schülerbeförderung	341
		2111 Grundschulen	344
		2112 Hauptschulen	349
		2113 Realschulen	354
		2114 Gymnasien	359
		2115 Gesamtschulen	364
		2116 Förderschulen	369

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen	2117	Berufskollegs	374
			3104	Leistungen nach dem BAföG	379
	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	386
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	389
			3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	393
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	397
			3609	Elterngeld	403
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	406
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	410
			5113	Projekte Soziale Stadt	415
	305	Gesundheitsamt	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	422
			4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	425
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	435
			2501	Kulturförderung	439
			2502	KULTURsekretariat NRW	443
			2506	Theater und Konzerte	447
			2508*	Orchester und Konzerte	450
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	456
			4202	Sportförderung	462
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	466
			4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	471
	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	479

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	213	Historisches Zentrum	2505	Archiv	486
			2510	Historisches Zentrum	491
			2511*	Naturwissenschaftliche Sammlung	496
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	501
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	508
	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	516
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	523
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	528
	304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	534
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	539
			1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	545
GB 3 Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	555
			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	559
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	562
			5301	Ver- und Entsorgung	565
			5701	Wirtschaftsförderung	568
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	573
			5703	Allgemeine Einrichtungen	576
			5704	Anteile an Unternehmen	580
			5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	584
	003	Bürgeramt	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	591
			1122	Bürgerbüros	596
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamsangelegenheiten	600
			1207	Einwohner- und Personenstandswesen	603

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 3	003 Bürgeramt	1210 Statistik	608
		1211 Wahlen	611
		1216 KFZ-Angelegenheiten	615
	004 Rechtamt	1119 Recht	620
		301 ServiceCenter und E-Government	628
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government			
GB 4	400 Geschäftsbereichsbüro	1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4	639
		1132* Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	643
Zentrale Dienstleistungen		5706* Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	646
	401 Zentrales Fördermanagement	1127 Fördermittelmanagement	652
	402 Informations- und Kommunikationssysteme	1117* Technikunterstützte Informationsverarbeitung	659
		1118* Customer Competence Center – SAP	663
		1137 IT-Infrastruktur	667
		1138 BGA IT-Infrastruktur	672
		1139 Zentrale IT-Dienste	677
		1140 IT-Kundenservice	682
		1141 IT-Steuerung und eVerwaltung	687
	403 Finanzen	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	696
		1125 Grundstücksmanagement	701
		1135 Kaufabwicklung Grundstücke	706
		5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	708
		5302 Abfallwirtschaft	714
		5303 Bezeichnung der Produktgruppe	717
		5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	721
		5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	724
		5405 Straßenreinigung und Winterdienst	727

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 4	403 Finanzen	5406 Schwebebahn Infrastruktur	731
Zentrale Dienstleistungen		6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	735
		6102 Globale Minderausgaben	740
		6104 Allgemeine Finanzwirtschaft	743
		7101 Stiftungsmanagement	747
	404 Haupt- und Personalamt	1114 Personalfortbildung und -entwicklung	754
		1115 Personalmanagement	758
		1120 Zentrale Beschaffung	762
		1121 Zentrale Dienste	766
		1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	770
		1128 Personalnebenkosten	774
		1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	777
		1134 Mitgliedschaften	780

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Frau Kirchner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111 Beschäftigtenvertretung	

Aufgaben:

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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-31.222	-31.238
- Ordentliche Aufwendungen	1.151.576	1.152.977
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.120.354</u>	<u>1.121.739</u>
Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	16,79	16,79

1111

Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304. Des Weiteren sind die Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung und die Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für die SB 202 und 304 in dieser Produktgruppe ansässig. Ebenfalls obliegt die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten der Beschäftigtenvertretung.

Verantwortliche(r)

Frau Kirchner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	15,00	16,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	14,96	15,51	15,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
Stellenplan	15,79	17,35						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.479	-594	-29	-126	-126	-126	-126	-126
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.739	-27.809	-33.115	-31.096	-31.112	-31.169	-31.287	-31.279
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.218	-28.403	-33.144	-31.222	-31.238	-31.294	-31.413	-31.405
11	- Personalaufwendungen	1.019.564	1.003.326	974.996	1.044.056	1.044.957	1.050.175	1.063.954	1.077.898
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.745	25.679	27.150	25.800	26.300	26.800	27.400	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468	725	173	270	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.906	67.982	84.600	81.450	81.450	81.450	81.450	81.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.683	1.097.711	1.086.920	1.151.576	1.152.977	1.158.695	1.173.074	1.187.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.091.465	1.069.308	1.053.775	1.120.354	1.121.739	1.127.401	1.141.661	1.156.113

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.091.465	1.069.308	1.053.775	1.120.354	1.121.739	1.127.401	1.141.661	1.156.113
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.091.465	1.069.308	1.053.775	1.120.354	1.121.739	1.127.401	1.141.661	1.156.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.958	-1.109.225	-1.049.212	-1.136.640	-1.137.922	-1.143.159	-1.156.349	-1.169.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.451	102.044	80.507	108.446	108.446	108.446	108.446	108.446
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.958	62.127	85.071	92.159	92.263	92.688	93.758	94.841

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-294									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-294									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Büro des Oberbürgermeisters	18
	001	Presseamt	30
	002	Rechnungsprüfungsamt	36
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	44

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (000), „Presseamt“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002) sowie die „Gleichstellungsstelle“ (000.4) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 000: Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung, Geschäftsführung / organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Datenschutz, Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
- 001: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Betreuung Städtepartnerschaften
- 002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- 000.4: Gleichstellungsstelle, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann

Auch der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) ist im Geschäftsbereich 0 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-486.030	-486.250
- Ordentliche Aufwendungen	6.955.538	6.979.390
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.469.508</u>	<u>6.493.140</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	61,00	61,00
Vollzeitkräfte	56,58	55,93

RESSORT 000

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 000:

Büro des Oberbürgermeisters	Produktgruppe		ab Seite
	1101	Politische Gremien	21
	1103	Verwaltungsführung	25

Aufgaben:

Der Aufgabenbereich des Büros des Oberbürgermeisters ist u.a. gekennzeichnet durch das Sitzungsmanagement. Hierzu gehören die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses, die Geschäftsführung des Ältestenrates und Nahtstellenteams, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut. Des Weiteren finden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen statt.

Das Büro des Oberbürgermeisters nimmt darüber hinaus Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahr. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen, das Strategisches Zielsystem sowie die Mitarbeitersprechstunde.

Neben diesen Tätigkeiten leistet das Büro des Oberbürgermeisters eine strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche, das Terminmanagement des Oberbürgermeisters, die Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und Tätigkeiten in den Bereichen Ehe- und Altersjubiläen sowie Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice.

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

Der Datenschutz ist ebenfalls im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-101.828	-102.008
- Ordentliche Aufwendungen	3.782.616	3.792.266
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.680.789</u>	<u>3.690.259</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	15,59	15,41

1101

Politische Gremien

Beschreibung

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ ist u.a. gekennzeichnet durch das Sitzungsmanagement. Hierzu gehören die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses, die Geschäftsführung des Ältestenrates, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut.

Des Weiteren werden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen und Angelegenheiten der Ehrenordnung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Produktgruppenziele

- D0011 Einstellung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
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%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

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

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.183.500 € (Betrag für 2016, ab Mitte 2017 mit 2 % Erhöhung) Aufwands- und Verdienstausschüttungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich rund 1.410.000 € 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.

1103

Verwaltungsführung

Beschreibung

Im Bereich der Verwaltungsführung werden Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahrgenommen. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen/Entscheidungen sowie das Strategisches Zielsystem. Der Oberbürgermeister wird's bei seinen Funktionen in Aufsichtsräten und übergeordneten Gremien unterstützt, sowie die Bürger- und Mitarbeitersprechstunden des Oberbürgermeisters koordiniert.

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

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

Das Datenschutz ist ebenfalls im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche
- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		12,40	12,40	12,19	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
Vollzeitkräfte		11,24	11,41	11,38	11,19	11,01	11,01	11,01	11,01
Stellenplan		11,41	11,41						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.479	-1.513	-47	-73	-73	-73	-73	-73
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.773	-25.945	-30.527	-22.339	-22.236	-22.329	-22.390	-22.362
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.252	-27.459	-30.574	-22.412	-22.309	-22.403	-22.463	-22.436
11	- Personalaufwendungen	1.024.900	988.564	862.716	759.754	755.561	761.260	769.956	778.761
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362	34.935	29.380	43.780	44.340	44.900	45.540	46.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.615	823	357	383	383	374	329	329
15	- Transferaufwendungen	2.500	1.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.558	39.628	45.750	46.770	46.770	46.770	46.770	46.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.934	1.064.950	938.203	850.687	847.054	853.304	862.595	872.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.072.682	1.037.491	907.629	828.274	824.745	830.901	840.132	849.604

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.072.682	1.037.491	907.629	828.274	824.745	830.901	840.132	849.604
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.072.682	1.037.491	907.629	828.274	824.745	830.901	840.132	849.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.010	-1.034.878	-967.095	-816.666	-813.401	-819.096	-827.634	-836.396
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.796	55.350	137.879	54.607	54.607	54.607	54.607	54.607
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	99.467	57.963	78.412	66.215	65.951	66.412	67.105	67.815

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 3.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 15 GemHVO.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271	-1.463								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-271	-1.463								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271	1.463	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	271	1.463	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000

AMT 001

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 001:

Produktgruppe	ab Seite
Presseamt	
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32

Aufgaben:

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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-19.348	-18.964
- Ordentliche Aufwendungen	684.499	669.384
= Ordentliches Ergebnis	<u>665.151</u>	<u>650.420</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	7,92	7,82

1113

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

In diesen Aufgabenbereich fallen die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation), die Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc., die Beratung im Bereich der Repräsentation, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Glückwünsche und Kondolenzen sowie Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Intern:
Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten
(Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)),
Repräsentanten der Stadt
- Extern:
Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger,
auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B.
Location Scouts)
- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine
Vertreter
- Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen,
Institutionen
- Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise

Produktgruppenziele

- F0131 Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01311	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	213,00 ST							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen		1.112,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte		8,61	8,18	8,11	7,92	7,82	7,82	7,82	7,82
Stellenplan		8,61	8,61						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.266	-705	-33	-149	-149	-149	-149	-149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.289	-21.761	-21.206	-19.199	-18.815	-18.908	-18.812	-18.882
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.555	-22.466	-21.239	-19.348	-18.964	-19.057	-18.961	-19.031
11	- Personalaufwendungen	696.006	654.687	539.570	524.417	513.903	514.365	520.717	527.148
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.170	65.339	72.450	102.550	102.950	103.350	103.850	104.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.284	817	99	211	211	211	206	149
15	- Transferaufwendungen	5.594	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.824	61.848	50.300	54.820	49.820	54.820	49.820	54.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.879	785.191	664.919	684.499	669.384	675.246	677.094	688.867
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	784.324	762.725	643.680	665.151	650.420	656.189	658.133	669.836

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	784.324	762.725	643.680	665.151	650.420	656.189	658.133	669.836
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	784.324	762.725	643.680	665.151	650.420	656.189	658.133	669.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.773	-813.924	-671.780	-701.793	-688.167	-693.503	-695.301	-706.126
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.604	96.786	82.568	93.543	93.543	93.543	93.543	93.543
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.154	45.587	54.468	56.901	55.796	56.229	56.375	57.253

AMT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1112 Rechnungsprüfung	39

Aufgaben:

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/ 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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-47.044	-46.839
- Ordentliche Aufwendungen	1.793.866	1.799.839
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.746.823</u>	<u>1.753.000</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	25,73	25,44

1112

Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung liegen in der Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) sowie der Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention). Zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- 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.

Erläuterungen

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	28,00	27,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	26,71	25,71	26,34	25,73	25,44	25,44	25,44	25,44
Stellenplan	28,21	27,71						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843	-1.000	-527	-566	-232	-66	-66	-66
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.381	-49.882	-53.991	-46.478	-46.607	-46.817	-46.971	-46.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-38.224	-50.882	-54.517	-47.044	-46.839	-46.883	-47.037	-47.006
11	- Personalaufwendungen	2.156.566	1.999.194	1.744.061	1.732.137	1.737.950	1.751.145	1.771.277	1.791.662
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	27.065	25.700	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.204	1.052	579	580	239	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.264	27.339	29.300	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.475	2.054.651	1.799.640	1.793.866	1.799.839	1.813.367	1.833.999	1.854.884
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.170.252	2.003.769	1.745.123	1.746.823	1.753.000	1.766.484	1.786.962	1.807.878

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.170.252	2.003.769	1.745.123	1.746.823	1.753.000	1.766.484	1.786.962	1.807.878
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.170.252	2.003.769	1.745.123	1.746.823	1.753.000	1.766.484	1.786.962	1.807.878
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.124.620	-1.989.630	-1.711.197	-1.698.743	-1.704.457	-1.716.930	-1.735.871	-1.755.219
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.278	97.300	104.820	89.656	89.656	89.656	89.656	89.656
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.910	111.439	138.746	137.735	138.199	139.210	140.746	142.314

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615	-447								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-615	-447								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615	198	600	600		600		600	600	600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615	198	600	600		600		600	600	600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-249	600	600		600		600	600	600

STABSSTELLE 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung:

Frau Bocklage

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Stabsstelle 000.4:

	Produktgruppe		ab Seite
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	47
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	51

Aufgaben:

Die Gleichstellungsstelle betreut Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming besteht in der (Re-) Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist ebenso in der Gleichstellungsstelle angesiedelt wie das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-317.811	-318.440
- Ordentliche Aufwendungen	694.557	717.901
= Ordentliches Ergebnis	<u>376.746</u>	<u>399.461</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,34	7,26

1110

Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren. In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Gleichstellungsstelle daran, die vorhandenen Strukturen insofern zu verändern, dass eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht wird.

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

Bei den an der politischen Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteuren wird im Sinne von Gender Mainstreaming die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern angestrebt.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D01011	Umsetzungsquote	90,67%	90,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

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

1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

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

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktreion Bergisches Städtedreieck) geht nach 3,5 jähriger Laufzeit in die zweite Förderphase; für die Haushaltsjahre 2015-2018 sind hierfür in der Produktgruppe 1136 Aufwendungen bei einer Vielzahl von Sachkonten veranschlagt. Projektträger ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal. Die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Landeszuwendungen, der verbleibende Eigenanteil wird von den beteiligten Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal erbracht bzw. von anderen Beteiligten und durch Projekte erwirtschaftet.

Es ist davon auszugehen, dass es auch nach 2018 eine Fortführung des Kompetenzzentrums geben wird. Da Art und Höhe der Förderung aber noch nicht bekannt sind, wurden für den Zeitraum 2019-2020 zunächst nur die Personalkosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-566								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-566								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		566								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		566								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	Leistungseinheit		ab Seite
	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	58
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	75
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	99
	103	Grünflächen und Forsten	110
	104	Straßen und Verkehr	129
	105	Bauen und Wohnen	159
	106	Umweltschutz	201

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 1 sind das Geschäftsbereichsbüro 100 und die Leistungseinheiten „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (102), „Grünflächen und Forsten“ (103), „Straßen und Verkehr“ (104), „Bauen und Wohnen“ (105) sowie der „Umweltschutz“ (106) zugeordnet.

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

- 100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/ Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Klimaschutz und Energieeffizienz; Geschäftsführung der Ausschüsse Verkehr und Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/ städtebauliche Konzepte; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen und Infrastruktur; Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates
- 102: Erstellung und Vermarktung raum- und grundstücksbezogener Daten, Nachweise, Karten und Luftbilder in analoger und digitaler Form; Dienstleistung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Untere Katasterbehörde; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte

- 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; Gesamt-, Individual-, 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
- 106: Altlastenüberwachung und Bodenschutz; Arten- und Biotopschutz; Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung; Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten; Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Umweltplanung, Stadtökologie; Überwachung der Abfallwirtschaft und Deponien; Umwelttelefon; Geschäftsführung Ausschuss für Umwelt

Auch der Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) ist im Geschäftsbereich 1 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-24.987.848	-21.541.560
- Ordentliche Aufwendungen	105.787.291	96.487.891
= Ordentliches Ergebnis	<u>80.799.443</u>	<u>74.946.331</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	643,00	635,00
Vollzeitkräfte	598,95	592,07

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Osthoff

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100	Produktgruppe		ab Seite
	1104*	Geschäftsbereichsleitung des GB 1.1	61
	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	64
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	69
	5114*	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)	74

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

Aufgaben:

Hauptaufgaben des Geschäftsbereichsbüros bilden u.a. die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte gehört ebenso zum Aufgabenrepertoire wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Planung-und Baubegleitkommission Döppersberg.

Im Besondern findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie die jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-48.000	-47.605
- Ordentliche Aufwendungen	1.417.795	1.402.443
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.369.795</u>	<u>1.354.838</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	13,55	13,46

1104

Geschäftsbereichsleitung des GB 1.1

Hinweis zur Produktgruppe

Der Geschäftsbereich 1.1 wurde gem. Drucksache (VO/0142/13) mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 100.1 inklusive der zugehörigen Produktgruppe "Geschäftsbereichsleitung GB 1.1" (1104) aufgelöst. An dieser Stelle werden lediglich die Ergebnisse 2013 der ehemaligen Produktgruppe 1104 in den einzelnen Teilplänen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

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

1105

Geschäftsbereichs- leitung des GB 1

Beschreibung

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

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte gehört ebenso zum Aufgabenrepertoire wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Planung-und Baubegleitkommission Döppersberg.

Im Besonderen findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie die jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		12,00	18,00	14,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte		9,97	15,71	7,85	13,55	13,46	13,46	13,46	13,46
Stellenplan		10,32	14,32						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033	-22.093	-54	-20.192	-20.192	-18.176	-30.192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.103	-28.631	-7.886	-27.808	-27.413	-27.155	-26.934	-27.628
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.136	-50.804	-7.940	-48.000	-47.605	-45.331	-57.126	-27.820
11	- Personalaufwendungen	607.758	1.083.045	595.570	928.229	912.348	910.137	920.883	931.762
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.320	33.283	28.340	40.173	40.702	37.641	38.191	38.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198	8.097	121	252	252	252	252	252
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318	54.635	36.245	99.141	99.141	94.941	94.941	94.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.595	1.179.060	660.276	1.067.795	1.052.443	1.042.970	1.054.266	1.065.707
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	657.459	1.128.256	652.336	1.019.795	1.004.838	997.640	997.140	1.037.887

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	657.459	1.128.256	652.336	1.019.795	1.004.838	997.640	997.140	1.037.887
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	657.459	1.128.256	652.336	1.019.795	1.004.838	997.640	997.140	1.037.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-648.397	-1.141.994	-689.700	-1.016.365	-1.002.529	-995.870	-995.408	-1.033.099
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.022	77.700	93.284	78.976	78.976	78.976	78.976	78.976
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.084	63.963	55.921	82.407	81.285	80.745	80.708	83.764

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-401									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-401									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.167		350.000	350.000	350.000	116.667	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		386.810						
17	= Ordentliche Aufwendungen		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.730.695	-750.000	-10.363.000	-10.245.000		-8.724.000		-10.624.000	-9.300.000	-2.684.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.730.695	-750.000	-10.363.000	-10.245.000		-8.724.000		-10.624.000	-9.300.000	-2.684.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.727	191.140								
8 -	Baumaßnahmen	5.894.981	10.519.903	23.100.000	22.360.000		16.150.000		18.700.000	19.400.000	3.000.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905.708	10.711.043	23.100.000	22.360.000		16.150.000		18.700.000	19.400.000	3.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-824.987	9.961.043	12.737.000	12.115.000		7.426.000		8.076.000	10.100.000	316.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt Döppers- berg	Investitionszuw. Land	-6.698.528	-750.000	-9.300.000	-9.545.000		-8.074.000		-9.885.000	-9.300.000	-100.000	-2.720.000	-32.521.041	-72.145.041
	Kostenerstattungen U/B/S												-12.422	-12.422
	Kostenerstattungen so.öff.Sonderrechn.	-32.167											-32.167	-32.167
	Investitionszuw. Übrige Bereiche			-1.063.000	-700.000		-650.000		-739.000		-2.584.000		-1.063.000	-5.736.000
	Veräußerung Grundst. + Gebäude												-173	-173
	Rückz.Überzahlungen												-9.280	-9.280
	Erwerb Grundstk/ Gebäude	10.727	191.140										664.429	664.429
	Tiefbaumaßnahmen	5.894.981	10.519.903	23.100.000	22.360.000		16.150.000		18.700.000	19.400.000	3.000.000	330.350	63.099.264	143.039.614
Gesamtergebnis		-824.987	9.961.043	12.737.000	12.115.000		7.426.000		8.076.000	10.100.000	316.000	-2.389.650	30.125.610	65.768.960

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Vom ausgewiesenen Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. In 2015 werden voraussichtlich in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von rd. 5,4 Mio. € zusätzlich finanziert. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach – unverändert – rd. 146,8 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.11.2013 mit rd. 140,5 Mio. € berücksichtigt.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt – unverändert – 70,2 Mio. €; gegenüber dem Ansatz werden 2015 voraussichtlich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR 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 je 8,5 Mio. € in 2016 und 2017 sowie 13 Mio. € in 2018. Die ursprünglich für 2015 eingeplante Rate wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

5114

Hinweis zur Produktgruppe

Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)

Die Produktgruppe „Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)“ ist entfallen, da die vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.253								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.253								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	2.978	23.253								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978	23.253								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.978									

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:

Herr Walde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

**Stadtentwicklung und
Städtebau**

	Produktgruppe	ab Seite
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	78
5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen	83
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	89
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	95

Aufgaben:

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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.667.180	-2.368.708
- Ordentliche Aufwendungen	3.239.985	3.870.670
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.572.805</u>	<u>1.501.961</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	22,00	21,00
Vollzeitkräfte	19,07	18,77

5101

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Als Aufgabe sind hierbei zu benennen die 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, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

Darüber hinaus werden Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext, die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung erstellt.

Die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte werden ebenso in dieser Produktgruppe betreut wie die gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeparkentwicklung und Begleitung von Planfeststellungsverfahren sowie die 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.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer

Zielgruppen

- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		24,32	17,67	22,99	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte		20,53	15,41	19,67	19,07	18,77	18,77	18,77	18,77
Stellenplan		31,19	28,28						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.187	-1.987	-95	-4.180	-4.108	-3.766		
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-518							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-25.705	-1.987	-95	-4.180	-4.108	-3.766		
11	-	Personalaufwendungen		1.601.961	1.341.133	1.269.699	1.175.444	1.106.800	1.116.913	1.132.314	1.147.899
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.642	48.058	45.730	75.500	54.300	55.000	56.000	57.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.318	3.545	95	3.558	3.487	3.196		
15	-	Transferaufwendungen		23.470							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.816	85.236	86.992	86.083	86.083	86.083	86.083	86.083
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.734.206	1.477.972	1.402.515	1.340.585	1.250.670	1.261.193	1.274.397	1.290.982
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.708.501	1.475.985	1.402.420	1.336.405	1.246.561	1.257.427	1.274.397	1.290.982

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.708.501	1.475.985	1.402.420	1.336.405	1.246.561	1.257.427	1.274.397	1.290.982
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.708.501	1.475.985	1.402.420	1.336.405	1.246.561	1.257.427	1.274.397	1.290.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.643	276.125	255.661	342.864	338.073	338.086	338.558	339.503
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.931.144	1.752.110	1.658.081	1.679.270	1.584.634	1.595.513	1.612.954	1.630.485

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.648									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.648									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-24.000									

5111

Projekte der Stadtentwicklung Barmen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D11811	Zielerreichungsgrad	100,00%							
G11811	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-412.000	-2.538.000	-2.718.000	-2.678.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge					-412.000	-2.538.000	-2.718.000	-2.678.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					215.000	352.500	277.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		230.000			292.000	2.310.000	2.550.000	2.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		230.000			507.000	2.662.500	2.827.500	2.777.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		230.000			95.000	124.500	109.500	99.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		230.000			95.000	124.500	109.500	99.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		230.000			95.000	124.500	109.500	99.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		230.000			95.000	124.500	109.500	99.500

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen 2018-2020 sind jeweils 2 Mio. € für Umbau/Erweiterung des Historischen Zentrums enthalten.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-200.000		-40.000	-796.000	-1.456.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-200.000		-40.000	-796.000	-1.456.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen						250.000		50.000	995.000	1.820.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						250.000		50.000	995.000	1.820.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						50.000		10.000	199.000	364.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Neugest.	Inv.zuw. Land						-120.000					-1.296.000		-1.416.000
Adlerbrücke	Tiefbaumaßnahmen						150.000					1.600.000		1.750.000
Realisierung	Inv.zuw. Land									-160.000		-480.000		-640.000
Höhne	Tiefbaumaßnahmen									200.000		600.000		800.000
Neugs.	Inv.zuw. Land						-80.000			-400.000	-800.000	-568.000		-1.848.000
Fußgängerzone	Sonst. Baumaßnahmen						100.000			500.000	1.000.000	710.000		2.310.000
Vorplatz Alter Markt	Inv.zuw. Land									-36.000		-160.000		-196.000
	Tiefbaumaßnahmen									45.000		200.000		245.000
Gesamtergebnis							50.000			149.000	200.000	606.000		1.005.000

5112

Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)

Beschreibung

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

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

Durch Beschluss des Rates und aufgrund von Entwicklungen im Rahmen des Projektes Döppersberg ergeben sich im Bereich der Elberfelder Innenstadt Handlungsbedarfe (z.B. Umbau Wall). Im Rahmen des Projektes „Stadtumbau Elberfeld“ sollen daher Verhandlungen mit dem Land über die Neuaufnahme verschiedener Maßnahmen in ein Förderprogramm geführt werden.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
G11911	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtumbau West+Entwickl. Elberfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.376	-1.611.640		-1.474.400	-1.764.000	-1.857.400	-418.400	-172.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.005	-5.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.132						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-152.381	-1.615.508		-1.474.400	-1.764.000	-1.857.400	-418.400	-172.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.122	992.292		138.000	160.000	108.000	73.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	364.198	233.322		1.578.400	1.770.000	1.961.000	450.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981							
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.302	1.225.614		1.716.400	1.930.000	2.069.000	523.000	215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	387.921	-389.894		242.000	166.000	211.600	104.600	43.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtumbau West+Entwickl. Elberfeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	387.921	-389.894		242.000	166.000	211.600	104.600	43.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	387.921	-389.894		242.000	166.000	211.600	104.600	43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	387.921	-389.894		242.000	166.000	211.600	104.600	43.000

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze 2016-2018 betreffen überwiegend die Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) und die umfangreiche Sanierung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte Stadtumbau West+Entwickl. Elberfeld

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-866.674	-669.930						-280.000	-2.200.000	-3.260.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.674	-669.930						-280.000	-2.200.000	-3.260.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	140.303	1.026.078						350.000	2.750.000	4.075.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.303	1.026.078						350.000	2.750.000	4.075.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-726.371	356.147						70.000	550.000	815.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umgestaltung Wall	Investitionszuw. Land Tiefbaumaßnahmen								-280.000 350.000	-1.260.000 1.575.000	-1.260.000 1.575.000			-2.800.000 3.500.000
Umgestaltung Kirchplatz	Investitionszuw. Land Tiefbaumaßnahmen									-300.000 375.000	-400.000 500.000			-700.000 875.000
Umgestaltung Schlossbleiche	Investitionszuw. Land Tiefbaumaßnahmen										-320.000 400.000			-320.000 400.000
Maßnahme Qualitätsoffen- sive	Investitionszuw. Land Tiefbaumaßnahmen									-640.000 800.000	-1.280.000 1.600.000	-1.600.000 2.000.000		-3.520.000 4.400.000
Gesamtergebnis									70.000	550.000	815.000	400.000		1.835.000

5116

**Immobilien- und
Standortgemeinschaft
(ISG) in der Barmer
Innenstadt**

Beschreibung

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

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

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:

Herr Wanzke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Produktgruppe		ab Seite
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	103

Aufgaben:

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. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

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

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem SB402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. 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. Zur Vorbereitung seiner Arbeiten, insbesondere zur Einrichtung und Führung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal organisatorisch dem Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten angegliedert ist. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Käufern wie Verkäufern Informationen über die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

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

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.508.074	-1.486.945
- Ordentliche Aufwendungen	8.012.430	7.917.805
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.504.356</u>	<u>6.430.860</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	111,00	109,00
Vollzeitkräfte	101,90	100,76

5102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

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

Eine Teilungsvermessung wird notwendig beim Erwerb eines Grundstücksteiles. Die Grenzvermessung kennzeichnet die Grundstücksgrenze in der Örtlichkeit und dient häufig der Klärung von Nachbarschaftsstreitigkeiten oder ist notwendig bei der Erstellung von Grenzeinrichtungen, wie Zäunen und Mauern. Die Gebäudeeinemessung 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. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

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

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem SB402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. 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. Zur Vorbereitung seiner Arbeiten, insbesondere zur Einrichtung und Führung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal organisatorisch dem

Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten angegliedert ist. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Käufern wie Verkäufern Informationen über die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Wanzke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- 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, Baufirmen, Notare, Rechtsanwälte, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken

Produktgruppenziele

- G0761 Aktualität des Liegenschaftskatasters
- G0762 Bereitstellung aktueller Kartenwerke als Planungsgrundlage

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07611	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-N	100,00%	100,00%	100,00%					
D07621	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)	100,00%	100,00%	100,00%					
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa				90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
G07621	Ableitung ABK und Amtliche Stadtkarte				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		119,00	114,00	110,00	111,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Vollzeitkräfte		107,27	104,29	100,58	101,90	100,76	100,76	100,76	100,76
Stellenplan		114,95	115,95						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.639	-213.602	-64.393	-92.574	-71.445	-45.449	-24.630	-14.865
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.028	-581.983	-665.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-986.074	-643.103	-350.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.744.741	-1.438.761	-1.079.893	-1.508.074	-1.486.945	-1.460.949	-1.440.130	-1.430.365
11	- Personalaufwendungen	7.302.970	6.853.993	6.504.971	6.629.758	6.592.815	6.646.210	6.727.621	6.810.040
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.072	869.857	831.900	858.800	824.100	869.500	835.000	880.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.257	187.620	78.252	106.542	83.559	55.955	30.678	20.487
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.437	359.538	368.990	417.330	417.330	417.330	417.330	417.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.588.737	8.271.008	7.784.113	8.012.430	7.917.805	7.988.995	8.010.629	8.128.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.843.995	6.832.247	6.704.220	6.504.356	6.430.860	6.528.046	6.570.499	6.697.992

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.843.995	6.832.247	6.704.220	6.504.356	6.430.860	6.528.046	6.570.499	6.697.992
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.843.995	6.832.247	6.704.220	6.504.356	6.430.860	6.528.046	6.570.499	6.697.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.413	-158.120	-206.250	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.985	881.575	766.247	723.892	715.677	717.043	717.548	724.539
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.485.568	7.555.702	7.264.217	7.054.367	6.972.656	7.071.209	7.114.167	7.248.651

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.119	-121.745								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.119	-121.745								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.993	121.745	102.500	82.500		123.000		122.500	123.000	122.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.993	121.745	102.500	82.500		123.000		122.500	123.000	122.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	874		102.500	82.500		123.000		122.500	123.000	122.500

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten	Produktgruppe		ab Seite
	5501	Öffentliches Grün	113
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	119
	5506	Friedhöfe	124

Aufgaben:

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 städtischen 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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.635.470	-2.634.486
- Ordentliche Aufwendungen	12.840.711	12.770.837
= Ordentliches Ergebnis	<u>10.205.241</u>	<u>10.136.350</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	150,00	148,00
Vollzeitkräfte	140,56	138,94

5501

Öffentliches Grün

Beschreibung

Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet und ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung).

Zu den Leistungen innerhalb dieser Produktgruppe gehören die Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000); die Pflege, Instandsetzung, und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben sowie der Betrieb des Botanischen Gartens, die Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.) sowie die 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. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten)

Mit der **Station Natur und Umwelt** findet eine Praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt. Es werden Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, Fachservice und Kundenberatungen durchgeführt. Eine Materialausleihe findet in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt statt. Außerdem existieren Kooperationen mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Brandes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Kleingartenbesitzer/innen
- Kreisverband der Kleingärtner e.V.
- Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09611	Fläche / Einwohner	9,36 QM	9,33 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		123,66	124,83	124,94	121,04	119,04	119,04	119,04	119,04
Vollzeitkräfte		118,53	118,47	116,23	110,88	109,26	109,26	109,26	109,26
Stellenplan		120,96	122,27						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.211	-480.993	-85.864	-486.225	-485.298	-1.105.447	-1.654.928	-465.958
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.273	-6.230	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.916	-388.698	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.397	-1.579.320	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.886	-11.980	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.063.683	-2.467.221	-1.549.964	-1.950.325	-1.949.398	-2.569.547	-3.119.028	-1.930.058
11	- Personalaufwendungen	6.374.599	6.082.157	6.708.318	6.570.187	6.499.206	6.556.547	6.648.714	6.741.973
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.485	2.883.766	3.081.182	3.035.807	3.044.677	3.674.492	4.234.385	3.059.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.105	333.519	150.660	303.379	296.378	285.700	261.643	242.486
15	- Transferaufwendungen	19	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.689	422.775	447.910	414.908	409.031	409.031	409.031	409.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.891.896	9.722.233	10.388.070	10.324.281	10.249.293	10.925.769	11.553.774	10.452.848
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.828.214	7.255.012	8.838.106	8.373.956	8.299.894	8.356.222	8.434.746	8.522.789

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.828.214	7.254.996	8.838.068	8.373.918	8.299.857	8.356.185	8.434.708	8.522.752
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.828.214	7.254.996	8.838.068	8.373.918	8.299.857	8.356.185	8.434.708	8.522.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.324	-491.377	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.010	787.185	764.443	708.801	698.761	724.883	751.040	706.050
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.383.900	7.550.803	9.112.507	8.592.715	8.508.614	8.591.064	8.695.744	8.738.798

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13)

Darin enthalten sind Maßnahmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-584.287	-548.681		-250.000		-250.000		-875.000	-1.430.000	-250.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen			-38.187	-7.444								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen												
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte												
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen												
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-622.474	-556.125		-250.000		-250.000		-875.000	-1.430.000	-250.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen			178.172	237.883	341.000	250.000		250.000		875.000	1.430.000	250.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			364.689	355.370	300.000	325.000		337.500		325.000	325.000	325.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen												
11 -	Aktivierbare Zuwendungen												
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen												
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			542.861	593.253	641.000	575.000		587.500		1.200.000	1.755.000	575.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-79.613	37.128	641.000	325.000		337.500		325.000	325.000	325.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8):

Neben den jährlichen Pauschalbeträgen von 250.000 € sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

Grundüberholung Von-derHeydt-Park	300.000 €	
Entwicklungskonzept und Aussichtsplattform Mirker Hain	25.000 €	80.000 €
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost	300.000 €	400.000 €
Arrondierung Botanischer Garten		450.000 €
Grundüberholung Parkanlage St.-Anna-Wald		250.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Vosteen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0981 Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	113,00 HA	92,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.480	-115.129		-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-491	-9.177	-20.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.971	-124.307	-20.000	-42.500		-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	31.171	70.416	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.380	51.642	240.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.552	122.058	280.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.419	-2.249	260.000	47.500		47.500		47.500	47.500	47.500

5506 Friedhöfe

Beschreibung

In der Obliegenheit dieser Produktgruppe fallen der Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	99,51%	95,37%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-113.237	-37.754								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.237	-37.754								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	112.896	14.027		73.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	8.152	10.000	68.500		3.800		3.800	3.800	3.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.237	22.179	10.000	141.500		3.800		3.800	3.800	3.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-15.575	10.000	141.500		3.800		3.800	3.800	3.800

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

2016 Mehrbedarf für den Ersatz eines Baggers

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Kolumbarium	Allg.Invest.pauschale	-112.896	-3.000										-115.896	-115.896
Ronsdorf	Hochbaumaßnahmen	112.896	3.000		73.000								115.896	188.896
Gesamtergebnis					73.000									73.000

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr	Produktgruppe		ab Seite
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	132
	1204	Verkehrsangelegenheiten	136
	5104	Verkehrliche Planung	140
	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	145
	5402	Verkehrstechnik	155

Aufgaben:

Das Ressort Straßen und Verkehr beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und der Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung (Straßenbaulastträger). Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden erhoben, Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen getroffen, allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen erteilt und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum koordiniert. Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-15.922.074	-11.715.774
- Ordentliche Aufwendungen	64.779.453	54.872.052
= Ordentliches Ergebnis	<u>48.857.379</u>	<u>43.156.278</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	163,00	161,00
Vollzeitkräfte	157,48	155,67

1202

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

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

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			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							

1204

Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.180,00 ST	10.246,00 ST	5.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-119									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-119									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

5104

Verkehrliche Planung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	918,00 ST	922,17 ST	988,00 ST	1.073,00 ST	1.073,00 ST	1.073,00 ST	1.073,00 ST	1.073,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.280,00 ST	1.280,00 ST	1.280,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	194,00 KM	225,00 KM	194,00 KM	227,00 KM	230,00 KM	233,00 KM	236,00 KM	239,00 KM

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Bürgerbusvereine Ronsdorf und Cronenberg werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99	-283								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-99	-283								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333	283								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333	283								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	234									

5401

Öffentliche Verkehrsfläche

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke).

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

- D0911 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügendem Zustands der Straßen, Wege, Plätze und konstruktiven Ingenieurbauwerke

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,17 EUR	0,21 EUR	0,11 EUR	0,33 EUR	0,36 EUR	0,48 EUR	0,36 EUR	0,38 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,37 EUR	0,57 EUR	0,45 EUR	0,20 EUR	0,20 EUR	0,32 EUR	0,33 EUR	0,42 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	3,58 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	100,54	100,71	92,35	98,53	97,89	97,89	97,89	97,89
Vollzeitkräfte	98,80	98,36	90,85	95,30	94,18	94,18	94,18	94,18
Stellenplan	112,50	102,48						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.225.522	-7.788.515	-7.171.064	-7.211.569	-4.133.356	-4.129.665	-4.119.866	-4.114.917
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.918.939	-3.925.496	-3.993.545	-3.993.550	-2.887.018	-2.886.945	-2.887.028	-2.886.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.148	-27.483	-32.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.859	-137.975	-305.450	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.361	-22.718	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-337.223	-395.618	-226.973	-437.342	-488.766			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.934.053	-12.297.806	-11.733.045	-12.092.923	-7.959.603	-7.467.073	-7.457.357	-7.452.314
11	- Personalaufwendungen	6.038.389	5.709.661	5.835.414	5.890.716	5.860.796	5.905.776	5.982.962	6.061.087
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.039.334	20.172.876	19.447.091	20.220.889	20.324.139	20.426.973	20.430.083	20.433.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.504.135	25.882.478	24.417.565	24.616.645	15.308.323	14.789.880	14.747.952	14.728.283
15	- Transferaufwendungen		99.950						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.675	3.106.880	2.257.471	2.379.362	2.369.386	2.369.386	2.369.386	2.369.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.767.533	54.971.845	51.957.540	53.107.612	43.862.644	43.492.015	43.530.383	43.591.875
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.833.481	42.674.039	40.224.495	41.014.689	35.903.041	36.024.942	36.073.026	36.139.560

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161	3.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.833.642	42.677.423	40.227.595	41.017.789	35.906.141	36.028.042	36.076.126	36.142.660
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.833.642	42.677.423	40.227.595	41.017.789	35.906.141	36.028.042	36.076.126	36.142.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.992	10.891.514	3.969.509	7.100.520	7.086.724	7.082.806	7.080.933	7.089.452
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.857.634	53.568.937	44.195.103	48.118.309	42.992.865	43.110.848	43.157.060	43.232.112

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.005.185	-7.041.307	-2.079.000	-607.400		-78.300		-108.300	-63.300	-88.800
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	1.025.585	-25.950	-1.250.000	-1.250.000		-1.100.000		-1.000.000	-500.000	-500.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-474.634	-680.451	-700.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.813	-20.330								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.463.047	-7.768.039	-4.029.000	-2.407.400		-1.728.300		-1.658.300	-1.113.300	-1.138.800
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.193									
8 -	Baumaßnahmen	8.350.991	14.625.472	7.200.000	6.034.500	3.987.619	7.567.119	6.850.000	12.527.000	10.722.100	9.555.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.723	212.845	221.920	246.920		316.920		356.920	341.920	371.920
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	226.657	204.026	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.707.564	15.042.343	7.601.920	6.461.420	3.987.619	8.064.039	6.850.000	13.063.920	11.244.020	10.106.920
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.244.517	7.274.304	3.572.920	4.054.020	3.987.619	6.335.739	6.850.000	11.405.620	10.130.720	8.968.120

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Kirchhofstr. (Rückbau)	Tiefbaumaßnahmen	189.584	46.494						300.000				236.078	536.078
Wupperbrücke Döppersberg	Tiefbaumaßnahmen				300.000									300.000
Alte Zoobrücke (Rückbau)	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Kluser Brücke	Tiefbaumaßnahmen				100.000		300.000	900.000	500.000	400.000				1.300.000
Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt (BA)	Tiefbaumaßnahmen						400.000	400.000	400.000					800.000
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen								50.000	250.000	350.000			650.000
Brücke Kabelstraße	Tiefbaumaßnahmen								150.000	250.000	700.000			1.100.000
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen								130.000	170.000	600.000			900.000
Brücke Max-Planck- Str.	Tiefbaumaßnahmen				650.000									650.000
Schönebecker Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen				50.000		200.000	200.000	200.000					450.000
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnahmen									150.000				150.000
Brücke Germanenstr	Tiefbaumaßnahmen								350.000					350.000
Bartholomäus- viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen								300.000	350.000	350.000			1.000.000
Brücke Westkotter St	Tiefbaumaßnahmen						250.000			150.000	150.000			550.000
Brücke Brändströmstr. DB	Allg.Invest.pauschal		-337.686										-957.538	-957.538
	Tiefbaumaßnahmen	762.260	829.721		300.000	2.250.000	1.100.000		1.150.000				2.234.743	4.784.743
Brücke Wittener Str./ Beule	Tiefbaumaßnahmen			45.000					45.000	200.000			45.000	290.000
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal												-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßnahmen			950.000					400.000	1.000.000	500.000		951.981	2.851.981
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen			500.000			500.000	500.000	500.000				503.666	1.503.666
Stützauer Bromberger Str	Tiefbaumaßnahmen								340.000				1.333	341.333
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen			50.000	150.000		600.000	1.350.000	650.000	700.000			73.454	2.173.454

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Stützmauer Gartenstr	Tiefbaumaßnahmen								285.000					285.000
Stützmauer Friedrich-Ebert-Str.	Tiefbaumaßnahmen						100.000	700.000	500.000	200.000				800.000
Stützmauer Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen						100.000		310.000					410.000
Stützmauer Schlangenberg	Tiefbaumaßnahmen									280.000				280.000
Stützmauer Schwarzer Weg	Tiefbaumaßnahmen								100.000	200.000	500.000			800.000
Stützmauer Lenneper Straße	Tiefbaumaßnahmen								100.000	100.000	200.000	600.000		1.000.000
Treppe Tippen Tappen Tönchen	Tiefbaumaßnahmen										125.000			125.000
Rampe Am Schwarzen Mann	Tiefbaumaßnahmen		9.839	500.000			300.000	700.000	700.000				509.839	1.509.839
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen									440.000				440.000
Restausbau Hoeschstr.	Tiefbaumaßnahmen									60.000				60.000
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßnahmen									118.000				118.000
Restausbau Eckbusch	Tiefbaumaßnahmen									200.000	200.000			400.000
	Allg.Invest.pauschal		-193.619										-197.471	-197.471
	Veräuß			-250.000	-250.000		-100.000						-250.000	-600.000
Wohnerschließung Heinrich-Böll-Str.	Grundst.+Geb.													
	Tiefbaumaßnahmen	3.166	392.553	306.000	250.000	259.600	259.600						702.405	1.212.005
	Sonst. Baumaßnahmen	47.928											47.928	47.928
Nevigeser Straße	Tiefbaumaßnahmen			500.000									500.000	500.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen						300.000		500.000	1.000.000	1.000.000	700.000		3.500.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Haltestelle Alter Markt	Inv.zuw. Land				-278.100									-278.100
	Inv.zuw. verb. U/B/S				-30.000									-30.000
	Tiefbaumaßnahmen				358.000									358.000
Wohnerschließung Lortzingstr	Tiefbaumaßnahmen				175.000	200.000	200.000							375.000
Monhofsfeld Erneuerung	Tiefbaumaßnahmen				550.000									550.000
Gehweg Ostpreußenweg	Inv.zuw. Bund				-236.000									-236.000
	Tiefbaumaßnahmen				236.000									236.000
Ausbau Tannenbaumer Weg	Tiefbaumaßnahmen								200.000					200.000
Unterkohlfurth Erneuerung	Tiefbaumaßnahmen						350.000	350.000	350.000					700.000
Gewerbeerschließ. Im Hölken (Linderh.)	Tiefbaumaßnahmen				75.000									75.000
Gewerbeerschließ. Im Hölken (Nächste.)	Tiefbaumaßnahmen									240.000				240.000
Restausbau Neuenbaumer Weg	Tiefbaumaßnahmen										205.000			205.000
Umbau Tannenbergrstr./ Hoeftstr.	Tiefbaumaßnahmen									130.000	500.000			630.000
Haltestellenumbau Ronsdorfer Markt	Tiefbaumaßnahmen										120.000			120.000
Morienstr. barrierefr Haltestellenausbau	Inv.zuw. Land										-25.500			-25.500
	Tiefbaumaßnahmen										110.000			110.000
Kreuzungsumbau Obere Lichtenplatzer	Tiefbaumaßnahmen				140.000	600.000	600.000							740.000
Harmoniestraße	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Vollausbau Böhrer Weg	Tiefbaumaßnahmen								100.000	900.000				1.000.000
Vollausbau Hatzenbecker Str.	Tiefbaumaßnahmen										130.000	1.170.000		1.300.000
Vollausbau Inselstr.	Tiefbaumaßnahmen										500.000			500.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Vollausbau Am Hundsbusch	Tiefbaumaßnahmen								230.000					230.000
Restausbau Am Dornloh	Tiefbaumaßnahmen										70.000			70.000
Gehwegausbau Bremer Str.	Tiefbaumaßnahmen									120.000				120.000
Oberbergische Str. Lückenschluss Gehweg	Tiefbaumaßnahmen									240.000				240.000
Gehwegausbau Eichenbrink	Tiefbaumaßnahmen				27.000									27.000
Elberfelder Innenstadt Wirmhof	Tiefbaumaßnahmen										400.000			400.000
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen				1.100.000		300.000	1.750.000	600.000	600.000	550.000			3.150.000
Brücke Uellendahler Str., 2.BA (NBT)	Tiefbaumaßnahmen								400.000					400.000
Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	Tiefbaumaßnahmen				250.000	250.000	250.000							500.000
Gewerbeersch. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	24.304	103.605	500.000	400.000	428.019	428.019						646.835	1.474.854
Gewerbeersch. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	258.705	-5.836	15.000	23.500		20.500		20.000	24.100	40.000		368.531	496.631
	Veräuß Grundst.+Geb.	1.032.156		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	-500.000	-500.000		-1.486.387	-5.486.387
Gewerbeersch. Vohwinkel (403)	Erwerb Grundstk/Geb.	24.193											24.755	24.755
	Sonst. Baumaßnahmen	52	299.079	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000		384.483	509.483
Gesamtergebnis		2.342.347	1.144.150	2.141.000	3.365.400	3.987.619	5.483.119	6.850.000	9.185.000	7.997.100	6.799.500	2.470.000	4.337.652	39.637.771

Erläuterungen

Brücke Kirchhofstraße (Rückbau)

Anstatt der früher veranschlagten Instandsetzung bzw. Neubau ist jetzt mittelfristig zunächst nur der Rückbau des derzeitigen Provisoriums veranschlagt.

Kluser Brücke

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 500.000 € in 2018 und 400.000 € in 2019.

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt ff.

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Brücke Brändströmstraße

Anstatt der bisher veranschlagten Instandsetzung ist jetzt gemäß Beschluss des Ausschusses für Verkehr eine Erneuerung mit weiteren Kosten ab 2016 von 2.250.000 € vorgesehen.

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.100.000 € in 2017 und 1.150.000 € in 2018.

Brücke Wittener Straße/Beule

Der Ansatz 2015 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen – unverändert – 245.000 €.

Brücke Waldeckstraße

Vom Ansatz 2015 werden voraussichtlich nur rd. 150.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 2.050.000 €.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt

Vom Ansatz 2015 werden voraussichtlich nur rd. 100.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 1.100.000 €.

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Ufermauer Hardtufer

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 650.000 € in 2018 und 700.000 € in 2019.

Stützmauer Friedrich-Ebert-Straße

2015 werden 100.000 € überplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 900.000 €.

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 500.000 € in 2018 und 200.000 € in 2019.

Rampe Am Schwarzen Mann

Vom Ansatz 2015 werden voraussichtlich nur rd. 100.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 1.100.000 €.

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Wohnerschließung Heinrich-Böll-Straße

Der Ansatz 2015 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten für Tiefbaumaßnahmen betragen damit rd. 906.000 €.

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

Navigeser Straße, 1. Bauabschnitt

Der Ansatz 2015 wird nicht finanziert. Die Maßnahme soll in 2016 innerhalb des Bundesinvestitionsprogramms (Produktgruppe 5115) durchgeführt werden.

Wohnerschließung Lortzingstraße

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

Unterkohlfurth Erneuerung

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Kreuzungsumbau Obere Lichtenplatzer Straße

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

Kuhler Viadukt

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit jeweils 600.000 € in 2018 und 2019 sowie mit 550.000 € in 2020.

Sanierung Futtermauer Bramdelle

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

Gewerbeerschließung Vohwinkel

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

5402 Verkehrstechnik

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppenziele

- D0921 Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponente im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	14,84%	12,86%	12,00%	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	6,83%	8,79%	4,00%	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		32,14	37,00	35,70	35,91	35,44	35,44	35,44	35,44
Vollzeitkräfte		32,21	36,51	35,57	34,99	34,59	34,59	34,59	34,59
Stellenplan		33,95	36,65						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.473	-617.286	-449.895	-438.644	-383.410	-377.606	-358.649	-336.738
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.501	-780.620	-814.403	-805.043	-803.244	-799.154	-793.428	-793.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408.726	-433.494	-308.275	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.612	-1.988						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162.831	-6.678	-183.400	-177.440	-165.543			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.081.142	-1.840.066	-1.756.773	-1.742.312	-1.673.383	-1.497.945	-1.473.263	-1.451.352
11	- Personalaufwendungen	2.260.707	2.209.995	1.934.368	2.138.902	2.121.475	2.135.673	2.164.269	2.193.210
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340.873	4.825.526	5.309.011	5.152.574	5.083.749	5.035.124	5.041.524	5.102.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.422.454	2.341.404	1.944.683	1.782.901	1.274.182	1.182.959	967.944	678.724
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.667	119.391	106.707	121.675	121.708	121.708	121.708	121.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.144.701	9.496.316	9.294.769	9.196.051	8.601.114	8.475.463	8.295.445	8.096.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.063.559	7.656.250	7.537.996	7.453.739	6.927.731	6.977.518	6.822.183	6.645.289

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.063.559	7.656.250	7.537.996	7.453.739	6.927.731	6.977.518	6.822.183	6.645.289
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.063.559	7.656.250	7.537.996	7.453.739	6.927.731	6.977.518	6.822.183	6.645.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.109	547.434	2.893.926	555.992	548.166	543.821	543.880	549.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.753.667	8.203.684	10.431.922	8.009.731	7.475.897	7.521.339	7.366.062	7.194.462

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Unterhaltung der Lichtzeihanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-804.086	-1.378.377	-461.000	-227.500						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-7.463								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.086	-1.385.840	-461.000	-227.500						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	922.709	1.195.275	1.195.000	779.500		552.000		552.000	672.000	672.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.257	55.664	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	1.086.966	1.250.939	1.230.150	814.650		587.150		587.150	707.150	707.150
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	282.880	-134.901	769.150	587.150		587.150		587.150	707.150	707.150

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen	Produktgruppe		ab Seite
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	162
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	165
	3108	Hilfen für Wohnungslose	169
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	172
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	176
	5202	Baubehördliche Beratung und Information	180
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	184
	5204	Soziale Wohnraumförderung	188
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	192
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	196

Aufgaben:

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. Weiter werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäß den gesetzlichen Zyklen überprüft und es wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.

Desweiteren wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert, es werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstöße geahndet.

Regelmäßig wird ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen. Es werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt und es werden bei drohender Wohnungslosigkeit Maßnahmen ergriffen (z.B. Vermittlung von neuem Wohnraum, Übernahme von Mietrückständen, Einweisung in Übergangswohnheime) sowie Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte bereitgehalten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.436.007	-2.436.007
- Ordentliche Aufwendungen	8.725.556	8.763.331
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.289.549</u>	<u>6.327.324</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	123,00	123,00
Vollzeitkräfte	112,51	111,21

3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	82,00%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

3107

Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

Die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) ist ein wichtiger Aufgabenbestandteil dieser Produktgruppe. Es werden präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum ergriffen.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehenden Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum im Verhältnis zu den gemeldeten Wohnungsnotfällen

Erläuterungen

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E08511	Anzahl der Wohnungsnotfälle	1.544,00 ST							
E08512	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	828,00 ST							
F08511	Erhalt/Verm. Whg. zu gem. Whg.notfällen		85,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108 Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

- E1501 Beseitigung von Obdachlosigkeit durch vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E15011	Anzahl der Übernachtungen	3.853,00 ST	3.904,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
E15012	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	10,00 ST	12,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-674	-451	-2.561	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.887	-68.657	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-30.561	-69.108	-163.811	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814
11	- Personalaufwendungen	90.133	73.484	88.883	86.540	86.934	87.466	88.435	89.416
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736	20.523	9.546	9.935	10.004	10.076	10.152	10.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247	56	14	17	17	17	17	17
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796	9.137	9.799	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.912	103.200	108.242	106.759	107.223	107.826	108.871	109.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

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

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP's und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenslleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	22,00 ST	23,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	23,00 ST	17,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	28,00 ST	8,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		21,13	23,13	21,92	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13
Vollzeitkräfte		19,23	20,32	20,58	20,44	20,25	20,25	20,25	20,25
Stellenplan		22,89	22,88						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-585	-714	-149	-187	-187	-187	-187	-187
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.790	-104.783	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.154	-10.630		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-112.529	-116.127	-90.149	-105.187	-105.187	-105.187	-105.187	-105.187
11	- Personalaufwendungen	1.518.677	1.355.250	1.352.062	1.390.773	1.384.893	1.391.618	1.407.714	1.424.012
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.757	62.827	51.961	57.625	58.630	59.668	60.775	61.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454	942	340	385	385	385	243	214
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.244	179.638	117.927	124.744	124.744	124.744	124.744	124.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.687.133	1.598.658	1.522.290	1.573.526	1.568.651	1.576.415	1.593.477	1.610.802
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.574.604	1.482.531	1.432.141	1.468.339	1.463.465	1.471.229	1.488.290	1.505.616

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.574.604	1.482.531	1.432.141	1.468.339	1.463.465	1.471.229	1.488.290	1.505.616
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.574.604	1.482.531	1.432.141	1.468.339	1.463.465	1.471.229	1.488.290	1.505.616
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.804	199.802	178.285	173.975	172.781	172.548	172.999	174.031
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.785.408	1.682.333	1.610.426	1.642.315	1.636.245	1.643.777	1.661.288	1.679.646

5201

Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07811	Vorbescheide (10WCH)	93,30%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	94,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	95,50%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

5202

Baubehördliche Beratung und Information

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten zählt das Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechnigte Bürger sowie die Archivierung von Bauakten.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechnigte Bürger
- Architekten
- Investoren

Produktgruppenziele

- E0791 Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E07911	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	491,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Information

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-771	-704	-708	-708	-708	-651	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.084	-30.218	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.839	-30.989	-25.704	-25.708	-25.708	-25.708	-25.651	-25.019
11	- Personalaufwendungen	228.546	231.136	216.793	304.038	278.243	280.395	283.678	287.001
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669	7.395	5.613	6.287	6.406	6.530	6.661	6.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	775	704	709	709	709	652	20
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878	11.042	12.005	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.811	250.348	235.115	323.849	298.174	300.449	303.806	306.624
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Information

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

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Hierunter fallen die Führung der Denkmalliste, Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren. Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Erläuterungen

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D08011	Erlaubnisverfahren (12WCH)	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

5204

Soziale Wohnraumförderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0811 Verbesserung der Wohnraumversorgung im Miet- und Eigentumsbereich durch Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E08112	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	39,92%	78,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Bewilligungsbescheide für die Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues laufen aus.

5206

Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung, die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen, die Erfassung der geförderten Wohnungen, die Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen, die Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung sind Aufgabengebiete, die in dieser Produktgruppe wahrgenommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte)
von gefördertem Wohnraum

Produktgruppenziele

- E0831 Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen durch Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E08311	Wohnraumvermittlungen	88,75%	55,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.690	-43.481	-41.008	-41.031	-41.031	-41.031	-41.031	-41.031
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.615	-23.810	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-73.305	-67.291	-66.008	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031
11	- Personalaufwendungen	978.344	708.519	856.995	834.397	838.202	843.332	852.671	862.129
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506	42.809	33.788	37.542	38.208	38.897	39.631	40.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.681	542	138	165	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.445	65.944	65.818	70.337	70.337	70.337	70.337	70.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.975	817.813	956.738	942.442	946.913	952.731	962.804	972.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

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

5207

Wohnungsmarkt- beobachtung

Beschreibung

Als Aufgaben fallen hierunter die Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, die Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, die Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie die Feststellung und Verfolgung von Mängeln, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt ist.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum

Produktgruppenziele

- E0841 Schaffung von Markttransparenz durch Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E08411	Anzahl der überpr Vorgänge	132,00 ST	52,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

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

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2017 und 2019 sind jeweils rd. 39.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz	Produktgruppe		ab Seite
	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	204
	5502	Natur und Landschaft	208
	5504	Gewässerschutz	213
	5601	Lärm, Luft, Klima	218
	5602	Bodenschutz	222
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	226
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	230

Aufgaben:

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/.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-771.044	-852.035
- Ordentliche Aufwendungen	6.771.361	6.890.755
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.000.317</u>	<u>6.038.720</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	57,00	56,00
Vollzeitkräfte	53,88	53,26

5304

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- 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)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09011	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00%							
D09031	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	3,00 ANZ							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Mölleken

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- 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)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D09711	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00%							
D09721	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	4,00 ANZ							
D09731	Pflege von Flächen	5,00 ANZ							
D09741	Erhalt v. Verträge im Vertragsnaturschutz	19,00 ANZ							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land veranschlagt (jährlich 13.200 €).

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434	-15.835								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-434	-15.835								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887	15.835								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887	15.835								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	452									

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0991 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09911	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.200,00 M							
D09921	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	95,00%							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

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

Erläuterungen:

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin sind ab 2016 anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die bisher unmittelbar auf den Gebührenhaushalt gebucht wurden und jetzt vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6). In 2016-2018 sind außerdem jeweils 50.000 € aus der Inanspruchnahme einer Rückstellung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-15.835								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.835								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.835	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		15.835	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

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10211	NO ₂ -Mess-Standorte	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ
E10211	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung	50,00%							

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

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

5602

Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- 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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10311	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00%							
D10321	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	55,00%							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

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

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie 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 sowie das Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- 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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D10411	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00%							
D10421	Zugriffe auf WUNDA	1.589.991,00 ANZ							
D10431	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00%							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

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

5604

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D14911	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00%							
D14921	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00%							
D14931	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00%							
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.790									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.790									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.790		500	500		500		500	500	500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790		500	500		500		500	500	500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500		500	500	500

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration	Leistungseinheit		ab Seite
	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	238
	201	Soziales	247
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	297
	204	Zuwanderung und Integration	306
	206	Schulen	330
	208	Kinder, Jugend und Familie	383
	305	Gesundheitsamt	420

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.1 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.1 sowie die Leistungseinheiten „Soziales“ (201), „Tageseinrichtungen für Kinder“ (202), „Zuwanderung und Integration“ (204), „Schulen“ (206), „Kinder, Jugend und Familie“ (208) sowie das „Gesundheitsamt“ (305) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

200.1: Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen

201: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

204: 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

206: Bereitstellung aller schulischen Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers

208: Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater

305: Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Ärztlicher Dienst/
 Schwerbehindertenrecht, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung

Auch die Eigenbetriebe Alten- und Altenpflegeheime (APH) und Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) sind im Geschäftsbereich 2.1 angesiedelt, sowie die Wahrnehmung der Trägerschaft des Jobcenters.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-270.005.540	-286.126.362
- Ordentliche Aufwendungen	670.767.197	700.656.876
= Ordentliches Ergebnis	<u>400.761.658</u>	<u>414.530.514</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	1.595,00	1.643,00
Vollzeitkräfte	1.359,34	1.408,43

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produktgruppe		ab Seite
	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	240
	3101	Unterstützung von Senioren	244

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Leitung des Geschäftsbereichs 2.1, die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und der Geschäftsbereichsleitung, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien sowie das Controlling, Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-7.282	-7.335
- Ordentliche Aufwendungen	484.282	486.608
= Ordentliches Ergebnis	<u>477.000</u>	<u>479.273</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,00	3,00

1106

**Geschäftsbereichsleitung
GB 2.1**

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- freie Träger
- Migranten und Migrantenvereine

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

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

3101 Unterstützung von Senioren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“) Verwaltungsvorstand

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

RESSORT 201

Soziales

Leitung:
Herr Temme

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 201:

Produktgruppe		ab Seite
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	250
3103	Grundsicherung SGB II	255
3110	Schwerbehindertenversorgung	260
3113*	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	264
3114	Sonstige soziale Leistungen	268
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	271
3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	276
3119	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	280
3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	283
3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	286
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	291
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	294

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Soziales

Aufgaben:

In den Aufgabenbereich des Ressorts fallen die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens und die Gewährung von Zuschüssen. Weitere Aufgaben sind die Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen sowie die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ebenfalls sind Bestandteile die Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) und die Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung).

Im Ressort 201 werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen als auch die Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-128.357.994	-137.592.894
- Ordentliche Aufwendungen	290.796.257	301.651.586
= Ordentliches Ergebnis	<u>162.438.263</u>	<u>164.058.692</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	136,00	134,00
Vollzeitkräfte	123,71	122,31

3102

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz umfassen die Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten, die Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhalts-ermittlungen in Betreuungsverfahren sowie die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05812	Bewilligung der Zuschüsse	55,53%							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse		72,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-209	-24.814								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-209	-24.814								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209	24.814								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209	24.814								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3103

Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Desweiteren sind die Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) und die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05912	Transferleistungen je Einwohner	342,81 EUR	313,93 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Grundsicherung SGB II

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

Erläuterungen:

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.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Nach den Erfahrungen der Vorjahre und den aktuellen Prognosen kann mit Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (2,6 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €) gerechnet werden; die Aufwendungen sind in Zeile 16 enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.
Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Der Ansatz 2016 berücksichtigt mit 31,55 Mio. € die für dieses Jahr geplante Mittelzuweisung des Bundes und wurde auf diesem Niveau in den Folgejahren fortgeschrieben.
Da weitere Bundeszuweisungen u. a. im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen erwartet werden, wurde vorsorglich auf der Aufwandsseite ein zusätzlicher kommunaler Anteil im Umfang von 260 Tsd. € veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).
Der Sockelbetrag für NRW beträgt derzeit 27,6 %. Für die Jahre 2015/2016 erhöht sich der Anteil wegen der vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ um 3,7 % und um weitere 3,7 % in 2017 gemäß gesetzlicher Grundlagen. Ob sich für die Jahre ab 2018 zusätzliche Verbesserungen ergeben, bleibt den Entscheidungen auf Bundes- und Länder-Ebene zur weiteren Entlastung der Kommunen vorbehalten. In Umsetzung des Erlasses aus dem Innenministerium NRW vom 10. Dez. 2014 wurde zunächst auf der gleichen Grundlage wie die erste „Zwischenmilliarde“ ab 2018 ein Erhöhungsfaktor von 11,1 v. H. berücksichtigt.
Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und SGB XII (veranschlagt in den Jahren 2016/2017 insgesamt rd. 5,1 Mio. €/Jahr).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 %. Für eine mögliche Erhöhung der Bundeszuweisungen wurde vorsorglich ein zusätzlicher Betrag berücksichtigt; als städtischer Anteil stehen danach jetzt jährlich 5.915 Tsd. € zur Verfügung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (117,6 Mio. € in 2016 und 121,6 Mio. € in 2017), „einmalige Leistungen“ (5,4 Mio. €) und „Bildung und Teilhabe“ (rd. 4,28 Mio. €) veranschlagt.

Die Zahl der Hilfeempfänger (einschließlich der Personen, die ab März 2015 aus der vorherigen Zuständigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum Jobcenter gewechselt sind) bewegt sich zur Jahresmitte 2015 auf einem Niveau von rd. 46.500.

3110 Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:

Die Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX, die Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen, die Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen.

Weitere Aufgaben sind die Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten, die Erstattung von Fahrgeldausfällen, die Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben sowie die Hilfen am Arbeitsplatz und dem Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-/Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,46 MON	3,75 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	17,77	15,06	17,93	15,84	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte	16,41	13,99	16,60	14,36	14,32	14,32	14,32	14,32
Stellenplan	13,84	11,12						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.708.502	-1.920.368	-1.725.408	-2.000.434	-2.000.434	-2.000.434	-2.000.434	-2.000.325
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-5.133	-6.462	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.254.475	-1.434.831	-913.096	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332	-246.505						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.969.253	-3.606.838	-2.644.965	-3.167.434	-3.167.434	-3.167.434	-3.167.434	-3.167.325
11	- Personalaufwendungen	1.107.754	846.721	986.564	928.585	941.265	947.380	957.216	967.180
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.265	1.283.695	694.383	920.908	921.859	922.820	923.877	924.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507	1.235	574	604	604	494	485	376
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.856	1.316.071	1.292.934	1.390.779	1.390.779	1.390.779	1.390.779	1.390.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.442.382	3.447.723	2.974.454	3.240.877	3.254.507	3.261.474	3.272.357	3.283.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	473.129	-159.115	329.489	73.443	87.073	94.040	104.923	115.843

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	473.129	-159.115	329.489	73.443	87.073	94.040	104.923	115.843
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	473.129	-159.115	329.489	73.443	87.073	94.040	104.923	115.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.423	524.447	497.417	487.705	487.052	486.624	486.715	487.545
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.103.552	365.332	826.906	561.148	574.125	580.664	591.638	603.389

Erläuterungen:

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungs-amtes berücksichtigen auch den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“). Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3113

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde die Produktgruppe „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ (3113) zum 01.01.2014 aufgelöst. Die einzelnen Leistungen werden ab 2014 eigenen Produktgruppen und Produkten (3117 -3123) zugeordnet.

Im Einzelnen teilen sich die Leistungen auf folgende Produktgruppen und Produkte auf:

- Beratung und Leistung bei Behinderung in Produktgruppe 3120 (von Produkt 1.31.13.01 zu 1.31.20.01)
- Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit in Produktgruppe 3121 (von Produkt 1.31.13.02 zu 1.31.21.01)
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Produktgruppe 3117 (von Produkt 1.31.13.03 zu 1.31.17.01)
- Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung in Produktgruppe 3118 (von Produkt 1.31.13.03 zu 1.31.18.01)
- Hilfe zur Gesundheit in Produktgruppe 3119 (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.19.01)
- Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten in Produktgruppe 3122 (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.22.01)
- Hilfe in anderen Lebenslagen in Produktgruppe (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.23.01)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D13312	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.	149,61	EUR						

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	123,31							
Vollzeitkräfte	110,45							
Stellenplan	117,76							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.274							
3	+ Sonstige Transfererträge	-14.642.367							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.861							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.963.003							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.632							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-42.962.726							
11	- Personalaufwendungen	7.224.963							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213.834							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787							
15	- Transferaufwendungen	92.731.568							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553.689							
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.728.840							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.766.114							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	71.766.114							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.766.114							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.407							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.425.521							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-947									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	947									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3114

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Im Rahmen der sonstigen sozialen Leistungen findet die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz statt. 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..

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe
- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,56	0,02	1,64	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	0,50	0,01	1,41	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenplan	0,53	0,01						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-2.567	-3.231					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.984	-2.569	-3.231	-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	31.246	1.233	1.184	1.251	1.235	1.241	1.256	1.272
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	29	277	273	274	275	275	276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13	2	0	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	38.673	31.607	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434	102	128	105	105	105	105	105
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.999	32.973	41.590	41.631	41.615	41.622	41.638	41.654
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.015	30.404	38.359	41.630	41.614	41.621	41.637	41.653

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.015	30.404	38.359	41.630	41.614	41.621	41.637	41.653
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	67.015	30.404	38.359	41.630	41.614	41.621	41.637	41.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	249	321	190	189	188	188	190
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.594	30.653	38.680	41.820	41.803	41.809	41.825	41.843

3117
Hilfe zum
Lebensunterhalt
(§§27 bis 40 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- 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

Produktgruppenziele

- F1561 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F15611	Transferleistungen je Einwohner		9,21 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Deutlicher Mehrbedarf im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt insbesondere durch verstärkte Zuordnung zum Rechtskreis SGB XII (statt SGB II).
In den Leistungen sind 850 Tsd. €/Jahr für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ enthalten.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-847								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-847								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		847								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		847								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3118
Grundsicherung im
Alter und bei
Erwerbsminderung
(§§ 41 bis 46 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- 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

Produktgruppenziele

- F1571 Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F15711	Anzahl der Abrechnungen		15,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Seit dem Jahr 2014 erfolgt eine 100 %-ige Kostenübernahme des Bundes an den Netto-Ausgaben im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc.. Zuvor hatte sich der Bund in geringerem Umfang beteiligt (2012 und 2013 mit Beteiligungen von 45 v. H. bzw. 75 v. H.).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Deutliche Fallzahlsteigerungen und Kostensteigerungen führen zu ständig wachsendem Bedarf.

3119 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Beschreibung

Vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Des Weiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige und die Gewährung von Zuschüssen bearbeitet.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

- F1581 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F15811	Transferleistungen je Einwohner		9,81 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

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

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten jährlich rd. 6,8 Mio. € für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F15911	Transferleistungen je Einwohner		10,79 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die vom Land zugesagte Zuwendung im Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion im Schulbereich fällt mit rd. 200 Tsd. € deutlich geringer aus als ursprünglich erwartet (und wird jetzt als Inklusionspauschale in Zeile 2 berücksichtigt).

3121

Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen und die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1601 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F16011	Transferleistungen je Einwohner		18,58 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hierin enthalten sind sowohl deutlich gestiegene Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.669								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.669								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.669								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.669								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3122

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Beschreibung

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 sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

- F1611 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F16111	Transferleistungen je Einwohner		0,18 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

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

3123

Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie 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 und Übernahme von Bestattungskosten.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

- F1621 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F16211	Transferleistungen je Einwohner		15,31 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

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

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe		ab Seite
	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	299
	3602	Tagespflege	303

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder mit den Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc. Des Weiteren zählt zu den Tätigkeiten des Ressort die Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (Fortschreibung alle 2 Jahre) und die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege).

Ebenso gehört zu den Obliegenheiten die Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder mit der pädagogischen Betreuung von Kindern, die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft und die Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege. Das Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege als auch die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben des Ressorts.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-56.101.524	-55.106.599
- Ordentliche Aufwendungen	106.407.916	107.788.127
= Ordentliches Ergebnis	<u>50.306.392</u>	<u>52.681.527</u>
Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	776,00	829,00
Vollzeitkräfte	685,45	740,40

3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.423,00 ST	1.734,33 ST	2.058,00 ST	3.437,00 ST	3.420,00 ST	3.443,00 ST	3.462,00 ST	3.474,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		663,72	677,88	714,47	768,00	821,00	821,00	821,00	821,00
Vollzeitkräfte		591,96	605,63	648,22	679,15	734,07	734,07	734,07	734,07
Stellenplan		614,26	625,94						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.049.219	-36.466.801	-33.343.664	-45.832.243	-44.468.224	-44.487.799	-44.518.749	-44.954.998
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.027.262	-7.458.683	-6.029.000	-7.486.140	-7.686.720	-7.962.820	-8.152.520	-8.683.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.383.463	-1.480.727	-1.496.500	-1.761.500	-1.857.500	-1.930.500	-1.953.500	-1.953.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	-3.250		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-394.278	-38.376	-575	-1.223	-887	-819	-407	-381
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-39.854.430	-45.447.837	-40.869.739	-55.081.606	-54.013.831	-54.382.438	-54.625.676	-55.592.399
11	- Personalaufwendungen	29.328.279	30.505.913	35.139.369	37.779.491	40.059.770	41.451.172	41.985.616	42.526.476
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938.851	5.248.276	4.874.535	5.993.024	6.307.980	6.742.161	6.820.136	6.876.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.013	194.329	100.331	157.977	145.040	122.880	87.245	75.906
15	- Transferaufwendungen	38.831.490	40.588.322	40.848.000	52.628.690	51.022.034	51.441.000	52.222.400	53.548.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736.521	5.466.908	5.453.460	6.206.574	6.519.246	6.806.718	6.875.689	6.944.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.016.153	82.003.748	86.415.695	102.765.756	104.054.070	106.563.931	107.991.086	109.971.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.161.724	36.555.912	45.545.956	47.684.150	50.040.239	52.181.492	53.365.411	54.379.180

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.161.724	36.555.912	45.545.956	47.684.150	50.040.239	52.181.492	53.365.411	54.379.180
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.161.724	36.555.912	45.545.956	47.684.150	50.040.239	52.181.492	53.365.411	54.379.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484.192	3.179.451	3.265.410	3.209.193	3.293.487	3.354.582	3.371.312	3.406.514
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.645.915	39.735.363	48.811.366	50.893.343	53.333.726	55.536.074	56.736.722	57.785.694

Erläuterungen:

Die Planungen berücksichtigen die vom Rat der Stadt bis Mitte 2015 beschlossenen neuen Einrichtungen.

In den Jahren 2018, 2019 und 2020 ist darüber hinaus zusätzliches Budget für die Schaffung von jeweils 60 neuen „U3-Plätzen“ vorgesehen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen gemäß Kinderbildungsgesetz für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter, zusätzliche Fördergelder nach der Belastungsausgleichsregelung bzw. sonstigen Förderprogrammen als auch Anteile aus der Bildungspauschale (4,2 Mio. € in 2016 und 2,5 Mio. € in 2017), die für Neubauten/Erweiterungen zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

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 – im Umfang von rd. 5,4 Mio. € in 2016 und rd. 3,1 Mio. € in 2017 – die Weiterleitung von Fördergeldern (insbesondere anteilige Bildungspauschale) an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295.222	-415.336	-11.000	-67.500		-67.500		-67.500	-67.500	-67.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.222	-415.336	-11.000	-67.500		-67.500		-67.500	-67.500	-67.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	192.422	99.732	67.500	67.500		67.500		67.500	67.500	67.500
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.009	294.779	589.900	1.005.800		939.200		1.301.300	201.000	207.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.430	394.511	657.400	1.073.300		1.006.700		1.368.800	268.500	275.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	209.208	-20.825	646.400	1.005.800		939.200		1.301.300	201.000	207.800

3602 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	601,50 ST	632,33 ST	1.477,00 ST	1.432,00 ST	1.425,00 ST	1.435,00 ST	1.442,00 ST	1.448,00 ST

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

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

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration	Produktgruppe		ab Seite
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	309
	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	312
	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	317
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	322
	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	325

Aufgaben:

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

Die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen und Einbürgerungen.

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

Die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt sowie die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz bilden weitere Aufgabenfelder ab. Ziel ist die 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 und Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander.

Die Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen gewaltbereiten Salafismus.

Die Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und zugewiesenen Aussiedler/innen zählt ebenso als weitere Obliegenheit.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-42.344.778	-48.101.763
- Ordentliche Aufwendungen	58.414.444	71.727.728
= Ordentliches Ergebnis	<u>16.069.665</u>	<u>23.625.965</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	142,00	142,00
Vollzeitkräfte	128,92	128,46

1209

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

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 und Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten und Verpflichtungserklärungen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations-Integrationsmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

3105

**Hilfen und
Unterstützungsleistungen
für Migranten**

Beschreibung

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber/innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	2,00 ST		10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Im Zusammenhang mit steigenden Transferaufwendungen und Unterbringungskosten sind auch höhere Zuwendungen des Landes und des Bundes berücksichtigt worden. Für 2016 wird das Land Pauschalen von 10.000 € je Flüchtling (zum Stand 01. Jan.) gewähren; für die Jahre ab 2017 wird eine dauerhaft tragfähige Erstattungsregelung mit Monatspauschalen angestrebt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Auf Basis der Zugangszahlen bis Anfang September 2015 und in Erwartung weiterer Zugänge in 2016 und 2017 mussten die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich erhöht werden.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.165									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.165									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3109

Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:

zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen und deren Angehörigen, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen und deren Angehörigen, Menschen mit humanitärem Aufenthalt und deren Angehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und deren Angehörigen sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Angehörigen und Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements und deren Angehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge;
- Aussiedler/innen;
- jüdische Migranten/innen;
- Kriegsflüchtlinge;
- Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	73,35%	80,87%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

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

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Sonstige ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16)

Angesichts der ständig steigenden Zuzüge ergibt sich ein erheblicher Mehrbedarf durch die Verpflichtung zur Unterbringung der Flüchtlinge.
Dabei soll die Strategie der dezentralen Anmietung von Wohnraum weitestgehend beibehalten werden.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.415	-247.838								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.415	-247.838								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.876	231.054	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.876	231.054	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.539	-16.784	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500

3115

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:

ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und deren Familienangehörige sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Jüdische Migranten/innen und Aussiedler/innen

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D13511	Anzahl der abgeholten Widersprüche			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

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

3116

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten sowie die Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien. Weiter zählt zu den Obliegenheiten die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt sowie die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz.

Weitere Aufgabengebiete bilden die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt und die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz. Der Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung, das Start-Stipendium-Programm und die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal zählen zu dem Aufgabenrepertoire genauso wie die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Beratung von und Kooperationen mit Einrichtungen des Bildungswesens und anderer Fachdienste, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und die Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Bleibeberechtigte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Jüdische Migranten/innen und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- E1361 Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter
- E1362 PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E13611	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents	660,50%							
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter		37,62%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	110,00 ST	88,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		25,77	33,10	19,08	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16
Vollzeitkräfte		23,24	27,39	17,10	39,48	39,20	39,20	39,20	39,20
Stellenplan		18,72	18,62						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Zentrum Integr., Bildg., kult. Vielfalt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-252									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-252									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe		ab Seite
2104	Medienzentrum	333
2105	Betreuungsangebote	338
2106	Schülerbeförderung	341
2111	Grundschulen	344
2112	Hauptschulen	349
2113	Realschulen	354
2114	Gymnasien	359
2115	Gesamtschulen	364
2116	Förderschulen	369
2117	Berufskollegs	374
3104	Leistungen nach dem BAföG	379

Aufgaben:

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 103 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.200 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-18.200.287	-19.762.589
- Ordentliche Aufwendungen	96.844.710	99.099.141
= Ordentliches Ergebnis	<u>78.644.422</u>	<u>79.336.552</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	155,00	154,00
Vollzeitkräfte	110,21	108,95

2104 Medienzentrum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E04611	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,07 PRS							
E04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	76,50%							
E04613	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline	17,00%							
F04611	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,61 PRS	4,92 PRS	7,06 PRS	6,90 PRS	6,80 PRS	6,70 PRS	6,60 PRS
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		79,50%	78,00%	81,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%
F04613	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLAN		16,50%	21,00%					

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-930.295	-1.048.754	-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	-930.295	-1.048.754	-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	910.520	958.149	1.203.450	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	910.520	958.149	1.203.450	1.203.450		1.203.450		1.203.450	1.203.450	1.203.450
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-19.775	-90.605	48.450	48.450		48.450		48.450	48.450	48.450

2105 Betreuungsangebote

Beschreibung

In Rahmen der Betreuungsangebote soll die verlässliche Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sichergestellt sowie fachliche und erzieherische Defizite bei Benachteiligten kompensiert werden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D14411	Zielerreichungsgrad	100,00%							
E14411	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)	27,46%							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze		3.519,17 ST	4.000,00 ST	4.250,00 ST	4.400,00 ST	4.500,00 ST	4.725,00 ST	5.225,00 ST

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die mit der HSP-Fortschreibung 2015 zusätzlich bereitgestellten Mittel werden z. T. für die vom Land NRW vorgesehene jährliche Dynamisierung der Zuwendungen an die Betreuungsvereine mit einer entsprechenden Erhöhung des kommunalen Anteils benötigt.

Deshalb wurden für den weiteren Ausbau der Betreuungsplätze, für den aber auch bauliche Maßnahmen notwendig werden, zusätzliche städtische Mittel in Höhe von 50.000 € (2016) bzw. 100.000 € (ab 2017) veranschlagt.

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

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.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse		34,17 ST	36,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

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

2111 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D13721	Anzahl Schulstandorte	56,00 ST							
E13711	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,32 PRS							
E13712	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00%							
F13711	Anzahl Schulstandorte		56,00 ST	54,00 ST					
F13721	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		5,57 PRS	5,06 PRS	6,81 PRS	6,66 PRS	6,56 PRS	6,47 PRS	6,37 PRS
F13722	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00%	100,00%					
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert				88,00%	90,20%	92,70%	94,10%	94,50%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale sowie der Inklusionspauschale (rd. 470 Tsd. €/Jahr) veranschlagt, die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (Zeile 15) weitergeleitet werden. Aufgrund des aktuell hohen Bedarfs im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind hier die Ansätze auf 4,66 Mio. € (2016) und 6,36 Mio. € (2017) reduziert worden.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-290.561	-282.364	-200.000	-400.000		-360.000		-300.000	-300.000	-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen												
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen												
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte												
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen												
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-290.561	-282.364	-200.000	-400.000		-360.000		-300.000	-300.000	-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen			6.599									
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			319.130	270.024	279.387	459.707		409.105		349.105	349.105	349.105
10 -	Erwerb von Finanzanlagen												
11 -	Aktivierbare Zuwendungen												
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen												
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			325.728	270.024	279.387	459.707		409.105		349.105	349.105	349.105
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			35.167	-12.340	79.387	59.707		49.105		49.105	49.105	49.105

2112 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E13821	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	3,27 PRS							
E13822	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,30%							
F13811	Anzahl Schulstandorte		9,58 ST	9,00 ST					
F13821	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		3,78 PRS	3,72 PRS	4,97 PRS	4,86 PRS	4,79 PRS	4,72 PRS	4,65 PRS
F13822	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		87,00%	100,00%					
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert				71,70%	72,90%	74,10%	75,10%	76,10%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-86.990	-65.219	-150.000	-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			-86.990	-65.219	-150.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen												
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			108.071	85.361	141.300	53.600		53.600		53.600	53.600	53.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen												
11 -	Aktivierbare Zuwendungen												
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen												
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			108.071	85.361	141.300	53.600		53.600		53.600	53.600	53.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			21.081	20.142	-8.700	33.600		33.600		33.600	33.600	33.600

2113 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E13911	Verhältnis Realschüler/innen je PC	5,65 PRS							
E13912	Vernetzungsgrad in Realschulen	97,35%							
F13911	Verhältnis Realschüler/innen je PC		6,21 PRS	5,09 PRS	7,65 PRS	7,48 PRS	7,37 PRS	7,26 PRS	7,15 PRS
F13912	Vernetzungsgrad in Realschulen		99,00%	100,00%					
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-211.456	-52.818	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.456	-52.818	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.480	182.831	62.100	62.100		62.100		62.100	62.100	62.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.480	182.831	62.100	62.100		62.100		62.100	62.100	62.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-39.976	130.013	27.100	27.100		27.100		27.100	27.100	27.100

2114 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E14011	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC	6,46 PRS							
E14012	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,15%							
F14011	Verhältnis Schüler/innen je PC		6,74 PRS	5,29 PRS	8,14 PRS	7,96 PRS	7,85 PRS	7,73 PRS	7,62 PRS
F14012	Vernetzungsgrad in Gymnasien		96,00%	100,00%					
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert				76,80%	80,10%	83,10%	85,60%	88,10%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-235.486	-128.703	-290.000	-390.000		-480.000		-490.000	-490.000	-490.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen			-4.500									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen												
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte												
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen												
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-239.986	-128.703	-290.000	-390.000		-480.000		-490.000	-490.000	-490.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen												
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			455.990	131.282	314.466	414.466		504.466		514.466	514.466	514.466
10 -	Erwerb von Finanzanlagen												
11 -	Aktivierbare Zuwendungen												
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen												
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			455.990	131.282	314.466	414.466		504.466		514.466	514.466	514.466
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			216.005	2.579	24.466	24.466		24.466		24.466	24.466	24.466

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E14121	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	7,03 PRS							
E14122	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	82,38%							
F14111	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		7,01 PRS	4,85 PRS	7,76 PRS	7,59 PRS	7,48 PRS	7,37 PRS	7,26 PRS
F14112	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		88,25%	95,00%					
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert				89,80%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-265.946	-311.602	-250.000	-200.000		-150.000		-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	-265.946	-311.602	-250.000	-200.000		-150.000		-200.000	-200.000	-200.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.016	423.721	345.000	295.000		245.000		295.000	295.000	295.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.016	423.721	345.000	295.000		245.000		295.000	295.000	295.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-196.930	112.119	95.000	95.000		95.000		95.000	95.000	95.000

2116 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E14211	Zielerreichungsgrad	58,33%							
E14221	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,44 PRS							
E14222	Vernetzungsgrad in Förderschulen	85,63%							
F14211	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,77 PRS	2,39 PRS	3,31 PRS	3,24 PRS	3,19 PRS	3,14 PRS	3,10 PRS
F14212	Vernetzungsgrad in Förderschulen		91,00%	95,00%					
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert				36,35%	36,75%	37,05%	37,45%	37,85%

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.599	-56.894								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.599	-56.894								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.698	39.504	30.060	29.260		29.260		29.260	29.260	29.260
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.698	39.504	30.060	29.260		29.260		29.260	29.260	29.260
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.099	-17.390	30.060	29.260		29.260		29.260	29.260	29.260

2117 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppenziele

- 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 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D14312	Anzahl Bildungsgänge	60,00 ST							
E14311	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	4,98 PRS							
E14312	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	94,90%							
E14321	Anzahl Essen	11.722,58 ST							
E14322	Anzahl Essen		20.267,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST
F14311	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		5,86 PRS	4,90 PRS	7,68 PRS	7,51 PRS	7,40 PRS	7,29 PRS	7,18 PRS
F14312	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		98,75%	95,00%					
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert				78,50%	81,50%	84,50%	86,50%	88,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	27,68	28,54	25,68	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte	24,55	24,44	21,02	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
	Stellenplan	25,70	25,72						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.771	-355.540	-162.626	-229.025	-204.249	-166.571	-126.688	-108.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599.984	-632.216	-617.249	-616.346	-616.346	-616.346	-616.346	-616.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248	-5.728						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.320	-3.250	-3.129	-3.129	-3.129	-3.095	-2.542	-1.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.024.322	-996.735	-783.004	-848.500	-823.724	-786.011	-745.575	-726.329
11	- Personalaufwendungen	1.354.920	1.229.016	1.193.929	1.204.027	1.209.663	1.221.143	1.238.620	1.256.304
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.634	4.371.260	4.256.643	4.384.901	4.461.274	4.537.807	4.621.993	4.698.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.585	377.706	234.566	289.799	260.752	219.962	177.051	143.330
15	- Transferaufwendungen	39.027	37.317						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168.926	6.164.288	5.888.839	6.268.315	6.283.622	6.298.928	6.314.235	6.329.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.946.092	12.179.588	11.573.977	12.147.043	12.215.310	12.277.840	12.351.899	12.427.703
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.921.770	11.182.853	10.790.973	11.298.542	11.391.586	11.491.829	11.606.324	11.701.374

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.921.770	11.182.853	10.790.973	11.298.542	11.391.586	11.491.829	11.606.324	11.701.374
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.921.770	11.182.853	10.790.973	11.298.542	11.391.586	11.491.829	11.606.324	11.701.374
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.442	536.372	530.902	469.742	469.558	471.145	474.378	479.582
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.491.212	11.719.226	11.321.876	11.768.284	11.861.144	11.962.974	12.080.702	12.180.956

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-444.093	-432.067	-420.000	-300.000		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.093	-432.067	-420.000	-300.000		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.164	440.706	523.285	403.285		403.285		403.285	403.285	403.285
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.164	440.706	523.285	403.285		403.285		403.285	403.285	403.285
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.072	8.639	103.285	103.285		103.285		103.285	103.285	103.285

3104

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0601 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06012	Anzahl der Stipendiaten/innen	20,50 PRS							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in		400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,53	6,51	6,52	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		6,81	6,78	6,52	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
Stellenplan		5,86	5,87						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.679	-417	-50	-64	-64	-64	-64	-64
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-22.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.879	-23.317	-550	-564	-564	-564	-564	-564
11	- Personalaufwendungen	504.449	434.899	537.252	513.269	520.729	524.529	530.330	536.204
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	622	855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244	429	72	76	76	76	76	76
15	- Transferaufwendungen	27.036	47.976	40.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.184	8.521	5.776	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.572	492.447	583.954	559.885	567.345	571.145	576.946	582.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.693	469.130	583.404	559.320	566.781	570.580	576.381	582.256

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge		-37.286	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-37.286	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.693	431.844	543.404	519.320	526.781	530.580	536.381	542.256
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.693	431.844	543.404	519.320	526.781	530.580	536.381	542.256
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.058	214.778	197.401	177.981	177.934	177.877	178.013	178.377
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	737.751	646.622	740.805	697.302	704.714	708.457	714.395	720.633

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Herr Verst

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie	Produktgruppe		ab Seite
	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	386
	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	389
	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	393
	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	397
	3609	Elterngeld	403
	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	406
	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	410
	5113	Projekte Soziale Stadt	415

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die frühe Hilfen durch umfassende Information, Familienhebammen und Netzwerkarbeit.

Weitere Aufgaben sind 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.

Ebenfalls gehören freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote; Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung; Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur dazu.

Die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103; Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen sind darüber hinaus in dem Ressort angesiedelt. So auch die Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten auch 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).

Des Weiteren die Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder; Gewährung von Leistungen nach dem UVG; Heranziehung von Unterhaltspflichtigen; Vaterschaftsanerkennungen; Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die 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).

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-24.530.976	-25.121.585
- Ordentliche Aufwendungen	113.690.678	115.808.378
= Ordentliches Ergebnis	<u>89.159.701</u>	<u>90.686.793</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	316,00	316,00
Vollzeitkräfte	257,08	254,83

3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben der Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,62%	0,43%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	16,80	17,78	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
Vollzeitkräfte	15,20	16,01	14,60	14,35	14,21	14,21	14,21	14,21
Stellenplan	15,98	15,56						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-860	-516	-202	-281	-154	-105	-52	-45
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.023.915	-2.130.029	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.492.544	-2.664.699	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.599		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.518.918	-4.795.244	-4.290.202	-4.290.281	-4.290.154	-4.290.105	-4.290.052	-4.290.045
11	- Personalaufwendungen	996.095	992.731	997.762	986.424	983.451	987.186	998.403	1.009.761
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.597	504.401	405.093	383.624	383.624	383.624	383.624	383.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.905	3.900	3.554	3.535	3.408	3.356	3.276	3.269
15	- Transferaufwendungen	5.605.217	5.659.951	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838.345	4.457.328	74.095	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.980.159	11.618.311	7.280.504	7.177.396	7.174.296	7.177.980	7.189.116	7.200.468
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.539	194.486	151.585	144.737	143.679	143.301	143.508	144.263
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.663.780	7.017.554	3.141.887	3.031.852	3.027.821	3.031.176	3.042.573	3.054.686

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben diese Produktgruppe zählen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz als auch die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur. Des Weiteren finden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, der Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung und der Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen statt.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0641 Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	48,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		57,79	57,18	61,43	65,29	65,29	65,29	65,29	65,29
Vollzeitkräfte		48,72	47,25	48,01	46,92	46,52	46,52	46,52	46,52
Stellenplan		48,45	48,15						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-981.063	-711.596	-617.711	-917.071	-783.268	-906.211	-944.352	-1.043.855
3	+ Sonstige Transfererträge		-198						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.752	-291.896	-102.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.084	-11.743	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.902	-53.966	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.421	-2.200	-182.142	-300.142	-300.142	-300.142	-300.142	-300.142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.345.223	-1.071.599	-949.703	-1.394.063	-1.260.260	-1.383.203	-1.421.344	-1.520.847
11	- Personalaufwendungen	3.012.032	3.010.795	2.904.381	2.893.706	2.867.515	2.885.444	2.924.414	2.963.848
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.336	2.265.950	2.512.109	2.270.914	2.152.540	2.291.666	2.345.743	2.463.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.113	55.079	33.526	40.781	37.486	35.192	27.910	23.751
15	- Transferaufwendungen	1.626.805	1.681.222	1.689.175	1.752.625	1.752.625	1.752.625	1.752.625	1.752.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.095	1.368.025	1.412.623	1.755.405	1.755.405	1.755.405	1.755.405	1.755.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.577.381	8.381.071	8.551.814	8.713.432	8.565.572	8.720.332	8.806.097	8.958.801
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.232.159	7.309.473	7.602.110	7.319.368	7.305.311	7.337.129	7.384.753	7.437.954

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.232.159	7.309.473	7.602.110	7.319.368	7.305.311	7.337.129	7.384.753	7.437.954
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.232.159	7.309.473	7.602.110	7.319.368	7.305.311	7.337.129	7.384.753	7.437.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.039	463.005	465.182	401.952	392.109	396.958	399.935	407.753
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.760.198	7.772.478	8.067.292	7.721.320	7.697.420	7.734.087	7.784.688	7.845.706

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-388.267	-163.032		-318.700		-186.000		-310.800	-350.000	-452.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen			-1.634	-747								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen												
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte												
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen												
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-389.900	-163.779		-318.700		-186.000		-310.800	-350.000	-452.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen			345.409	70.892	485.000	318.700		186.000		310.800	350.000	452.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.174	70.626	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			387.583	141.518	556.950	390.650		257.950		382.750	421.950	523.950
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-2.317	-22.261	556.950	71.950		71.950		71.950	71.950	71.950

3604

Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	526,00 ST	546,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,57	6,59	6,23	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
Vollzeitkräfte		5,80	5,81	5,57	5,60	5,55	5,55	5,55	5,55
Stellenplan		4,88	4,90						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.754	-5.806	-698	-3.500	-3.140	-2.963	-2.702	-2.473
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.564	-423.453	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-514.324	-429.269	-350.698	-353.501	-353.141	-352.964	-352.703	-352.474
11	- Personalaufwendungen	416.390	419.049	378.819	389.471	386.720	389.338	394.022	398.763
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.675	516.351	444.399	384.626	384.626	384.626	384.626	384.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.429	8.095	3.020	5.328	4.741	4.492	4.125	3.888
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.426	240.043	225.764	893	893	893	893	893
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.920	1.183.538	1.052.002	780.316	776.980	779.348	783.665	788.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.571	68.920	60.365	48.993	48.348	48.156	48.202	48.556
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.166	823.190	761.669	475.808	472.187	474.541	479.165	484.251

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.118	-34.803								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.118	-34.803								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.163	34.779	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	36.163	34.779	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.045	-24	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000

3605

Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

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 so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss. Außerdem sind dieser Produktgruppe die Beistandschaften zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	40,00%	41,00%	50,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	196,87	190,51	212,94	191,01	191,01	191,01	191,01	191,01
Vollzeitkräfte	174,44	167,01	165,19	163,22	161,78	161,78	161,78	161,78
Stellenplan	171,70	168,79						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.573	-325.321	-277.418	-2.352.803	-2.355.326	-2.359.314	-2.169.538	-2.169.320
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.379.460	-2.778.023	-2.635.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.099	-13.167	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.353.415	-4.706.717	-2.701.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88	-667	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.079.635	-7.823.895	-5.627.926	-15.720.312	-15.722.834	-15.726.823	-15.537.047	-15.536.829
11	- Personalaufwendungen	10.628.231	10.397.716	10.136.016	10.016.438	9.941.457	9.998.461	10.131.001	10.265.143
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370.724	2.638.635	905.652	3.286.105	3.292.605	3.299.105	3.305.855	3.312.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.454	50.815	41.705	45.185	43.580	42.517	41.057	40.736
15	- Transferaufwendungen	61.490.084	64.727.205	63.435.000	76.360.712	77.849.612	79.359.912	80.646.712	82.143.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.661	928.429	857.452	888.590	888.590	888.590	888.590	888.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.594.154	78.742.800	75.375.825	90.597.030	92.015.845	93.588.585	95.013.215	96.651.086
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	69.514.519	70.918.905	69.747.899	74.876.718	76.293.011	77.861.762	79.476.168	81.114.258

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.514.519	70.918.905	69.747.899	74.876.718	76.293.011	77.861.762	79.476.168	81.114.258
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.514.519	70.918.905	69.747.899	74.876.718	76.293.011	77.861.762	79.476.168	81.114.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.442	1.475.611	1.341.737	1.255.011	1.242.998	1.240.531	1.243.861	1.252.537
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.238.960	72.394.516	71.089.635	76.131.729	77.536.008	79.102.293	80.720.029	82.366.795

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufgrund der Zusage des Landes NRW zur Weiterführung der Schulsozialarbeit bis zum Jahresende 2017 können Landesmittel in Höhe von rd. 1,9 Mio. € als gesichert angesehen werden. Die Raten ab 2018 sind in Erwartung einer Weiterfinanzierung durch Bundes- oder Landesmittel eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Aufgrund der erhöhten Fallzahlsteigerung zu betreuender unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge kann mit zeitlichem Verzug von rd. 1 Jahr mit Kostenerstattungen (im Umfang von bis zu 90 %) gerechnet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Fortführung der Schulsozialarbeit sind jährlich rd. 2,34 Mio. € eingeplant worden. Derzeit gilt die Finanzierungszusage des Landes lediglich für die Jahre 2016 und 2017. Die Beträge ab 2018 stehen somit unter dem Vorbehalt einer Weiterfinanzierung durch Bund und/oder Land NRW.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Deutliche Ausweitung der Leistungen im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ insbesondere angesichts der steigenden Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (vgl. aber auch Kostenerstattung Zeile 6).

Im Übrigen ergeben sich intern Verschiebungen von den „Zuschüssen“ (an Freie Träger) zu den „Leistungen“ aufgrund vertraglich notwendiger Anpassungen im Bereich der Neuordnung der sozialen Dienste.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-809	-220								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-809	-220								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809	220								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809	220								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3609

Elterngeld

Beschreibung

Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,81	0,85	0,75	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Vollzeitkräfte	0,76	0,78	0,61	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenplan	0,71	0,72						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446	-229	-105	-3	-2	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-446	-229	-105	-3	-2	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	51.506	51.284	45.562	12.113	12.076	12.122	12.260	12.399
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406	12.463	12.605	8.645	8.845	9.045	9.245	9.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023	1.982	1.841	43	42	41	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.129	32.134	35.528	28.535	28.535	28.535	28.535	28.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.064	97.863	95.536	49.335	49.497	49.742	50.079	50.318
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.614	172.816	121.988	220.571	220.565	220.567	220.578	220.592
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.233	270.450	217.419	269.903	270.060	270.308	270.656	270.910

3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen Aufgaben zu freizeitpädagogischen, präventiven und Bildungsangeboten und Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung. Des Weiteren Tätigkeiten zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und der bedarfs- und bedürfnisorientierten Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1461 Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	11,88	11,75	12,58	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26
Vollzeitkräfte	10,01	9,69	9,68	9,44	9,36	9,36	9,36	9,36
Stellenplan	10,03	9,98						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.592	-9.836	-1.713	-3.196	-2.993	-2.615	-2.413	-1.904
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.939	-144.961	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-6.464	-6.030	-30	-30	-30	-30	-30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-148.831	-165.311	-116.743	-112.226	-112.023	-111.645	-111.443	-110.934
11	- Personalaufwendungen	594.461	595.503	561.371	558.354	553.050	556.621	564.465	572.401
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.474	483.100	457.568	509.941	514.023	518.105	522.344	526.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.919	11.098	6.830	8.173	7.526	7.062	5.555	4.696
15	- Transferaufwendungen	666.626	701.854	690.097	720.950	715.950	715.950	715.950	715.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.052	437.713	419.735	486.603	486.603	486.603	486.603	486.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.532	2.229.269	2.135.601	2.284.021	2.277.152	2.284.341	2.294.917	2.306.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.117	95.791	92.221	84.159	83.382	83.293	83.598	84.340
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.135.819	2.159.749	2.111.079	2.255.954	2.248.512	2.255.989	2.267.072	2.279.796

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.287	-20.264								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.287	-20.264								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.146	19.707	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	32.146	19.707	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	24.859	-557	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700

3611

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen sowie in krisenhaften Situationen und 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.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1471 Erhöhung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	68,92%	74,25%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		20,28	20,34	19,98	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33
Vollzeitkräfte		16,37	17,25	15,60	16,40	16,26	16,26	16,26	16,26
Stellenplan		18,15	20,19						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.016	-125.205	-137.571	-120.730	-120.593	-120.541	-120.448	-120.265
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.080						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-113.016	-131.285	-137.571	-120.730	-120.593	-120.541	-120.448	-120.265
11	- Personalaufwendungen	1.116.161	1.164.639	912.269	966.728	957.700	963.784	977.288	990.954
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.839	117.431	117.391	111.699	112.791	113.883	115.017	116.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.565	5.066	4.054	4.380	4.243	4.113	3.991	3.809
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.374	101.664	101.333	139.053	139.052	139.052	139.052	139.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.939	1.388.800	1.135.047	1.221.860	1.213.787	1.220.833	1.235.349	1.250.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.287	154.699	142.048	105.447	104.368	104.257	104.672	105.524
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.382.210	1.412.215	1.139.524	1.206.577	1.197.562	1.204.550	1.219.574	1.235.267

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.125	-2.628								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125	-2.628								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125	2.628	750	750		750		750	750	750
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125	2.628	750	750		750		750	750	750
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			750	750		750		750	750	750

5113 Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Vollzeitkräfte				0,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.302.384	-2.235.105	-280.108	-2.539.860	-3.262.578	-5.362.312	-4.166.440	-2.122.431
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.302.384	-2.235.105	-280.108	-2.539.860	-3.262.578	-5.362.312	-4.166.440	-2.122.431
11	- Personalaufwendungen	87.960	87.555	74.605	79.286	78.430	78.329	79.188	80.058
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.026	318.628	23.384	424.896	1.003.896	2.239.596	1.074.896	494.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.424	4.332	4.025	4.746	4.574	4.505	4.396	4.387
15	- Transferaufwendungen	702.172	579.724	329.835	2.350.810	2.640.800	3.712.000	3.404.000	1.868.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.721	17.362	17.710	7.548	7.548	7.548	7.548	7.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.258.302	1.007.600	449.559	2.867.287	3.735.249	6.041.979	4.570.029	2.454.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.082	-1.227.504	169.451	327.427	472.671	679.667	403.589	332.459

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.082	-1.227.504	169.451	327.427	472.671	679.667	403.589	332.459
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.082	-1.227.504	169.451	327.427	472.671	679.667	403.589	332.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.617	39.454	42.009	45.382	45.382	45.382	45.382	45.382
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	535	-1.188.050	211.460	372.808	518.053	725.048	448.971	377.841

Erläuterungen:

Vergleiche zu den Förderkulissen „Sozialen Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ und „Soziale Stadt Heckinghausen“ auch die Erläuterungen bzw. Übersichten im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.419.786	-264.227		-403.200		-952.400		-2.039.800	-1.816.000	-2.424.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.786	-264.227		-403.200		-952.400		-2.039.800	-1.816.000	-2.424.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.337.767	335.777		504.000		1.190.500		2.549.700	2.215.000	3.030.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.767	335.777		504.000		1.190.500		2.549.700	2.215.000	3.030.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-82.019	71.550		100.800		238.100		509.900	399.000	606.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Treppe	Inv.zuw. Land						-233.200							-233.200
Elbersstr.	Tiefbaumaßnahmen						291.500							291.500
Zugang	Inv.zuw. Land				-227.200									-227.200
Germanenstr.	Tiefbaumaßnahmen				284.000									284.000
Wichlinghauser Str. Bel.	Inv.zuw. Land								-240.000	-240.000				-480.000
	Tiefbaumaßnahmen								300.000	300.000				600.000
Städtebauliche Maßnahmen	Inv.zuw. Land									-676.000	-676.000			-1.352.000
	Tiefbaumaßnahmen									845.000	845.000			1.690.000
Fußwegv.	Inv.zuw. Land								-120.000					-120.000
Langobardenstr.	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Haltestelle	Inv.zuw. Land								-40.000					-40.000
Schwarzbach	Tiefbaumaßnahmen								50.000					50.000
Wegweiser- System Obb.	Inv.zuw. Land								-152.000					-152.000
	Sonst. Baumaßnahmen								190.000					190.000
Brücke Pfälzer Steg	Inv.zuw. Land										-256.000			-256.000
	Tiefbaumaßnahmen										320.000			320.000
Umgestal.	Inv.zuw. Land								-80.000					-80.000
Mohrenstr.	Tiefbaumaßnahmen								100.000					100.000
Wegw.-System Heck.	Inv.zuw. Land								-8.000					-8.000
	Sonst. Baumaßnahmen								10.000					10.000
Querung.	Inv.zuw. Land								-32.000					-32.000
Heckinghstr	Tiefbaumaßnahmen								40.000					40.000
Städtebau.	Inv.zuw. Land										-1.100.000	-2.200.000		-3.300.000
Gaskessel	Tiefbaumaßnahmen										1.375.000	2.750.000		4.125.000
Gesamtergebnis					56.800		58.300		168.000	229.000	508.000	550.000		1.570.100

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	ab Seite
Gesundheitsamt	3111 Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	422
	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	425

Aufgaben:

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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-462.698	-433.598
- Ordentliche Aufwendungen	4.128.911	4.095.309
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.666.214</u>	<u>3.661.711</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	67,00	65,00
Vollzeitkräfte	50,97	50,48

3111

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D13011	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00 WCH		0,00 WCH	0,00 WCH				
F13011	Zielerreichungsgrad		94,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,77	2,00	1,80	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Vollzeitkräfte		1,65	1,80	1,62	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81
Stellenplan		0,72	1,75						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.981	-351	-6	-33	-33	-32	-10	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.981	-351	-6	-33	-33	-32	-10	-10
11	- Personalaufwendungen	67.613	133.442	118.116	136.499	138.310	139.199	140.559	141.936
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222	7.137	18.354	7.756	7.694	7.892	8.031	8.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	351	6	33	33	32	10	10
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.842	203.295	170.367	219.665	219.214	219.347	219.347	219.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.860	344.224	306.843	363.954	365.251	366.469	367.947	369.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.367	32.710	30.635	30.058	29.921	30.503	30.537	30.632
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.245	376.584	337.472	393.979	395.138	396.940	398.474	400.085

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00%	66,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		58,23	56,00	63,20	65,04	63,04	63,04	63,04	63,04
Vollzeitkräfte		48,62	45,97	50,35	49,15	48,67	48,67	48,67	48,67
Stellenplan		57,49	47,84						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.510	-60.250	-49.518	-78.964	-49.864	-49.850	-49.693	-49.693
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.992	-224.065	-169.100	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735	-508	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.346	-163.057	-80.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.435	-684	-300	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-399.018	-448.565	-299.918	-462.664	-433.564	-433.550	-433.393	-433.393
11	- Personalaufwendungen	3.087.481	2.995.577	2.914.519	2.921.004	2.912.091	2.938.639	2.979.065	3.019.976
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.282	269.230	313.696	310.944	313.606	316.008	318.569	321.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.988	3.186	627	1.285	1.285	1.270	1.114	1.114
15	- Transferaufwendungen	247.450	188.850	177.450	210.450	181.350	181.350	181.350	181.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.457	299.655	303.173	321.275	321.726	321.593	321.593	321.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.938.658	3.756.498	3.709.466	3.764.957	3.730.058	3.758.861	3.801.691	3.845.163
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.284	430.583	422.542	386.066	383.721	383.112	384.312	386.825
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.036.924	3.738.516	3.832.090	3.688.359	3.680.215	3.708.423	3.752.610	3.798.595

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.

Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.488	-1.327								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.488	-1.327								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.772	1.691	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.772	1.691	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-716	364	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Leistungseinheit		ab Seite
	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	432
	209	Sport- und Bäderamt	454
	212	Bergische Musikschule	447
	213	Historisches Zentrum	484
	214	Stadtbibliothek	499
	215	Zoologischer Garten	506
	216	Von der Heydt-Museum	514
	302	Ordnungsamt	521
	304	Feuerwehr	531

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro und dem KULTURsekretariat NRW sowie die Leistungseinheiten „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Historisches Zentrum“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302) und die Feuerwehr (304) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

200.2: Strategische Steuerung, Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien, Controlling, Berichtswesen; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge ; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW

-
- 209: Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen
 - 212: Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester
 - 213: Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Stadtarchiv
 - 214: Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz
 - 215: Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot
 - 216: Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote
 - 302: Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 - 304: Brandschutz; Gefahrenabwehr in Bereichen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen, Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma; Gefahrenvorbeugung durch Brandschau, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandschutzerziehungen und -unterweisungen; Abwehr von Großschadensereignissen; Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-39.388.680	-40.823.791
- Ordentliche Aufwendungen	131.841.208	133.444.275
= Ordentliches Ergebnis	<u>92.452.528</u>	<u>92.620.484</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	891,00	877,00
Vollzeitkräfte	824,66	816,45

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Produktgruppe		ab Seite
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	435
	2501	Kulturförderung	439
	2502	KULTURsekretariat NRW	443
	2506	Theater und Konzerte	447
	2508*	Orchester und Konzerte	450

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Aufgaben:

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

200.2: Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; 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)

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.120.522	-3.453.486
- Ordentliche Aufwendungen	26.079.122	27.748.625
= Ordentliches Ergebnis	<u>23.958.600</u>	<u>24.295.139</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	18,00	17,00
Vollzeitkräfte	12,58	12,48

1107

Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0071 Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,60	5,60	5,60	4,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Vollzeitkräfte		4,76	4,76	4,76	3,84	3,78	3,78	3,78	3,78
Stellenplan		4,60	4,60						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.987	-23.737	-10.888	-13.631	-13.655	-13.682	-13.689	-13.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.059	-23.809	-10.960	-13.704	-13.727	-13.755	-13.762	-13.733
11	- Personalaufwendungen	360.518	337.822	271.499	264.839	265.819	267.647	270.439	273.267
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	14.356	18.800	19.500	19.700	20.000	20.300	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72	72	72	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.370	44.023	52.900	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.483	396.274	343.272	338.711	339.891	342.019	345.111	348.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408.245	-389.912	-344.817	-333.739	-334.809	-336.751	-339.605	-342.526
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989	39.287	40.464	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.168	21.839	27.958	27.060	27.147	27.304	27.535	27.772

2501 Kulturförderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Heigermoser

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0471 Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	635,00 ST	597,00 ST	450,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte		5,00	5,21	4,32	4,12	4,08	4,08	4,08	4,08
Stellenplan		4,70	4,70						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.629	-382.366	-3.029	-228.029	-73.029	-73.029	-73.029	-73.029
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.142	-51.963	-61.200	-81.550	-64.800	-65.100	-64.950	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-236.771	-434.329	-64.229	-309.579	-137.829	-138.129	-137.979	-134.229
11	- Personalaufwendungen	428.793	416.755	273.707	275.940	275.246	277.789	281.661	285.580
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.680	111.214	68.600	85.400	65.750	87.500	68.550	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	39	39	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen	585.315	776.658	447.300	709.050	537.300	537.300	537.300	537.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.291	338.896	314.820	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.118	1.643.563	1.104.466	1.394.599	1.202.504	1.226.797	1.211.720	1.236.789
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.609	68.625	63.213	54.371	53.232	54.155	53.428	54.584
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.297.955	1.277.858	1.103.450	1.139.391	1.117.908	1.142.824	1.127.169	1.157.144

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,20	7,20	5,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte	6,71	6,84	4,72	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Stellenplan	0,20	0,20						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.684	-440.724	-285.774	-297.240	-301.930	-306.710	-306.710	-306.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-406.684	-440.724	-285.774	-297.240	-301.930	-306.710	-306.710	-306.710
11	- Personalaufwendungen	474.267	486.469	319.508	316.921	311.049	310.066	314.393	318.772
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635	15.841	11.700	17.500	17.700	18.000	18.300	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.838	30.458	39.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.739	532.768	370.708	365.421	359.749	359.066	363.693	368.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.772	13.135	16.974	36.711	36.711	36.711	36.711	36.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	142.828	105.178	101.908	104.892	94.530	89.067	93.694	98.272

2506

Theater und Konzerte

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.280			-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.835							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.087						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-79.115	-35.087		-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.641	836.644	861.500	834.600	851.500	868.500	886.000	904.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	19.008.148	19.076.129	18.687.500	20.761.500	22.610.400	22.697.300	31.854.900	32.013.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443.490	2.319.199	3.025.650	2.384.290	2.384.580	2.384.880	2.385.180	2.385.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.027.278	22.231.971	22.574.650	23.980.390	25.846.480	25.950.680	35.126.080	35.302.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.948.163	22.196.884	22.574.650	22.480.390	22.846.480	22.950.680	23.126.080	23.302.700

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.948.163	22.196.884	22.574.650	22.480.390	22.846.480	22.950.680	23.126.080	23.302.700
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.948.163	22.196.884	22.574.650	22.480.390	22.846.480	22.950.680	23.126.080	23.302.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.417	18.600	25.656	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.976.580	22.215.484	22.600.306	22.486.906	22.852.996	22.957.196	23.132.596	23.309.216

Erläuterungen:

Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Krediten ans GMW veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.
Im Betriebskostenzuschuss für das Tanztheater sind neben der 1,5%igen Tarifsteigerung in den Jahren 2016/17 Transformationskosten in Höhe von 400.000 Euro enthalten.

2508 Orchester

Hinweis zur Produktgruppe

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde beschlossen, die „Wuppertaler Bühnen GmbH“ und den Stadtbetrieb „Orchester und Konzerte“ der Stadt Wuppertal ab dem 01.01.2013 zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammenzuführen.

Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen des Betriebskostenzuschusses an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH (vgl. Geschäftsbereichsbüro 200.2 - Produktgruppe „Theater und Konzerte“ (2506)).

Die Produktgruppe „Orchester“ (2508) ist ab dem 01.01.2013 entfallen. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2508 Orchester

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.530							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.981							
11	- Personalaufwendungen	5.080							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.000							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.755							
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.576							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	598.595							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2508 Orchester

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	598.595							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	598.595							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.595							

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-202									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-202									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.876									

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt	Produktgruppe		ab Seite
	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	456
	4202	Sportförderung	462
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	466
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	471

Aufgaben:

Zu den Aufgaben dieses Amtes gehören die Sportförderung, Zuschüsse, Sportveranstaltungen, außerschulischer Schulsport einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens und Feriensportkurse sowie die Bereitstellung und Betrieb der/des Hallen- und Freibäder, Stadions, Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, Turn- und Sporthallen und Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-3.708.419	-3.723.303
- Ordentliche Aufwendungen	27.087.491	27.036.578
= Ordentliches Ergebnis	<u>23.379.072</u>	<u>23.313.274</u>
Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	116,00	115,00
Vollzeitkräfte	106,28	105,05

4201

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: 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).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07111	Auslastungsgrad	92,92%	85,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,79	10,36	11,41	11,35	11,46	11,46	11,46	11,46
Vollzeitkräfte		10,51	10,11	11,25	9,90	9,97	9,97	9,97	9,97
Stellenplan		10,74	10,74						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.777	-80.223	-219.811	-28.338	-28.338	-27.120	-26.925	-26.606
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.785	-52.625	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.127.939	-594.623	-616.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.373	-282.408	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.223	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.690.097	-1.010.197	-1.161.678	-972.204	-972.205	-970.987	-970.792	-970.473
11	- Personalaufwendungen	636.183	565.521	581.575	591.947	604.767	610.182	618.430	626.777
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.443	2.524.040	2.203.936	2.418.027	2.437.283	2.457.038	2.477.112	2.497.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.018	78.646	37.509	49.469	47.920	42.004	40.506	39.853
15	- Transferaufwendungen	229.800		205.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291.852	4.155.300	4.109.203	4.189.400	4.189.400	4.189.400	4.189.400	4.189.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.557.295	7.323.507	7.137.223	7.248.844	7.279.370	7.298.624	7.325.449	7.353.698
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.867.199	6.313.310	5.975.545	6.276.640	6.307.165	6.327.637	6.354.657	6.383.224

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.867.199	6.313.310	5.975.545	6.276.640	6.307.165	6.327.637	6.354.657	6.383.224
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.867.199	6.313.310	5.975.545	6.276.640	6.307.165	6.327.637	6.354.657	6.383.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.724	239.708	200.219	198.365	197.735	197.628	198.231	200.073
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.063.922	6.553.019	6.175.764	6.475.005	6.504.900	6.525.266	6.552.888	6.583.297

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Die Weiterleitung von Mitteln aus der Sportpauschale für die Sanierung der Unihalle in Höhe von 205.000 Euro ist gegenüber 2015 entfallen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.296	-173.195	-20.000	-100.000		-120.000		-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	-71.296	-173.195	-20.000	-100.000		-120.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				80.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.611	179.808	72.250	90.250		200.250		80.250	80.250	80.250
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.611	179.808	72.250	170.250		200.250		80.250	80.250	80.250
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.685	6.613	52.250	70.250		80.250		60.250	60.250	60.250

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf
Unihalle Garage	Sportpauschale				-80.000									-80.000
Lage	Hochbaumaßnahmen				80.000									80.000
Gesamtergebnis														

4202

Sportförderung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	99,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,18	3,91	4,02	4,20	4,24	4,24	4,24	4,24
Vollzeitkräfte		3,84	3,65	3,85	3,60	3,63	3,63	3,63	3,63
Stellenplan		3,82	3,83						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.950	-421.546	-465.504	-301.139	-301.139	-301.137	-301.115	-301.064
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.046	-49.548	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-369.777	-471.093	-525.554	-351.189	-351.189	-351.187	-351.165	-351.114
11	- Personalaufwendungen	267.124	244.746	239.588	245.058	258.023	259.963	262.922	265.917
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.844	377.583	463.328	445.963	446.122	446.280	446.459	446.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859	2.619	1.429	1.828	1.577	1.463	1.203	1.109
15	- Transferaufwendungen	703.014	826.008	890.350	725.350	725.350	725.350	725.350	725.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.643	22.405	24.555	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.485	1.473.360	1.619.249	1.443.304	1.456.177	1.458.162	1.461.039	1.464.098
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.156	100.779	97.913	97.510	97.619	97.432	97.424	97.695
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.158.864	1.103.046	1.191.608	1.189.625	1.202.607	1.204.406	1.207.298	1.210.679

4203

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und der Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00%	61,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		86,33	88,58	81,32	84,85	85,18	85,18	85,18	85,18
Vollzeitkräfte		81,43	81,93	77,29	78,38	78,35	78,35	78,35	78,35
Stellenplan		84,49	85,98						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.830	-13.584	-8.411	-13.185	-13.177	-13.075	-12.821	-12.097
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.103.101	-2.107.318	-2.194.760	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.648	-164	-314	-314	-239	-184	-184	-184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.122.579	-2.121.067	-2.203.485	-2.159.600	-2.159.515	-2.159.360	-2.159.105	-2.158.381
11	- Personalaufwendungen	3.896.631	3.891.620	4.497.634	4.469.396	4.477.350	4.519.724	4.584.227	4.649.496
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.616	3.286.134	3.243.050	2.956.333	3.012.038	3.068.942	3.126.884	3.186.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.034	38.224	31.850	31.641	29.765	28.196	26.166	21.122
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026.165	4.974.921	5.351.319	5.731.042	5.732.892	5.735.042	5.737.242	5.739.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.274.446	12.190.899	13.123.853	13.188.412	13.252.044	13.351.904	13.474.519	13.596.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.151.867	10.069.832	10.920.368	11.028.813	11.092.529	11.192.544	11.315.414	11.437.766

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.151.867	10.069.832	10.920.368	11.028.813	11.092.529	11.192.544	11.315.414	11.437.766
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.151.867	10.069.832	10.920.368	11.028.813	11.092.529	11.192.544	11.315.414	11.437.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.315	531.456	507.358	459.413	457.215	458.593	462.365	469.225
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.675.182	10.601.288	11.427.726	11.488.225	11.549.743	11.651.137	11.777.779	11.906.992

Erläuterungen:

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ sind Kredite in Höhe von rund 5 Mio. vorgesehen (vgl. Anhang C zum Vorbericht).

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.293	-37.009	-20.000	-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	-12.293	-37.009	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.882	34.493	48.500	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.882	34.493	48.500	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.589	-2.516	28.500	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000

4204

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben sowie die Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhauptplatzes.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		20,70	18,15	18,25	15,60	14,12	14,12	14,12	14,12
Vollzeitkräfte		18,72	16,52	16,43	14,40	13,10	13,10	13,10	13,10
Stellenplan		18,65	18,65						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.860	-126.316	-25.495	-122.686	-122.654	-121.293	-96.463	-76.973
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.712	-6.410		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.015	-149.554	-89.100	-85.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.987	-13.490	-9.281	-13.640	-13.640	-13.640	-12.550	-9.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-407.573	-295.770	-123.876	-225.425	-240.394	-239.033	-213.113	-190.354
11	- Personalaufwendungen	1.137.405	948.178	938.335	936.852	866.628	874.512	886.517	898.666
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.542	1.730.485	1.777.513	1.790.776	1.801.958	1.813.340	1.821.785	1.830.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434.482	801.372	556.612	777.859	678.958	628.382	511.874	373.494
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.401	1.649.836	1.649.243	1.701.442	1.701.442	1.701.442	1.701.442	1.701.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.988.830	5.129.871	4.921.703	5.206.930	5.048.986	5.017.677	4.921.618	4.804.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.581.257	4.834.101	4.797.826	4.981.505	4.808.592	4.778.644	4.708.505	4.613.686

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.581.257	4.834.101	4.797.826	4.981.505	4.808.592	4.778.644	4.708.505	4.613.686
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.581.257	4.834.101	4.797.826	4.981.505	4.808.592	4.778.644	4.708.505	4.613.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.084	221.181	227.210	196.729	192.291	192.074	192.414	193.830
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.857.341	5.055.283	5.025.036	5.178.234	5.000.883	4.970.718	4.900.919	4.807.516

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371.582	-551.851	-240.000	-530.000		-510.000		-610.000	-610.000	-610.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-15.668	-2.033								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.250	-553.885	-240.000	-530.000		-510.000		-610.000	-610.000	-610.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	298.492	410.442	210.000	500.000		480.000		580.000	580.000	580.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.292	123.971	78.500	72.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.784	534.413	288.500	572.500		562.500		662.500	662.500	662.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-47.466	-19.472	48.500	42.500		52.500		52.500	52.500	52.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sportplatz	Sportpauschale				-170.000		-125.000							-295.000
Hardenberg	Tiefbaumaßnahmen				170.000		125.000						2.500	297.500
Sportplatz	Sportpauschale				-210.000		-70.000							-280.000
Uellendahl	Tiefbaumaßnahmen				210.000		70.000							280.000
Sportplatz	Sportpauschale					-185.000		-480.000	-100.000					-765.000
Grundstraße	Tiefbaumaßnahmen					185.000		480.000	100.000					765.000
Sportplatz	Sportpauschale									-65.000	-235.000			-300.000
Mallack	Tiefbaumaßnahmen									65.000	235.000			300.000
Sportplatz	Sportpauschale										-145.000	-100.000		-245.000
Rudolfstraße	Tiefbaumaßnahmen										145.000	100.000		245.000
Sportplatzhalle	Sportpauschale									-200.000				-200.000
Sonnborn	Hochbaumaßnahmen									200.000				200.000
Sportplatzhalle	Sportpauschale									-115.000				-115.000
Freudenberg	Hochbaumaßnahmen									115.000				115.000
Stadion	Sportpauschale				-20.000									-20.000
Behindertenp	Hochbaumaßnahmen				20.000									20.000
Am gelben	Sportpauschale										-100.000			-100.000
Sprung	Tiefbaumaßnahmen										100.000			100.000
Gesamtergebnis													2.500	2.500

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Frau Schlomski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	ab Seite
Bergische Musikschule	2503 Musik-/ Kunstschule	479

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.558.687	-1.558.214
- Ordentliche Aufwendungen	3.206.045	3.195.918
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.647.358</u>	<u>1.637.704</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	45,00	45,00
Vollzeitkräfte	31,26	30,90

2503

Musik- / Kunstschule

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Schlomski

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0481 Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	158.960,00 ST	158.560,00 ST	159.602,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		44,00	45,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Vollzeitkräfte		30,86	31,61	32,01	31,26	30,90	30,90	30,90	30,90
Stellenplan		43,34	39,59						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.855	-101.067	-71.482	-71.733	-71.733	-71.733	-71.733	-71.733
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430.791	-1.403.903	-1.774.800	-1.474.800	-1.474.800	-1.502.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-230	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.752	-12.481	-9.102	-11.554	-11.081	-10.694	-10.392	-9.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.560.398	-1.517.681	-1.855.985	-1.558.687	-1.558.214	-1.585.827	-1.635.525	-1.634.991
11	- Personalaufwendungen	2.759.906	2.730.243	2.746.280	2.676.982	2.667.466	2.684.353	2.710.067	2.736.088
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.071	189.115	187.250	185.750	188.000	190.400	191.643	192.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.588	20.007	15.998	18.694	15.832	14.691	13.803	12.988
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.946	313.048	353.410	324.620	324.620	324.620	324.620	324.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.510	3.252.412	3.302.938	3.206.045	3.195.918	3.214.064	3.240.132	3.266.584
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.495	367.966	335.539	331.327	329.070	328.781	329.364	331.098
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.123.607	2.102.697	1.782.493	1.978.686	1.966.775	1.957.017	1.933.971	1.962.691

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Unter Beibehaltung der HSP-Maßnahme 4.4 „Erhöhung der Gebühren“ um weitere 5% zum 01.10.2018 ist die Einnahmeerwartung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst worden.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.392	-2.440								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392	-2.440								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537	2.440	25.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537	2.440	25.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	145		25.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

Herr Dr. Illner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
Historisches Zentrum	2505	Archiv	486
	2510	Historisches Zentrum	491
	2511*	Naturwissenschaftliche Sammlung	496

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Aufgaben:

Historisches Zentrum mit dem Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelauskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Stadtarchiv.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-95.997	-96.356
- Ordentliche Aufwendungen	1.978.540	1.969.456
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.882.543</u>	<u>1.873.101</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	26,00	26,00
Vollzeitkräfte	20,56	20,32

2505 Archiv

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Illner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05012	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	31.997,00 ST	29.836,00 ST	25.000,00 ST					
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	170,00 ANZ	280,00 ANZ	150,00 ANZ	160,00 ANZ	170,00 ANZ	180,00 ANZ	190,00 ANZ	200,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,25	11,60	11,25	9,70	10,25	10,25	10,25	10,25
Vollzeitkräfte		9,48	10,25	10,25	8,19	8,64	8,64	8,64	8,64
Stellenplan		12,22	12,67						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.367	-12.501	-50	-342	-342	-308	-204	-93
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.214	-35.720	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-39.581	-48.221	-35.050	-35.342	-35.342	-35.308	-35.204	-35.093
11	- Personalaufwendungen	543.435	601.012	708.277	562.683	598.469	603.139	610.262	617.474
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.721	54.254	49.750	51.650	52.550	53.350	54.250	55.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372	11.529	29	320	320	277	154	43
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.747	93.329	93.950	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.275	760.124	852.006	712.603	749.289	754.716	762.616	770.617
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.428	109.791	106.676	97.837	99.031	99.012	99.226	99.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.123	821.695	923.632	775.098	812.979	818.420	826.638	835.229

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Die Einnahmeerwartung aus den Eintrittspreisen wurde mit der 4. Fortschreibung des HSP an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Die HSP-Maßnahme 4.5 wurde gestrichen. In Verbindung mit einer Aktualisierung der Entgeltordnung zum Geschäftsjahr 2016 wird im Planungszeitraum nunmehr eine Stabilisierung des Einnahmenniveaus angestrebt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.763	-1.889								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.763	-1.889								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653	2.999	4.800	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653	2.999	4.800	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.110	1.110	4.800	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300

Erläuterungen:

Für den Umbau des Historischen Zentrums im Rahmen der Fördermaßnahme Innenstadt Barmen ist ein städtischer Anteil von 2,1 Mio. Euro veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht „Weiterleitung von Krediten ans GMW“.

2510

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelauskotten und dem Kalktrichterofen Eskesberg. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Illner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05511	Anzahl Führungen	253,00 ST	330,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		21,75	21,40	12,75	16,30	15,75	15,75	15,75	15,75
Vollzeitkräfte		17,08	16,36	10,79	12,37	11,68	11,68	11,68	11,68
Stellenplan		10,03	10,58						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.576	-75.350	-5.697	-2.605	-1.964	-1.964	-1.896	-1.150
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-67.554	-47.308	-43.050	-57.050	-58.050	-59.050	-59.050	-59.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.936		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-98.130	-138.595	-48.747	-60.655	-61.014	-62.014	-61.946	-61.200
11	-	Personalaufwendungen		918.565	811.663	747.421	797.770	749.452	757.322	766.747	776.285
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.776	253.409	154.500	176.950	180.150	183.450	186.750	190.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.282	10.682	7.247	4.037	3.385	2.968	2.864	2.071
15	-	Transferaufwendungen		52.288	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		235.469	227.969	236.000	239.480	239.480	239.480	239.480	239.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.401.381	1.351.423	1.192.869	1.265.937	1.220.167	1.230.921	1.243.541	1.255.686
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.501	129.516	113.893	110.212	107.571	107.690	108.050	108.792
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.435.752	1.342.344	1.258.015	1.315.494	1.266.724	1.276.596	1.289.644	1.303.278

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.222	-104.478	-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	-16.222	-104.478	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		59.200								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.982	11.605	21.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen		33.914		387.240		387.240		315.000	315.000	315.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.982	104.719	21.000	407.240		407.240		335.000	335.000	335.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-240	240	20.000	406.240		406.240		334.000	334.000	334.000

2511

Naturwissenschaftliche Sammlung

Beschreibung

Die Produktgruppe „Naturwissenschaftliche Sammlung“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 geführt. Seit dem 01.01.2012 entfiel die Produktgruppe, da das Fuhlrott-Museum geschlossen wurde. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.235							
11	- Personalaufwendungen	200							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.531							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.296							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.296							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.296							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.516							

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Scharmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	ab Seite
Stadtbibliothek	2504 Bibliothek	501

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-567.992	-567.218
- Ordentliche Aufwendungen	4.761.986	4.717.322
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.193.995</u>	<u>4.150.104</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	68,00	65,00
Vollzeitkräfte	58,70	58,02

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: 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.

Verantwortliche(r)

Frau Scharmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0491 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,90 ST	3,60 ST	3,80 ST	3,60 ST	3,60 ST	3,60 ST	3,60 ST	3,60 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	71,00	70,00	70,00	68,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	62,87	60,68	60,10	58,70	58,02	58,02	58,02	58,02
Stellenplan	73,56	73,56						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.850	-389.521	-42.612	-331.217	-330.465	-327.514	-324.330	-323.339
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.265	-220.983	-230.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.570	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.333	-10.371	-4.898	-5.174	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-672.448	-624.444	-278.110	-567.992	-567.218	-564.267	-561.083	-560.092
11	- Personalaufwendungen	3.435.993	3.132.154	3.533.585	3.443.040	3.393.735	3.425.667	3.474.277	3.523.465
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.925	679.831	691.200	697.700	706.800	712.200	717.800	723.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.044	76.069	33.691	19.816	15.358	12.293	8.995	8.005
15	- Transferaufwendungen	3.400							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.484	585.484	619.770	601.430	601.430	601.430	601.430	601.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.815.846	4.473.538	4.878.247	4.761.986	4.717.322	4.751.590	4.802.502	4.856.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.143.398	3.849.094	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-17						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-17						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.143.398	3.849.077	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.143.398	3.849.077	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.475	562.444	572.920	514.621	510.053	510.057	511.564	514.742
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.814.873	4.411.521	5.173.057	4.708.616	4.660.157	4.697.379	4.752.983	4.811.050

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen(Zeile 2)

Die Finanzierung der Beschaffung von Medien (Festwert) erfolgt grundsätzlich aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale. Die dezentrale Zuordnung dieser Einnahmen erfolgte bisher lediglich in der Bewirtschaftung. Mit dem Haushaltsplan 2016/17 werden die Einnahmen aus der Investitionspauschale ebenfalls dezentral veranschlagt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-349.846	-364.138	-12.150	-312.150		-312.150		-312.150	-312.150	-312.150
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.211	-3.307	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.057	-367.444	-12.200	-312.200		-312.200		-312.200	-312.200	-312.200
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.274	341.403	320.000	405.550		363.550		363.550	363.550	363.550
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.274	341.403	320.000	405.550		363.550		363.550	363.550	363.550
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.217	-26.041	307.800	93.350		51.350		51.350	51.350	51.350

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Die Finanzierung der Beschaffung von Medien (Festwert) erfolgt grundsätzlich aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale. Die dezentrale Zuordnung dieser Einnahmen erfolgte bisher lediglich in der Bewirtschaftung. Mit dem Haushaltsplan 2016/17 werden die Einnahmen aus der Investitionspauschale ebenfalls dezentral veranschlagt.

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	ab Seite
Zoologischer Garten	2513 Tierpark	508

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-3.916.296	-3.915.727
- Ordentliche Aufwendungen	9.285.608	9.316.186
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.369.312</u>	<u>5.400.459</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	82,00	82,00
Vollzeitkräfte	75,00	75,00

2513

Tierpark

Beschreibung

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

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 4100 Tieren (ca. 420 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1001 Langfristige Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 660.000 Besucher

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10012	Anzahl Gesamtbesucher	512.431,00 PRS	540.750,00 PRS	600.000,00 PRS	600.000,00 PRS	600.000,00 PRS	630.000,00 PRS	660.000,00 PRS	660.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		85,00	87,00	80,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Vollzeitkräfte		81,34	82,83	73,59	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan		81,40	82,40						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.311	-299.184	-285.911	-293.681	-293.390	-292.170	-291.830	-276.812
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.538.502	-2.852.256	-2.903.500	-3.504.000	-3.504.000	-3.684.000	-4.324.000	-4.324.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.952	-592						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.005	-148.026	-40.854	-118.615	-118.337	-117.085	-116.667	-116.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.078.770	-3.300.057	-3.230.265	-3.916.296	-3.915.727	-4.093.254	-4.732.497	-4.717.479
11	- Personalaufwendungen	4.177.701	4.265.303	4.148.857	4.382.889	4.404.064	4.446.022	4.508.927	4.572.581
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.085	3.426.596	3.661.500	3.634.400	3.664.200	3.694.200	3.708.600	3.723.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293.142	1.284.724	1.144.494	1.163.569	1.143.172	1.101.315	1.099.626	1.000.206
15	- Transferaufwendungen	10.793	9.356	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.688	72.951	67.040	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.966.409	9.058.929	9.038.891	9.285.608	9.316.186	9.346.287	9.421.904	9.400.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.903	579.649	580.068	544.226	541.036	540.978	542.672	547.625
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.522.543	6.338.522	6.388.694	5.913.539	5.941.495	5.794.011	5.232.079	5.230.827

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Die Einnahmeerwartung aus den Eintrittspreisen wurde mit der 4. Fortschreibung des HSP an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Reduzierung des Sockelbetrags ist jedoch unabhängig von der „Erhöhung der Eintrittspreise“ in den Jahren 2016 und 2019 (Umsetzung der HSP-Maßnahme 4.7). Durch die Anpassung der Entgeltordnung wird im Planungszeitraum sogar von einem Anstieg der Einnahmen über das ursprüngliche HSP-Niveau hinaus ausgegangen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-506.003	-449.021								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.600	-10.304	-600	-100		-100		-100	-100	-100
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.603	-459.326	-600	-100		-100		-100	-100	-100
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	480.913	349.550	350.000	400.000		400.000		500.000	500.000	500.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.010	76.573	12.500	73.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.923	426.123	362.500	473.000		413.000		513.000	513.000	513.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.680	-33.203	361.900	472.900		412.900		512.900	512.900	512.900

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Seelöwen- /Eisbärenanl.	Hochbaumaßnahmen				100.000						500.000	1.500.000		2.100.000
Sanierung Großkatzen	Hochbaumaßnahmen				300.000									300.000
Neubau Bongoanlage	Hochbaumaßnahmen						400.000							400.000
Vergr. Elefantenanl.	Hochbaumaßnahmen								500.000	500.000				1.000.000
Gesamtergebnis					400.000		400.000		500.000	500.000	500.000	1.500.000		3.800.000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Konzeptes „Der Grüne Zoo“ wurden die Mittel für Investitionen aktualisiert und konkretisiert. Für die Planung der Seelöwen-/Eisbärenanlage sind bereits im Haushaltsjahr 2016 Mittel veranschlagt; für die eigentliche Baumaßnahme sollen dann Mittel in den Jahren 2020 ff. zur Verfügung gestellt werden.

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Dr. Finckh

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe	ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum	516

Aufgaben:

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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-286.509	-286.300
- Ordentliche Aufwendungen	4.955.189	4.968.345
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.668.680</u>	<u>4.682.045</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	19,09	19,09

2509

Von der Heydt-Museum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Finckh

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	103.122,00 PRS	106.600,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		27,00	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte		21,24	21,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan		30,62	30,62						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.443	-27.523	-24.512	-25.259	-25.050	-25.041	-24.943	-24.943
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615.445	-562.891	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.821	-7.138						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-823.709	-597.551	-285.762	-286.509	-286.300	-286.291	-286.193	-286.193
11	- Personalaufwendungen	1.502.889	1.538.559	1.274.442	1.273.787	1.277.466	1.287.549	1.303.502	1.319.646
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.655	508.208	442.288	487.788	496.988	506.288	515.788	525.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.909	9.911	2.701	3.025	2.601	2.296	1.821	1.691
15	- Transferaufwendungen	19	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.822	3.349.799	3.108.700	3.190.590	3.191.290	3.191.290	3.191.290	3.191.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.294	5.406.493	4.828.131	4.955.189	4.968.345	4.987.423	5.012.401	5.038.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.526.586	4.808.942	4.542.368	4.668.680	4.682.045	4.701.132	4.726.208	4.751.922

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge		-6.784	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-6.784	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.526.586	4.802.158	4.542.331	4.668.642	4.682.008	4.701.094	4.726.171	4.751.884
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.526.586	4.802.158	4.542.331	4.668.642	4.682.008	4.701.094	4.726.171	4.751.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.841	285.312	255.492	252.787	252.160	252.302	253.040	254.507
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.811.426	5.087.471	4.797.823	4.921.430	4.934.168	4.953.396	4.979.211	5.006.392

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-256.826	-92.203	-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			-256.826	-92.203	-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			257.719	92.049	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			257.719	92.049	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			893	-154	15.300	15.300		15.300		15.300	15.300	15.300

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Wolff

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe	ab Seite
Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten	523
	1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	528

Aufgaben:

Das Ordnungsamt gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten. 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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-10.472.856	-10.453.882
- Ordentliche Aufwendungen	10.302.177	10.236.877
= Ordentliches Ergebnis	<u>-170.679</u>	<u>-217.005</u>
Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	140,00	136,00
Vollzeitkräfte	132,76	131,42

1201

Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

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 und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Wolff

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	113,06%	123,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		199,00	188,00	198,00	140,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Vollzeitkräfte		174,55	166,18	177,18	132,76	131,42	131,42	131,42	131,42
Stellenplan		165,89	167,39						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.282	-225.769	-131.562	-133.356	-114.382	-102.646	-76.479	-53.171
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.203.568	-4.543.308	-4.220.000	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.277	-90.756						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.539	-124.599	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.181.194	-9.142.124	-9.808.000	-9.742.000	-9.742.000	-9.742.000	-9.742.000	-9.742.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.946.860	-14.126.556	-14.209.562	-10.472.856	-10.453.882	-10.442.146	-10.415.979	-10.392.671
11	- Personalaufwendungen	9.244.098	8.897.381	10.731.827	7.989.814	7.956.460	8.024.030	8.132.768	8.242.815
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.679	1.645.485	1.256.250	1.071.645	1.076.865	1.079.085	1.081.370	1.083.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.366	253.301	188.857	183.254	138.087	120.861	90.856	63.533
15	- Transferaufwendungen	226.349							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.372	632.164	398.435	232.465	232.465	232.465	232.465	232.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.335.866	11.428.330	12.575.369	9.477.177	9.403.877	9.456.442	9.537.459	9.622.467
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.610.994	-2.698.226	-1.634.193	-995.679	-1.050.005	-985.704	-878.520	-770.203

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.610.994	-2.698.226	-1.634.193	-995.679	-1.050.005	-985.704	-878.520	-770.203
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.610.994	-2.698.226	-1.634.193	-995.679	-1.050.005	-985.704	-878.520	-770.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.908.988	3.610.950	3.763.736	3.298.299	3.291.683	3.291.305	3.293.965	3.299.745
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.297.993	912.724	2.129.543	2.302.620	2.241.678	2.305.601	2.415.445	2.529.542

Erläuterungen:

Mit Drucksache VO/0611/14 Punkt 1 „Neuordnung der Geschäftsbereiche 2.1 und 2.2“ wurde das Amt 302 „Ordnungsamt“ ohne die Organisationseinheit 302.3/ Straßenverkehrsamt dem GB 2.2 zugeordnet. Das Straßenverkehrsamt wird im GB 3 unter der Produktgruppe 1216 separat ausgewiesen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-253.163	-111.966								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.163	-111.966								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.566	83.394	122.500	154.500		124.500		104.500	79.500	79.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.566	83.394	122.500	154.500		124.500		104.500	79.500	79.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.403	-28.571	122.500	154.500		124.500		104.500	79.500	79.500

1215

**Chemisches- und
Veterinäruntersuchungsamt
Rhein-Ruhr-Wupper**

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.323							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.323	77						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	930.267	816.307	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.267	816.307	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000

Erläuterungen:

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.

Mit Drucksache VO/0611/14 Punkt 1 „Neuordnung der Geschäftsbereiche 2.1 und 2.2“ wurde diese Aufgabe dem GB 2.2 zugeordnet und wird aufgrund der Produktbereichszuordnung (12 „Sicherheit und Ordnung“) beim R 302 ausgewiesen (im Haushaltsplan 2014/15 bei R 403).

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

Feuerwehr	Produktgruppe		ab Seite
	1212	Brandschutz	534
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	539
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	545

Aufgaben:

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 durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-16.661.402	-16.769.306
- Ordentliche Aufwendungen	44.185.048	44.254.969
= Ordentliches Ergebnis	<u>27.523.647</u>	<u>27.485.663</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	372,00	367,00
Vollzeitkräfte	368,43	364,17

1212

Brandschutz

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben wie die 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 gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern wie 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), die Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	209,00 ANZ	0,00 ANZ	192,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.456,00 PRS	0,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		264,63	260,88	253,71	254,88	250,88	250,88	250,88	250,88
Vollzeitkräfte		263,05	258,83	252,05	255,41	252,37	252,37	252,37	252,37
Stellenplan		260,11	259,49						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.714	-453.391	-288.087	-311.580	-270.511	-231.406	-200.962	-181.188
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.432	-10.845	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614.965	-671.534	-633.500	-728.900	-728.900	-728.900	-728.900	-728.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.112	-1.169.764	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.690	-36.324	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476	-9.716
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.894.914	-2.341.860	-1.519.163	-1.638.056	-1.596.987	-1.557.883	-1.527.438	-1.506.905
11	- Personalaufwendungen	19.203.142	16.459.564	20.564.564	20.800.392	20.998.459	21.116.433	21.297.049	21.480.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.173						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.306	1.835.731	1.868.178	1.851.611	1.870.225	1.888.753	1.907.758	1.926.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085.984	1.098.665	863.140	998.481	906.531	827.288	720.661	655.425
15	- Transferaufwendungen	2.750							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467.874	3.463.069	3.469.406	3.576.469	3.576.559	3.571.809	3.571.809	3.571.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.456.055	22.870.202	26.765.288	27.226.953	27.351.775	27.404.283	27.497.278	27.634.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.561.142	20.528.343	25.246.125	25.588.897	25.754.788	25.846.401	25.969.839	26.127.245

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.561.142	20.528.343	25.246.125	25.588.897	25.754.788	25.846.401	25.969.839	26.127.245
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.561.142	20.528.343	25.246.125	25.588.897	25.754.788	25.846.401	25.969.839	26.127.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.994	-274.023	-217.800	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.588	2.068.465	1.848.348	1.805.149	1.799.931	1.796.831	1.800.801	1.813.974
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.598.736	22.322.785	26.876.673	27.164.046	27.324.719	27.413.232	27.540.640	27.711.220

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzplan A				Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	Ergebnis	Ansatz								
2013	2014	2015								
1 +	Zuwendungen für									
	Investitionsmaßnahmen									
-1.477.191	-1.443.390	-513.675		-621.828		-472.136		-459.675	-515.403	-683.167
2 +	Veräußerung von Sachanlagen									
-5.800	-29.952	-500		-500		-500		-500	-500	-500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen									
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 +	Sonstige									
	Investitionseinzahlungen									
6 =	Einzahlungen aus									
	Investitionstätigkeit									
-1.482.991	-1.473.342	-514.175		-622.328		-472.636		-460.175	-515.903	-683.667
7 -	Erwerb von Grundstücken und									
	Gebäuden									
8 -	Baumaßnahmen									
9 -	Erwerb von beweglichem									
	Anlagevermögen									
1.692.916	1.425.327	2.542.500		2.662.700	1.700.000	2.179.200	1.700.000	2.033.000	1.937.000	2.370.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen									
11 -	Aktivierbare Zuwendungen									
12 -	Sonstige									
	Investitionsauszahlungen									
13 =	Auszahlungen aus									
	Investitionstätigkeit									
1.692.916	1.425.327	2.542.500		2.662.700	1.700.000	2.179.200	1.700.000	2.033.000	1.937.000	2.370.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit									
	(=Zeilen 6 und 13)									
209.926	-48.016	2.028.325		2.040.372	1.700.000	1.706.564	1.700.000	1.572.825	1.421.097	1.686.833

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Die Verpflichtungsermächtigungen 2016 und 2017 werden jeweils im nächsten Jahr kassenwirksam.

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

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

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Kriterium. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Unterhaltung der bundeseigenen Fahrzeuge für den Zivil- und Katastrophenschutz, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	848,67 PRS	0,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,98	2,14	1,62	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Vollzeitkräfte		1,96	2,12	1,50	2,76	2,62	2,62	2,62	2,62
Stellenplan		1,68	2,04						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.093	-68.014	-62.296	-67.154	-66.457	-65.778	-64.530	-63.853
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-652	-5.301	-549	-549	-549	-549	-549	-509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-99.746	-73.314	-62.845	-67.702	-67.006	-66.327	-65.079	-64.361
11	- Personalaufwendungen	164.882	158.474	117.799	220.155	213.412	214.664	216.583	218.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	269						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.936	58.624	89.320	83.828	84.231	84.640	85.073	85.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.135	77.470	59.013	64.907	62.919	60.955	56.101	53.756
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.668	155.961	160.995	164.487	164.416	164.166	164.166	164.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.622	450.798	427.127	533.376	524.978	524.424	521.922	521.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.269	35.073	36.501	38.773	38.213	38.168	38.209	38.369
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	433.145	412.557	400.783	504.446	496.185	496.265	495.052	495.963

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.619	-130.921								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.619	-130.921								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.369		195.000	104.000		215.000		305.000	35.000	35.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.369		195.000	104.000		215.000		305.000	35.000	35.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	750	-130.921	195.000	104.000		215.000		305.000	35.000	35.000

1214

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)			1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		116,39	113,98	109,67	114,98	113,98	113,98	113,98	113,98
Vollzeitkräfte		115,34	112,92	108,65	110,26	109,18	109,18	109,18	109,18
Stellenplan		115,48	114,24						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.986	-66.209	-55.210	-57.343	-34.464	-8.481	-6.219	-4.803
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.633.337	-15.166.802	-14.665.600	-14.865.600	-15.038.150	-15.111.100	-15.111.100	-15.111.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.475	-1.875	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.753	-57.824	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173.075	-28.697	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.988.626	-15.321.408	-14.753.510	-14.955.643	-15.105.314	-15.152.281	-15.150.019	-15.148.603
11	- Personalaufwendungen	8.076.237	7.129.134	8.766.356	8.919.703	9.020.519	9.072.984	9.152.210	9.232.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.951						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.557	1.214.439	1.236.302	1.225.186	1.228.518	1.232.132	1.235.794	1.239.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981.105	932.308	470.968	528.906	378.274	235.542	89.881	60.821
15	- Transferaufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630.348	5.716.232	5.516.269	5.740.424	5.740.405	5.740.405	5.740.405	5.740.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.880.247	14.995.063	16.000.394	16.424.719	16.378.217	16.291.563	16.228.790	16.283.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.207	1.029.580	983.445	983.361	980.534	978.923	980.419	986.031
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-920.173	703.234	2.230.329	2.452.437	2.253.437	2.118.205	2.059.190	2.121.086

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-9.800	-951	-6.500	-6.500		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	-951	-6.500	-6.500		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663.523	422.890	1.189.000	1.792.000		2.330.000		1.339.000	979.000	1.379.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.523	422.890	1.189.000	1.792.000		2.330.000		1.339.000	979.000	1.379.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	653.723	421.939	1.182.500	1.785.500		2.323.500		1.332.500	972.500	1.372.500

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,
E-Government**

Leitung:

Herr Paschalis

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich der Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“)	552
	003 Bürgeramt	588
	004 Rechtsamt	618
	301 ServiceCenter und E-Government	625

Aufgaben:

Mit Beschluss des Rates in seiner Sitzung vom 30.09.14 (VO/0611/14) wurden die Geschäftsbereiche der Beigeordneten neu festgelegt und ein neuer Geschäftsbereich gegründet. In den Geschäftsbereich 3 wurden mit Organisationsverfügung vom 11.12.15 die Ämter Bürgeramt und Rechtsamt sowie der Stadtbetrieb ServiceCenter und E-Government integriert. Darüber hinaus werden die Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“ unmittelbar der Leitung des Geschäftsbereiches 3 zugeordnet.

Die einzelnen Leistungseinheiten sind durch die nachfolgenden Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

- 300: Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3, sowie die Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“
- 003: Aufgaben des Einwohnermeldeamtes, Straßenverkehrsamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamtsangelegenheiten, sowie die Geschäftsführungen der Bezirksvertretungen und die Bereiche Ehrenamt und Statistik und Wahlen
- 004: Rechtsamt (Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen) und Zentrale Vergabestelle
- 301: ServiceCenter sowie die strategische Aufgabe „E-Government“

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-24.615.820	-25.160.281
- Ordentliche Aufwendungen	27.373.461	27.736.698
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.757.641</u>	<u>2.576.417</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	209,00	208,00
Vollzeitkräfte	191,54	190,56

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Herr Selle-Brandes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

**Geschäftsbereichsbüro
300**

Produktgruppe		ab Seite
1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	555
1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	559
2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	562
5301	Ver- und Entsorgung	565
5701	Wirtschaftsförderung	568
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	573
5703	Allgemeine Einrichtungen	576
5704	Anteile an Unternehmen	580
5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	584

Aufgaben:

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3 wie die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung und die Abstimmung und Steuerung geschäftsbereichsweiter Prozesse.

Des Weiteren sind dem Geschäftsbereichsbüro die Aufgabenschwerpunkte Beteiligungsmanagement und Bürgerbeteiligung zugeordnet.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-17.103.876	-17.103.918
- Ordentliche Aufwendungen	11.168.327	11.164.285
= Ordentliches Ergebnis	<u>-5.935.549</u>	<u>-5.939.633</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,65	5,65

1108

Geschäftsbereichs- leitung GB 3

Beschreibung

Die Aufgaben der Produktgruppe liegen vor allem in der Leitung des Geschäftsbereichs und der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3.

Darüber hinaus ist das Beteiligungsmanagement dieser Produktgruppe zugeordnet, welches sich u.a. mit der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie der Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen beschäftigt.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt im Bereich Bürgerbeteiligung. Hier sollen Konzeption und Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren und grundsätzliche Leitlinien für die Bürgerbeteiligung erarbeitet werden.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.674	-2.716	-2.720	-2.718	-2.704
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.674	-2.716	-2.720	-2.718	-2.704
11	- Personalaufwendungen				359.663	358.908	361.597	365.701	369.858
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				370.600	370.700	370.800	370.900	371.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
17	= Ordentliche Aufwendungen				778.013	777.358	780.147	784.351	788.608
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				775.338	774.642	777.427	781.633	785.903

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				775.338	774.642	777.427	781.633	785.903
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				775.338	774.642	777.427	781.633	785.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-97.555	-99.144	-99.577	-100.248	-100.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				36.143	35.611	35.464	35.487	35.759
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				713.926	711.109	713.313	716.871	720.724

1126

**Gebäudemanagement /
Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft**

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.617.073							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.073	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.737.073	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-4.817.073	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.817.073	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140

Erläuterungen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

2512

**Zuschuss Bergische
Volkshochschule
(Zweckverband)**

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die rückläufigen Ansätze entsprechen den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2014.

5301 Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5301 Versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.913.773	-21.330.672	-19.620.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.913.773	-21.330.672	-19.620.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.820.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.820.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5301 Versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die letzte Rate des Finanzierungsbeitrags zum Ausbau der Schwebebahn gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache VO/0261/05 war im Jahr 2015 fällig.

5701

Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung sowie die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbHGDF SUEZ Energie Deutschland AG
- Standortsicherung, Gründerförderung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.289							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-198.320						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.289	-198.320						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.895.199	1.703.137	2.030.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.369	161.251						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.216	1.864.388	2.032.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.995.927	1.666.068	2.032.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-36.139	-139.945	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.139	-139.945	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.959.788	1.526.124	1.882.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.959.788	1.526.124	1.882.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450		102	89	88	87	87	87
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.960.238	1.526.124	1.882.102	1.832.089	1.832.088	1.832.087	1.832.087	1.832.087

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und für den Masterplan Gewerbepark entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen			-200.000			-120.000				
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000			-120.000				
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen	190.000									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	190.000		-200.000			-120.000				

Erläuterungen:

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Der Ansatz im Jahr 2017 betrifft die Gewerbeerschließung „Vorm Eichholz“

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Gewerbeersch. Vorm Eichholz	Allg.Invest.pauschal												-120.000	-120.000
	Veräuß Grundst.+ Gebäude			-200.000			-120.000						-200.000	-320.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S	190.000											430.000	430.000
Gesamtergebnis		190.000		-200.000			-120.000						110.000	-10.000

5702

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.383	136.127	109.150	98.300	98.500	98.800	99.100	99.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.262	52.248	61.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178	6.778	5.566	4.382	4.324	4.298	4.291	4.323
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	881.824	933.153	914.316	894.682	894.824	895.098	895.391	895.723

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze betreffen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH

5703

Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-942	-810	-860	-860	-860	-860	-860	-860
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.177	-1.944						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.194	-37.212	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-106.313	-129.965	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.320	215.881	294.300	241.450	244.550	247.850	251.050	254.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.623	133.093	126.002	132.055	124.167	111.871	35.083	32.742
15	- Transferaufwendungen	785.000	800.822	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.875	3.140.629	3.142.900	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.324.818	4.290.426	4.348.202	4.465.015	4.460.227	4.451.231	4.377.643	4.378.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.190	12.190	15.007	10.763	10.735	10.783	10.871	11.066
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.233.695	4.172.650	4.262.007	4.374.576	4.369.760	4.360.812	4.287.311	4.288.566

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Ansatz des Betriebskostenzuschusses für die Stadthalle ab 2013 entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-109.566								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-109.566								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	109.566	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		185.081								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	294.646	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		185.081	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5704 Anteile an Unternehmen

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000

Erläuterungen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Die Finanzerträge betreffen die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,78 Mio. €)

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen	-500.000									
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		212.331								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		212.331								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-500.000	212.331								

5705

**Bergische Struktur-
und
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH
(BSWG)**

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

- D1251 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D12511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen	146.687	130.125						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	43.208	43.208	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zur Weiterentwicklung und Stärkung der Bergischen Kooperation wurde mit Wirkung vom 01.01.2015 die „Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH“ (BSWG) gegründet, (VO/0709/14 (2. Neuf.)). In diese Gesellschaft wird die bisher bei der Stadt Wuppertal bestehende und weitestgehend von ihr finanzierte Regionalagentur überführt. Den entstehenden höheren Transferaufwendungen an die BSWG steht korrespondierend der Wegfall der bisherigen Produktgruppe 5706 (Geschäftsbereichsbüro 400) gegenüber.

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt	Produktgruppe		ab Seite
	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	591
	1122	Bürgerbüros	596
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamsangelegenheiten	600
	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	603
	1210	Statistik	608
	1211	Wahlen	611
	1216	KFZ-Angelegenheiten	615

Aufgaben:

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt“ (mit Standesamtsaufsicht und Schiedsamt) sowie „Zulassungsstelle“ 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 von Wohnsitzen vorrangige Aufgaben. Zudem wird die erweiterte Terminverwaltung – auch in den Bürgerbüros – umgesetzt. Führungszeugnisse und sonstige Geschäfte des Meldewesens werden in unterschiedlicher Quantität erledigt.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle mit nationalem und internationalem Bezug 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.

Als untere Aufsichtsbehörde prüft die Standesamtsaufsicht standesamtliche Vorgänge mit Auslandsberührung, führt gerichtliche Berichtigungsverfahren durch, nimmt zu personenstandsrechtlichen Verfahren Stellung und betreut die Schiedsamsangelegenheiten.

Die KFZ-Angelegenheiten umfassen Aufgaben der KFZ-Zulassung, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung; die Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen sowie die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerblicher Personenbeförderung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-6.313.798	-6.860.077
- Ordentliche Aufwendungen	10.775.203	11.122.942
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.461.404</u>	<u>4.262.865</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	135,00	134,00
Vollzeitkräfte	125,67	124,81

1102

Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Beschreibung

Aufgaben der Produktgruppe sind die Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und -nachbereitung, die Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien sowie die Beratung der Bürger/ Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten an. Die Geschäftsführung nimmt die Leitung der Bürgerbüros wahr.

Weiterer Schwerpunkt ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Servicestelle „Ehrenamt“.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereiches des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	73,00 ST	68,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,24	6,24	6,24	5,24	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte		4,88	6,02	5,88	5,02	4,98	4,98	4,98	4,98
Stellenplan		1,24	1,24						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590	-502	-196	-357	-333	-62	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.590	-502	-196	-357	-333	-62	-4	-4
11	- Personalaufwendungen	484.504	447.949	468.654	360.865	362.860	365.444	369.389	373.385
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689	4.088	4.224	5.244	5.256	5.368	5.480	5.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655	725	398	559	535	264	207	206
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.135	138.289	169.605	170.012	170.012	170.012	170.012	170.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.983	591.052	642.881	536.679	538.662	541.087	545.088	549.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.420	69.948	59.723	70.697	70.537	70.509	70.609	70.854
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	711.813	660.498	702.408	607.019	608.866	611.535	615.692	619.945

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.136	-264								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136	-264								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136	264								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136	264								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

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

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Untersuchungsberechtigungsscheine; Entgegennahme von Wohngeldanträgen und Aushändigen von Anträgen; Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse; Verlängern von Schwerbehindertenausweisen und Unterstützen bei Neuanträgen; Neuausstellen und Verlängern von Schwerbehindertenparkausweisen; Verkauf von Werbeartikeln und Stadtplänen; Hundesteuer An- und Abmeldung; Entgegennahme von Fundsachen; Aushändigen von Antragsformularen städtischer Dienststellen und anderer Behörden

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00 MIN	20,00 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte		1,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan		5,24	5,24						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846	-595	-491	-773	-720	-133	-10	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	557	-595	-491	-773	-720	-133	-10	-8
11	- Personalaufwendungen	52.687	37.904	33.245	44.602	37.320	37.679	38.227	38.780
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.790	55.860	48.560	52.662	53.688	54.714	55.740	56.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075	931	785	1.068	1.015	428	261	163
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.987	85.668	79.862	84.509	84.509	84.509	84.509	84.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.540	180.364	162.451	182.841	176.532	177.331	178.737	180.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.658	124.242	101.642	140.789	140.448	140.472	140.522	140.609
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.756	304.011	263.602	322.856	316.260	317.670	319.249	320.819

1203

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtange- legenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtangelegenheiten.

Verantwortliche(r)

Herr Böcker

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		2,06	2,06	2,06	2,06	2,05	2,05	2,05	2,05
Vollzeitkräfte		1,82	1,82	1,82	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55
Stellenplan		1,82	1,82						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-92	-49	-98	-94	-49	-40	-40
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-659	-949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-744	-1.041	-2.049	-2.098	-2.094	-2.049	-2.040	-2.040
11	- Personalaufwendungen	128.017	119.486	126.327	113.065	114.380	115.156	116.342	117.543
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	6.497	6.931	6.574	6.676	6.778	6.880	7.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	70	49	99	95	50	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.446	18.762	21.226	21.485	21.485	21.485	21.485	21.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.418	144.816	154.533	141.223	142.636	143.469	144.747	146.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.006	17.008	15.064	13.879	13.860	13.851	13.881	13.966
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	170.680	160.783	167.548	153.004	154.402	155.271	156.589	158.077

1207

Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe) sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erteilen von Melderegisterauskünften, Erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Die Aufgaben des **Standesamtes** beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und Familienbücher, das Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		72,90	76,90	73,90	76,10	75,25	75,25	75,25	75,25
Vollzeitkräfte		65,36	70,19	67,27	70,22	69,51	69,51	69,51	69,51
Stellenplan		66,38	68,50						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.862	-12.224	-7.830	-12.329	-11.364	-4.126	-1.956	-1.946
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.291.475	-2.424.224	-2.125.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.763	-46.130	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.708	-33.375	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.412.809	-2.515.952	-2.201.830	-2.286.329	-2.285.364	-2.278.126	-2.275.956	-2.275.946
11	- Personalaufwendungen	3.748.510	3.526.125	4.299.858	4.576.206	4.561.659	4.592.909	4.650.627	4.709.054
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.512	1.296.504	1.121.115	1.213.620	1.216.280	1.219.040	1.221.800	1.224.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.666	14.383	9.126	13.619	12.568	4.319	2.135	2.083
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.243	226.958	247.693	256.274	256.274	256.274	256.274	256.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.209.931	5.063.969	5.677.792	6.059.719	6.046.781	6.072.542	6.130.836	6.192.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.797.122	2.548.017	3.475.962	3.773.390	3.761.417	3.794.416	3.854.880	3.916.125

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.797.122	2.548.017	3.475.962	3.773.390	3.761.417	3.794.416	3.854.880	3.916.125
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.797.122	2.548.017	3.475.962	3.773.390	3.761.417	3.794.416	3.854.880	3.916.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.901	1.210.904	1.070.765	1.264.970	1.260.528	1.259.724	1.261.163	1.264.938
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.928.023	3.758.920	4.546.728	5.038.360	5.021.946	5.054.140	5.116.043	5.181.063

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.971									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.971									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.971									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.971									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1210 Statistik

Beschreibung

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).

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Externe Kunden
- Verwaltung und Politik

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	8,03	7,78	8,31	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Vollzeitkräfte	7,29	7,18	7,55	5,02	4,97	4,97	4,97	4,97
Stellenplan	4,21	4,12						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1210 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.723	-405	-14					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156	-952		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.879	-1.357	-2.014	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	240.275	209.795	202.082	406.947	126.126	424.161	128.957	130.687
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	3.262	7.291	8.475	3.302	8.875	3.362	23.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646	667	14					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007	3.680	12.258	18.000	8.900	18.000	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.800	217.404	221.645	433.422	138.329	451.036	141.219	162.949
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	245.920	216.048	219.631	431.422	136.329	449.036	139.219	160.949

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1210 Statistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	245.920	216.048	219.631	431.422	136.329	449.036	139.219	160.949
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	245.920	216.048	219.631	431.422	136.329	449.036	139.219	160.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.542	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.174	54.780	46.221	33.518	17.385	33.839	17.433	18.403
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.552	182.928	177.952	377.040	65.814	394.975	68.752	91.452

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

In 2020 sind 20.000 € für den Zensus 2021 berücksichtigt.

1211 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,65	2,55	2,70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Vollzeitkräfte	2,40	2,35	2,50	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenplan	1,45	1,45						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1211 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.021	-944	-33					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	-190						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.270	-262.713			-550.000		-250.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-272.661	-263.847	-33		-550.000		-250.000	
11	- Personalaufwendungen	560.641	489.520	471.525		294.295		300.899	304.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.005	159.003	192.179	1.000	345.373	1.000	165.513	185.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.842	1.558	33					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.692	8.766	28.601		9.100		9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.179	658.846	692.338	1.000	648.767	1.000	475.512	499.547
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	382.518	394.999	692.305	1.000	98.767	1.000	225.512	499.547

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1211 Wahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	382.518	394.999	692.305	1.000	98.767	1.000	225.512	499.547
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	382.518	394.999	692.305	1.000	98.767	1.000	225.512	499.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.913	125.582	107.903	45	31.378	44	23.493	24.627
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	486.431	520.581	800.208	1.045	130.145	1.044	249.005	524.174

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2017 = Bundestagswahl und Landtagswahl

2019 = Europawahl

2020 = Kommunalwahl

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1211 Wahlen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.066								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.066								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.066								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.066								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1216 KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen die Aufgaben 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.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Kfz – Halter u. Eigentümer
- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte				41,60	41,60	41,60	41,60	41,60
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-28.741	-26.066	-11.680	-8.728	-7.447
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.862.500	-3.862.500	-3.862.500	-3.862.500	-3.862.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.022.241	-4.019.566	-4.005.180	-4.002.228	-4.000.947
11	- Personalaufwendungen				2.655.296	2.668.116	2.683.645	2.717.398	2.751.568
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				510.735	512.215	513.695	515.215	516.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30.313	26.929	12.043	9.091	7.811
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				223.975	223.975	223.975	223.975	223.975
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.420.319	3.431.235	3.433.358	3.465.679	3.500.089
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				-601.922	-588.331	-571.822	-536.549	-500.858

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				-601.922	-588.331	-571.822	-536.549	-500.858
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-601.922	-588.331	-571.822	-536.549	-500.858
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				141.131	139.616	139.098	139.976	142.139
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-460.791	-448.715	-432.724	-396.573	-358.719

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:

Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

	Produktgruppe	ab Seite
Rechtsamt	1119 Recht	620

Aufgaben:

Das Rechtsamt ist im Geschäftsbereich 3 „Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government“ als Amt verankert und gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen und Zentrale Vergabestelle.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-774.269	-773.865
- Ordentliche Aufwendungen	2.718.782	2.712.273
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.944.513</u>	<u>1.938.408</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	16,95	16,83

1119 Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01911	Zielerreichungsgrad	100,00%	98,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		11,00	12,00	11,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		10,41	10,71	10,40	16,95	16,83	16,83	16,83	16,83
Stellenplan		10,41	10,97						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534	-4.149	-524	-701	-410	-401	-115	-89
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-443						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293.043	-217.294	-520.000	-773.568	-773.455	-773.431	-773.520	-773.598
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446	-3.923						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.296.100	-225.810	-520.524	-774.269	-773.865	-773.832	-773.635	-773.686
11	- Personalaufwendungen	849.850	811.886	721.600	1.168.894	1.159.112	1.160.192	1.173.513	1.187.001
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.946	19.899	20.000	34.250	34.750	35.450	35.950	37.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306	4.250	625	802	511	503	216	190
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765.170	1.687.411	1.500.100	1.514.836	1.517.900	1.521.900	1.524.900	1.528.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.273	2.523.447	2.242.325	2.718.782	2.712.273	2.718.045	2.734.579	2.752.441
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.383.173	2.297.637	1.721.801	1.944.513	1.938.408	1.944.213	1.960.944	1.978.755

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.383.173	2.297.637	1.721.801	1.944.513	1.938.408	1.944.213	1.960.944	1.978.755
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.383.173	2.297.637	1.721.801	1.944.513	1.938.408	1.944.213	1.960.944	1.978.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.840	-1.085.424	-1.085.424	-1.214.534	-1.210.464	-1.209.944	-1.214.214	-1.218.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.330	151.712	124.887	143.751	142.999	142.785	143.001	143.574
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	410.664	1.363.925	761.264	873.730	870.943	877.054	889.730	903.699

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-371								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-371								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		371								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		371								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

STADTBETRIEB 301

ServiceCenter und E-Government

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 301:

ServiceCenter und E-Government	Produktgruppe		ab Seite
	1123	ServiceCenter und E-Government	628

Aufgaben:

Das ServiceCenter 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. Im Rahmen der Zeitwirtschaft findet die technische Betreuung und Datenverwaltung statt.

Der Bereich E-Government umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), die Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-423.876	-422.421
- Ordentliche Aufwendungen	2.711.149	2.737.198
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.287.273</u>	<u>2.314.777</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	50,00	50,00
Vollzeitkräfte	43,27	43,27

1123

ServiceCenter und E-Government

Beschreibung

Die Aufgaben im Bereich ServiceCenter umfassen das Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal, die abschließende Bearbeitung definierter Aufgabenfelder der einzelnen Leistungseinheiten sowie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Der Bereich E-Government umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), die Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice (Abschließende Bearbeitung der eingehenden Anrufe / abschließende Bearbeitung in mind. 80% aller Erstanrufe)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	85,58%	87,33%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		45,20	43,20	46,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte		38,32	36,91	38,81	43,27	43,27	43,27	43,27	43,27
Stellenplan		40,73	39,46						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1123 ServiceCenter und E-Government

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.062	-13.701	-6.236	-3.876	-2.421	-1.560	-1.052	-1.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440.149	-476.234	-370.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-459.211	-489.936	-376.236	-423.876	-422.421	-421.560	-421.052	-421.001
11	- Personalaufwendungen	1.918.622	1.894.299	2.250.457	2.502.482	2.529.301	2.551.713	2.585.853	2.620.406
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029	42.081	46.220	54.050	54.750	55.450	56.250	56.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.088	15.332	7.782	5.417	3.947	2.926	2.418	2.367
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.301	139.407	147.024	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.040	2.091.118	2.451.483	2.711.149	2.737.198	2.759.289	2.793.721	2.828.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.287.273	2.314.777	2.337.729	2.372.669	2.407.922

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1123 ServiceCenter und E-Government

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.287.273	2.314.777	2.337.729	2.372.669	2.407.922
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.287.273	2.314.777	2.337.729	2.372.669	2.407.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.765	-1.457.924	-1.257.540	-1.675.196	-1.678.650	-1.680.029	-1.682.128	-1.684.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.797	310.368	296.860	117.821	117.275	117.281	118.197	120.058
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	579.861	453.626	1.114.567	729.898	753.401	774.982	808.739	843.735

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1123 ServiceCenter und E-Government

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-266									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-266									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

Zentrale Dienstleistungen	Leistungseinheit		ab Seite
	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA- Förderung und Europabüro)	636
	401	Zentrales Fördermanagement	650
	402	Informations- und Kommunikationssysteme	656
	403	Finanzen	692
	404	Haupt- und Personalamt	751

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400 einschließlich der EUROPA-Förderung und dem Europabüro sowie die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Informations- und Kommunikationssysteme“ (402), „Finanzen“ (403) und das „Haupt- und Personalamt“ (404) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro
- 401: Fördermittelmanagement
- 402: Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK- Strategie, eVerwaltung, Posttransport und -verteilung,
- 403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- 404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, strategische Raumplanung, Organisationsentwicklung

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-885.665.834	-917.645.850
- Ordentliche Aufwendungen	275.589.441	281.446.302
= Ordentliches Ergebnis	<u>-610.076.392</u>	<u>-636.199.548</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	430,00	428,00
Vollzeitkräfte	404,17	399,32

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Herr Paßmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe		ab Seite
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	639
	1132*	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	643
	5706*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	646

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, das strategische Projektmanagement, die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung sowie die Steuerung von Projekten und Themen der Haushaltssanierung (Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021).

Organisatorisch ist dem Geschäftsbereichsbüro die Zentrale Revision zugeordnet. Darüber hinaus betreut das Geschäftsbereichsbüro des GB 4 die unmittelbar der Leitung des GB 4 zugeordneten Stabstellen EUROPA-Förderung und Europabüro.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-28.223	-27.882
- Ordentliche Aufwendungen	1.016.529	1.003.368
= Ordentliches Ergebnis	<u>988.305</u>	<u>975.486</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	14,36	14,04

1109

**Geschäftsbereichsleitung
GB 4**

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- E0091 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E00911	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	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%	100,00%
E00913	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		20,38	19,38	21,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte		19,70	19,51	19,87	14,36	14,04	14,04	14,04	14,04
Stellenplan		19,99	19,99						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230	-824		-42	-42	-42	-42	-42
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.368	-293.650	-259.854	-28.182	-27.841	-27.800	-27.857	-27.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-281.597	-294.474	-259.854	-28.223	-27.882	-27.842	-27.899	-27.840
11	- Personalaufwendungen	1.316.623	1.333.874	1.217.570	946.984	933.307	934.310	944.599	955.020
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.004	33.774	35.177	29.999	30.516	30.967	31.484	31.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214	844		116	116	116	116	116
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.158	37.513	37.133	39.429	39.429	39.429	39.429	39.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.999	1.406.005	1.289.880	1.016.529	1.003.368	1.004.822	1.015.628	1.026.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.097.402	1.111.531	1.030.026	988.305	975.486	976.980	987.730	998.493

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.097.402	1.111.531	1.030.026	988.305	975.486	976.980	987.730	998.493
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.097.402	1.111.531	1.030.026	988.305	975.486	976.980	987.730	998.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.661	-1.128.710	-1.039.446	-1.030.170	-1.018.311	-1.019.693	-1.029.637	-1.039.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.648	80.398	93.700	125.390	125.390	125.390	125.390	125.390
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.388	63.219	84.279	83.526	82.565	82.677	83.483	84.290

1132

Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung

Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasste die Schlüsselprojekte „Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ (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, das Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2011 abgebildet. Beide Projekte wurden beendet, sodass kein Ausweis von Planungs- und Rechnungsergebnissen erfolgt.

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist ebenfalls im wesentlichen Teilen abgeschlossen. Die in 2013 und 2014 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143	-700						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-143	-700						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	30.071						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139	30.071						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.996	29.370						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.996	29.370						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.996	29.370						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	127						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.024	29.497						

5706 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zum Produkt

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produktgruppe 5705 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F02811	Besucherzahlen der Internetseite der RA		500,00 ST	500,00 ST					
F02812	Erstelltes Optimierungskonzept		100,00%	100,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,32	4,32	6,00					
Vollzeitkräfte		4,63	3,66	5,25					
Stellenplan		5,65	4,65						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisplan				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2019	2020
		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz				
		2013	2014	2015				
1	+							
2	+							
3	+							
4	+							
5	+							
6	+							
7	+							
8	+							
9	+/-							
10	=	-206.112	-213.245	-242.900				
11	-							
12	-							
13	-							
14	-							
15	-							
16	-							
17	=	481.142	405.251	332.246				
18	=	275.031	192.006	89.346				

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.031	192.006	89.346					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.031	192.006	89.346					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.507	26.755	45.900					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.538	218.761	135.246					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-547									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-547									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547		4.000							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547		4.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.000							

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	652

Aufgaben:

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-83	-83
- Ordentliche Aufwendungen	648.333	646.652
= Ordentliches Ergebnis	<u>648.249</u>	<u>646.569</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,18	7,18

1127

Fördermittel- management

Beschreibung

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

Desweiteren beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt. Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D02611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		8,30	8,30	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		8,00	8,01	7,60	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan		8,00	8,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-235	-1		-83	-83	-83	-83	-83
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-235	-1		-83	-83	-83	-83	-83
11	-	Personalaufwendungen		1.161.084	724.420	599.008	601.527	599.564	604.157	611.167	618.266
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.515	13.214	7.986	16.301	16.584	16.933	17.316	17.566
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		259	8		83	83	83	83	83
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.540	20.693	9.559	30.421	30.421	30.421	30.421	30.388
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.181.398	758.335	616.553	648.333	646.652	651.595	658.988	666.303
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.704	89.093	78.682	303.062	302.570	302.541	302.735	303.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.330.867	847.426	695.235	951.311	949.139	954.052	961.639	969.393

STADTBETRIEB 402

Informations- und Kommunikationssysteme

Leitung:

Herr Dr. Weidemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 402:

Informations- und Kommunikationssysteme	Produktgruppe		ab Seite
	1117*	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	659
	1118**	Customer Competence Center – SAP	663
	1137	IT-Infrastruktur	667
	1138	BGA IT-Infrastruktur	672
	1139	Zentrale IT-Dienste	677
	1140	IT-Kundenservice	682
	1141	IT-Steuerung und eVerwaltung	687

* Die Produktgruppe 1117 ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

** Die Produktgruppe 1118 wurde bis Ende 2015 in der Leistungseinheit 401 „Allgemeine Dienste“ geführt. Sie ist seit 2016 entfallen. Da die Leistungseinheit „Allgemeine Dienste“ insgesamt aufgelöst wurde, werden die Ergebnisse der Produktgruppe 1118 im Stadtbetrieb „Informations- und Kommunikationssysteme“ abgebildet. Weitere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Stadtbetriebs „Informations- und Kommunikationssysteme“ (IuK) gehören die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen, Netz- und TK-Diensten und Basisdiensten im Rechenzentrum für die Anwender in den Fachbereichen sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. Sicherheitsanwendungen, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal. Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Druckerei und Postdiensten, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IuK-Störungen und Anfragen und die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice. Ebenfalls sind angesiedelt die Entwicklung und Fortschreibung der Strategie eVerwaltung und der IT-Strategie der Stadt Wuppertal, die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von eVerwaltung-Entwicklungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-5.364.493	-5.174.408
- Ordentliche Aufwendungen	16.814.158	16.486.847
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.449.665</u>	<u>11.312.439</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	131,00	130,00
Vollzeitkräfte	121,63	120,28

1117

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird die Produktgruppe "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" (1117) ab am 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden künftig in mehreren Produktgruppen (1137 - 1141) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01711	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	76,84%	78,83%	80,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		125,00	124,00	116,00					
Vollzeitkräfte		122,97	122,13	114,40					
Stellenplan		133,50	125,01						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.512.752	-1.229.508	-644.236					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886	-1.212	-5.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.089	-513.055	-485.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.509.424	-3.730.194	-3.351.700					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.892	-1.594	-215					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.523.044	-5.475.563	-4.486.151					
11	- Personalaufwendungen	7.935.181	7.727.688	6.683.558					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.805	3.516.047	3.733.953					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.142.244	1.950.148	1.306.309					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.642	1.349.147	1.610.916					
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.225.872	14.543.030	13.334.737					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.702.829	9.067.467	8.848.586					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-2.493						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.493						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.702.829	9.064.974	8.848.586					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.702.829	9.064.974	8.848.586					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901.458	-9.127.393	-8.382.833					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.798	734.461	658.190					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	640.169	672.042	1.123.943					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.835.572	-1.674.522								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-956	-1.543								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.836.528	-1.676.065								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	-	Baumaßnahmen		63.360	51.065	90.000							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.099.713	1.495.870	1.740.000							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen											
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.163.073	1.546.935	1.830.000							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		326.545	-129.130	1.830.000							

1118

Customer Competence Center - SAP

Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das "Customer Competence Center – SAP (CCC)" ab 2016 aus der Leistungseinheit "Allgemeine Dienste" (ehemals 401) herausgelöst und dem Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (Geschäftsbereich 4 - Leistungseinheit 402) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Zentralverfahren und SW-Entwicklung" (1.11.39.01 – Band 3) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D01811	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50%	99,46%	98,50%					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	13,00	5,00	11,00					
Vollzeitkräfte	12,36	4,56	11,00					
Stellenplan	13,00	5,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.461	-4.560	-2.998					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.586	-77.368	-70.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-593							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-83.640	-81.928	-72.998					
11	- Personalaufwendungen	1.000.757	438.091	769.007					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.457	249.289	304.008					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.828	4.576	2.998					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.774	204.376	292.333					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.816	896.333	1.368.347					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.422.176	814.405	1.295.348					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.422.176	814.405	1.295.348					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.422.176	814.405	1.295.348					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.485	-867.763	-1.388.233					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.677	92.092	142.962					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	66.368	38.734	50.078					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1118 Customer Competence Center

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.061									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.061									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.992									

1137

IT-Infrastruktur

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur. Weitere Aufgaben stellen der Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				45,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte				40,68	39,68	39,68	39,68	39,68
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1137 IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-371.413	-309.086	-244.618	-168.646	-132.470
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.645.600	-1.645.600	-1.645.600	-1.645.600	-1.645.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.022.013	-1.959.686	-1.895.218	-1.819.246	-1.783.070
11	- Personalaufwendungen				2.412.909	2.369.651	2.391.492	2.424.749	2.458.403
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				721.949	722.744	723.600	724.548	725.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen				886.533	781.722	694.418	604.391	553.834
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.074.459	1.074.459	1.056.217	1.056.217	1.056.217
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.095.850	4.948.575	4.865.727	4.809.905	4.793.918
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				3.073.837	2.988.889	2.970.509	2.990.659	3.010.848

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1137 IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				3.073.837	2.988.889	2.970.509	2.990.659	3.010.848
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.073.837	2.988.889	2.970.509	2.990.659	3.010.848
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.633.400	-2.633.400	-2.633.400	-2.633.400	-2.633.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				192.158	188.158	187.924	188.772	190.871
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				632.595	543.648	525.033	546.031	568.319

Erläuterungen:

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 berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				610.000		610.000		610.000	610.000	610.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				610.000		610.000		610.000	610.000	610.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				610.000		610.000		610.000	610.000	610.000

1138

BGA IT-Infrastruktur

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

- G1641 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
G16411	Realisierter Ertrag				597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Vollzeitkräfte					7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1138 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-179	-68	-51	-51	-51
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-597.979	-597.868	-597.851	-597.851	-597.851
11	- Personalaufwendungen				571.326	574.893	580.148	588.149	596.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				92.692	93.033	93.400	93.806	94.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.358	73	55	55	55
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				56.967	56.967	56.649	56.649	56.649
17	= Ordentliche Aufwendungen				730.344	724.966	730.252	738.660	747.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1138 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				51.775	51.498	51.478	51.705	52.203
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				184.139	178.596	183.880	192.515	201.503

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				225.000		225.000		225.000	225.000	225.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				225.000		225.000		225.000	225.000	225.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				225.000		225.000		225.000	225.000	225.000

1139

Zentrale IT- Infrastruktur

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen der IT-Sicherheit sowie die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren Mail, DMS, Wiki usw. Weitere Tätigkeiten sind die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen und der Betrieb von Druckerei und Poststelle als Kundenschnittstelle auf Basis Brief. Ebenfalls fällt der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis und die Erstellung von Druckereiprodukten in die Obliegenheiten dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
Vollzeitkräfte				34,49	34,49	34,49	34,49	34,49
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-62.964	-53.536	-44.983	-25.987	-13.264
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-838.427	-838.427	-888.427	-888.427	-888.427
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-906.391	-896.963	-938.410	-919.414	-906.691
11	- Personalaufwendungen				2.076.212	2.085.927	2.102.863	2.131.566	2.160.612
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				621.830	625.268	633.817	634.756	635.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen				112.898	75.960	67.339	28.077	14.738
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.476.119	2.476.119	2.525.301	2.525.301	2.525.301
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.287.059	5.263.275	5.329.320	5.319.700	5.336.317
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				4.380.668	4.366.311	4.390.910	4.400.285	4.429.625

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				4.380.668	4.366.311	4.390.910	4.400.285	4.429.625
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.380.668	4.366.311	4.390.910	4.400.285	4.429.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.834.352	-2.834.352	-2.834.352	-2.834.352	-2.834.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				143.841	142.598	142.635	143.362	145.188
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.690.157	1.674.557	1.699.193	1.709.296	1.740.461

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufgrund der veränderten Zuordnung der Zentralen Poststelle zum SB 402 sind hier die zentral geplanten Portokosten enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				160.000		160.000		160.000	160.000	160.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				160.000		160.000		160.000	160.000	160.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				160.000		160.000		160.000	160.000	160.000

1140

IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice und der Betrieb und Betreuung der Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				41,20	41,20	41,20	41,20	41,20
Vollzeitkräfte				35,63	35,28	35,28	35,28	35,28
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-414.795	-296.819	-114.383	-20.268	-7.321
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.829.095	-1.711.119	-1.528.683	-1.434.568	-1.421.621
11	- Personalaufwendungen				2.071.925	2.065.226	2.083.991	2.112.570	2.141.490
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.656.788	2.657.394	2.658.046	2.658.768	2.659.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen				446.164	309.616	128.273	33.486	8.771
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				364.233	364.233	343.717	343.717	343.717
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.539.110	5.396.468	5.214.027	5.148.540	5.153.445
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				3.710.015	3.685.349	3.685.344	3.713.972	3.731.824

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				3.710.015	3.685.349	3.685.344	3.713.972	3.731.824
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.710.015	3.685.349	3.685.344	3.713.972	3.731.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				247.404	243.941	242.919	243.225	245.414
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				57.418	29.291	28.263	57.197	77.238

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				905.000		905.000		905.000	905.000	905.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				905.000		905.000		905.000	905.000	905.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				905.000		905.000		905.000	905.000	905.000

1141

IT-Steuerung und eVerwaltung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Strategie eVerwaltung und der IT-Strategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung sowie die Vorgaben für und Überprüfung von Prozessuntersuchungen der Verwaltung wahrgenommen. Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von eVerwaltung-Entwicklungen, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen als auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Weidemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

- G1671 Steigerung der Anzahl der Mitarbeiter in der Kernverwaltung mit Zugriff auf eAkten auf 1.300.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G16711	Anzahl Zugriffe e-Akte				750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Vollzeitkräfte				3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1141 IT-Steuerung und eVerwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.955	-2.918	-2.912	-2.912	-2.660
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.059	-5.854	-5.870	-5.883	-5.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-9.014	-8.773	-8.782	-8.795	-8.541
11	- Personalaufwendungen				121.060	121.966	123.047	124.691	126.359
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.174	20.245	20.321	20.406	20.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.849	3.641	3.636	3.636	3.383
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.711	7.711	7.605	7.605	7.605
17	= Ordentliche Aufwendungen				161.794	153.563	154.609	156.337	157.834
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1141 IT-Steuerung und eVerwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-148.362	-140.972	-141.930	-143.517	-145.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.611	7.612	7.612	7.612	7.612
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				12.030	11.430	11.508	11.637	11.768

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1141 IT-Steuerung und eVerwaltung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				200.000		200.000				
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000		200.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				200.000		200.000				

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite
Finanzen	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	696
	1125 Grundstücksmanagement	701
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	706
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	708
	5302 Abfallwirtschaft	714
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	717
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	721
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	724
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	727
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	731
	6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	735
	6102 Globale Minderausgaben	740
	6104 Allgemeine Finanzwirtschaft	743
	7101 Stiftungsmanagement	747

Aufgaben:

Das Ressort Finanzen setzt sich aus dem Funktionsbereich 403.0 sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2 und Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 zusammen.

Die Geschäfte des Ressorts umfassen im Funktionsbereich 403.0 die Grundstückswirtschaft mit den Hauptaufgaben An- und Verkauf von Grundstücken sowie die gutachtlichen Wertermittlungen und Wertauskünfte der städtischen Bewertungsstelle.

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 und die Zentrale Buchhaltung. Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören 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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-865.933.823	-898.205.212
- Ordentliche Aufwendungen	212.621.037	219.584.203
= Ordentliches Ergebnis	<u>-653.312.786</u>	<u>-678.621.009</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	187,00	186,00
Vollzeitkräfte	185,08	182,85

1116

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabschluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten liegen ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, Bürgschaftsmanagement, Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Steuerberatung und Sachversicherung, das 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, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen.

Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die 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.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		188,75	183,80	178,00	180,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Vollzeitkräfte		178,15	171,19	166,99	178,83	176,40	176,40	176,40	176,40
Stellenplan		181,90	186,33						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.521	-55.111	-1.369	-23.063	-22.959	-21.816	-1.416	-481
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.694	-2.042	-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		-982.827	-2.365.467	-1.302.796	-2.908.605	-2.908.848	-2.909.108	-2.909.279	-2.909.194
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.619.670	-2.041.132	-1.364.150	-1.760.150	-1.760.150	-1.760.150	-1.760.150	-1.760.150
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-3.654.713	-4.468.753	-2.670.165	-4.693.668	-4.693.807	-4.692.924	-4.672.695	-4.671.675
11	-	Personalaufwendungen		10.779.128	10.261.173	11.170.314	11.926.037	11.907.221	11.997.378	12.140.705	12.285.819
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		415.040	321.977	246.307	175.985	178.792	185.871	189.221	192.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		25.950	42.161	3.239	4.058	3.099	1.956	1.728	1.409
15	-	Transferaufwendungen		1.000	19.600						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.583.082	536.218	323.702	282.602	282.602	282.602	282.602	282.602
17	=	Ordentliche Aufwendungen		12.804.200	11.181.129	11.743.561	12.388.682	12.371.714	12.467.806	12.614.255	12.762.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		9.149.487	6.712.376	9.073.397	7.695.014	7.677.907	7.774.882	7.941.561	8.090.453

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-138						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.696	145						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.696	7						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.162.183	6.712.383	9.073.397	7.695.014	7.677.907	7.774.882	7.941.561	8.090.453
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.162.183	6.712.383	9.073.397	7.695.014	7.677.907	7.774.882	7.941.561	8.090.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.610.753	-7.009.889	-7.448.884	-7.251.034	-7.262.302	-7.278.142	-7.301.886	-7.325.756
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862.812	2.256.610	2.151.794	2.113.196	2.106.461	2.105.909	2.108.442	2.114.511
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.414.242	1.959.104	3.776.306	2.557.176	2.522.065	2.602.649	2.748.116	2.879.208

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Kostenerstattung durch AöR Jobcenter und ab 2014 zusätzlich durch Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ (WAW).

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.712									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-3.821								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.712	-3.821								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.524	189	3.332	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524	189	3.332	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-189	-3.632	3.332	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550

1125

Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Ebenfalls sind im Tätigkeitsgebiet ansässig die Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt, Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke) sowie das Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städtischen Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	15,25	13,20	13,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	13,85	11,85	12,01	6,25	6,45	6,45	6,45	6,45
Stellenplan	15,13	14,15						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.057	-292		-3	-3	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.768	-2.176	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.115.591	-1.128.597	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.369	-23.876	-10.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-380	-688.726						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.153.166	-1.843.667	-911.000	-901.003	-901.003	-901.003	-901.003	-901.003
11	-	Personalaufwendungen		1.024.053	899.846	847.494	414.666	408.849	411.488	415.527	419.623
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432.874	416.166	566.545	524.304	524.640	525.054	525.468	525.854
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		55.883	55.178	54.806	54.564	54.564	51.411	51.411	51.369
15	-	Transferaufwendungen					126.000	126.500	127.800	129.700	131.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		728.160	322.692	397.584	385.347	385.347	385.347	385.347	385.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.240.970	1.693.881	1.866.428	1.504.881	1.499.900	1.501.101	1.507.453	1.513.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.592	169.435	146.778	79.050	78.173	77.937	77.940	78.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.277.396	19.649	1.102.206	682.927	677.069	678.034	684.389	691.202

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-289								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.971.695	-3.106.671	-2.500.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.971.695	-3.106.960	-2.500.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.527	76.335	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8 -	Baumaßnahmen		51.621								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.527	128.245	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.960.169	-2.978.714	-2.400.000	-1.900.000		-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Erläuterungen:

Veräußerung von Sacheinlagen (Zeile 2)

Die Ansätze betreffen Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

Mit Organisationsverfügung vom 15.06.15 werden im Bereich der Grundstückswirtschaft die Aufgaben Vermietung und Verpachtung von Grundstücken sowie An- und Verkauf von Wohnbauflächen an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal (GMW) übertragen.

1135

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der 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.

Im Planungszeitraum 2016 bis 2020 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D12611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.000									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-44.993	-58.649								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-14.050	-1.266								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.043	-59.914								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.977	202.315								
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.977	202.315								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.067	142.400								

5115

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2018 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				8.000.000	8.500.000	8.700.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.000.000	8.500.000	8.700.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.338.000		-4.221.000		-3.546.000		
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.338.000		-4.221.000		-3.546.000		
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen				4.820.000	4.080.000	4.690.000	840.000	3.940.000		
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.820.000	4.080.000	4.690.000	840.000	3.940.000		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				482.000	4.080.000	469.000	840.000	394.000		

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Wittener Straße	Inv.zuw. Land				-225.000									-225.000
	Tiefbaumaßnahmen				250.000									250.000
Staubenthaler Str.	Inv.zuw. Land				-315.000									-315.000
	Tiefbaumaßnahmen				350.000									350.000
Dickmann- straße	Inv.zuw. Land				-180.000									-180.000
	Tiefbaumaßnahmen				200.000									200.000
Berghauser Str + Rathausstr	Inv.zuw. Land				-225.000									-225.000
	Tiefbaumaßnahmen				250.000									250.000
Nevigeser Str.(1.BA)	Inv.zuw. Land				-855.000									-855.000
	Tiefbaumaßnahmen				950.000									950.000
Schwelmer Str.	Inv.zuw. Land						-630.000							-630.000
	Tiefbaumaßnahmen						700.000							700.000
Hauptstr.	Inv.zuw. Land						-508.500		-391.500					-900.000
	Tiefbaumaßnahmen					640.000	565.000		435.000					1.000.000
Hainstr.	Inv.zuw. Land						-180.000							-180.000
	Tiefbaumaßnahmen						200.000							200.000
Klingelholl	Inv.zuw. Land								-450.000					-450.000
	Tiefbaumaßnahmen						340.000		500.000					500.000
Königsberger Str.	Inv.zuw. Land								-270.000					-270.000
	Tiefbaumaßnahmen								300.000					300.000
Jägerhofstr.	Inv.zuw. Land						-630.000							-630.000
	Tiefbaumaßnahmen						700.000							700.000
Hahnenfurth (B7)	Inv.zuw. Land								-450.000					-450.000
	Tiefbaumaßnahmen								500.000					500.000
Rödiger Str.	Inv.zuw. Land				-180.000									-180.000
	Tiefbaumaßnahmen				200.000									200.000
Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	Inv.zuw. Land				-558.000				-904.500					-1.462.500
	Tiefbaumaßnahmen				620.000		500.000	1.005.000						1.625.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Städtebauliche Maßnahmen Barmen	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen						-472.500		-180.000					-652.500
						440.000	525.000		200.000					725.000
Erneuerung Beleuchtungs- anlagen	Inv.zuw. Land Sonst. Baumaßnahmen				-1.800.000		-1.800.000		-900.000					-4.500.000
					2.000.000	3.000.000	2.000.000		1.000.000					5.000.000
Gesamtergebnis					482.000	4.080.000	469.000	840.000	394.000					1.345.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund

Siehe hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

Zu den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wird auf die entsprechende Anlage 4 verwiesen.

5302

Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftscoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Ebenfalls fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), die Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV und die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
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 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.532.841	-29.063.782	-28.286.300	-28.720.000	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.989	-245.766	-290.700					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.755.830	-29.309.548	-28.577.000	-28.720.000	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000
11	- Personalaufwendungen	15.000	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.508.657	27.817.142	27.098.950	28.509.100	28.934.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.523.657	27.833.392	27.113.950	28.524.100	28.949.100	29.379.100	29.819.100	30.264.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.510	1.476.375	1.394.875	1.377.213	1.380.022	1.382.016	1.385.039	1.388.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.337	220	-68.175	1.181.313	1.178.772	1.171.116	1.174.139	1.172.396

Erläuterungen:

PG 5302 – TEP

Die Ansätze für 2016 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2014.

Die Gebührenbedarfsberechnung für 2016 wurde dem Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/1970/15) vorgelegt (vgl. Anhang A des Vorberichts im Band 1 des Haushaltsplans)

5303 Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D08911	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	1,00 EUR							
D08921	Sanierung von Kanalhaltungen	110,00 ANZ							
D08931	Anzahl der erlaubten Einleitungen	10,00 ANZ							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.079							
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-108.842.581	-109.310.960	-106.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.976							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-165.984							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-422.880	-20.000						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-109.494.501	-109.330.960	-106.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
11	-	Personalaufwendungen		185.595							
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.431.944	110.508.376	106.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.667.367							
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.122.128	110.843						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		108.407.033	110.619.219	106.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-1.087.469	1.288.260						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.087.469	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.087.469	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.304							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-512.164	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

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 erfolgte erstmals ab dem Haushaltsplan 2014/2015. Die Stadt erhebt die einzuziehenden Gebühren für Schmutz- und ab 2016 auch für Frischwasser und leitet diese an den Eigenbetrieb weiter.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzplan A				Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	Ergebnis	Ansatz								
2013	2014	2015								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.898	-3.180								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-120.000									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.273.600	1.774.721	-500.000							
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395.498	1.771.542	-500.000							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen	12.707.527	817.526								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.707.527	817.526								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.312.029	2.589.068	-500.000							

5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-578.326	-15.721	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-578.326	-15.721	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.149	93.829	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.149	93.829	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000

5404

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-256.262	-411.952	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-839	-9.170						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-257.101	-421.122	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen		1.906.768	1.758.382	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.906.768	1.758.382	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr".

5405

Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0951 Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.559.072	-7.360.567	-6.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-843.615						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.559.072	-8.204.182	-6.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006.186	14.604.657	14.219.650	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.655	10.289						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.204.841	14.614.946	14.219.650	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.645.769	6.410.763	7.719.650	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.645.769	6.410.763	7.719.650	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.645.769	6.410.763	7.719.650	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.949.953	-4.185.000	-5.212.400	-5.212.400	-5.212.400	-5.212.400	-5.212.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.645.769	-2.539.190	3.534.650	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600

Erläuterungen:

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)

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000.000	-15.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-13.000.000	-15.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.047.877	7.200.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.696.965	3.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.616	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.779.458	11.100.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-4.220.542	-4.600.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.307.205	4.600.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.307.205	4.600.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-913.337						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-913.337						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-913.337						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								-10.000.000		
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								-10.000.000		
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen		132.100.000								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen			2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.100.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		132.100.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	-7.500.000	2.500.000

6101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen und Zweitwohnungssteuer. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-414.347.692	-453.197.000	-470.272.000	-488.817.000	-503.376.000	-517.675.000	-525.595.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.849.657	-284.543.256	-310.461.700	-307.811.700	-321.411.700	-316.500.000	-314.000.000	-310.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.149.017	-5.636.043	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-732.988.924	-704.526.990	-766.658.700	-781.083.700	-813.228.700	-822.876.000	-834.675.000	-838.995.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	119.960.711	120.513.391	127.155.000	132.140.000	138.200.000	143.250.000	148.550.000	138.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.037.843	1.540.801						
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.998.554	122.054.193	127.155.000	132.140.000	138.200.000	143.250.000	148.550.000	138.650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-595.990.370	-582.472.798	-639.503.700	-648.943.700	-675.028.700	-679.626.000	-686.125.000	-700.345.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.311.538	2.375.877	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.311.538	2.375.877	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-593.678.832	-580.096.921	-637.503.700	-646.943.700	-673.028.700	-677.626.000	-684.125.000	-698.345.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-593.678.832	-580.096.921	-637.503.700	-646.943.700	-673.028.700	-677.626.000	-684.125.000	-698.345.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-593.678.832	-580.096.921	-637.503.700	-646.943.700	-673.028.700	-677.626.000	-684.125.000	-698.345.000

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.100.000	-11.373.800		-11.506.500		-10.756.700	-10.162.500	-11.240.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.100.000	-11.373.800		-11.506.500		-10.756.700	-10.162.500	-11.240.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-8.100.000	-11.373.800		-11.506.500		-10.756.700	-10.162.500	-11.240.500

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

Sie wird in Höhe von 11,5 Mio. € in 2016, ja 11,2 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020 sowie 10,8 Mio. € im Jahr 2021 geplant.

Der Differenzbetrag zum oben ausgewiesenen Plan-Ansatz ist bereits konkret als Einzahlung bei anderen Produktgruppen zugeordnet.

6102 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen mit den aktuellen Zielvereinbarungen nur bis zum 31.12.2017 konkretisiert werden, können zwar die Ansätze 2016/2017 entfallen, die letzte Rate muss aber weiterhin in dieser Produktgruppe dargestellt werden.

Die Zuordnung für das Jahr 2018 wird mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E15311	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte				-20,00			-30,00	-30,00	-30,00
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 sind inzwischen umgesetzt worden.

Entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 (HSP) sind von 2015 bis 2018 insgesamt weitere 120 Stellen einzusparen.

Zunächst wurden für die Jahre 2015 – 2017 entsprechende Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten abgeschlossen und in der Haushaltsplanung zugeordnet. Für das Jahr 2018 konnte der im HSP genannte Jahresbetrag noch nicht dezentral eingeplant werden sondern muss als globale Minderausgabe berücksichtigt werden.

6104 Sonstige Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben) und Zinserträge aus Kreditgeschäften.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D14811	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.299.320	-23.115.333	-21.247.020	-17.629.200	-16.825.100	-16.666.000	-16.280.600	-15.961.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.655.631	-12.613.642	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.954.951	-35.728.975	-22.847.020	-19.229.200	-18.425.100	-18.266.000	-17.880.600	-17.561.800
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582.791	7.987.232	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.582.791	7.987.232	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.372.160	-27.741.743	-21.858.200	-18.155.900	-17.351.800	-17.192.700	-16.807.300	-16.488.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-2.224.330	-3.160.042	-1.765.900	-1.706.200	-1.654.400	-1.600.900	-1.593.700	-1.586.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.471.530	40.837.131	53.082.200	43.313.750	44.900.350	43.454.750	42.770.150	42.743.950
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	42.247.199	37.677.089	51.316.300	41.607.550	43.245.950	41.853.850	41.176.450	41.157.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.875.039	9.935.346	29.458.100	23.451.650	25.894.150	24.661.150	24.369.150	24.668.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.875.039	9.935.346	29.458.100	23.451.650	25.894.150	24.661.150	24.369.150	24.668.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.875.039	9.935.346	29.458.100	23.451.650	25.894.150	24.661.150	24.369.150	24.668.950

Erläuterungen:

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. Ab 2014 ist auch der neue Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser Wuppertal“ berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkte sind die Konzessionsentgelte der Städteteklame (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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen	-75.679		-8.000.000	-6.400.000		-4.850.000		-9.750.000	-1.500.000	-1.500.000
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.679		-8.000.000	-6.400.000		-4.850.000		-9.750.000	-1.500.000	-1.500.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen		11.710								
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.710								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-75.679	11.710	-8.000.000	-6.400.000		-4.850.000		-9.750.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

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 2015 wird nicht realisiert.

7101 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Stiftungen

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	22.419	20.381	24.364	24.440	24.548	24.718	24.979	25.243
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	411	498	462	468	475	483	491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	8	1	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	517	584	571	571	571	571	571
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.446	21.316	25.447	25.475	25.589	25.767	26.036	26.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	4.237	4.152	3.988	3.971	3.974	3.983	3.995
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.686	25.549	29.599	29.461	29.559	29.739	30.017	30.301

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			18							
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			18							

RESSORT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 404:

Haupt- und Personalamt	Produktgruppe		ab Seite
	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	754
	1115	Personalmanagement	758
	1120	Zentrale Beschaffung	762
	1121	Zentrale Dienste	766
	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	770
	1128	Personalnebenkosten	774
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	777
	1134	Mitgliedschaften	780

Aufgaben:

Zentrale Aufgaben des Personalmanagement sind die Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalplanung und das Personalkostenmanagement. Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Projekte des Personalmanagements. Das Ressort ist als interner Dienstleister für Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten zuständig.

Desweiteren werden zentrale Beschaffungen abgewickelt sowie zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung und sonstige zentrale Dienste.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-14.339.211	-14.238.263
- Ordentliche Aufwendungen	44.489.385	43.725.231
= Ordentliches Ergebnis	<u>30.150.175</u>	<u>29.486.968</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	89,00	89,00
Vollzeitkräfte	75,92	74,97

1114

Personalfortbildung und -entwicklung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist angesiedelt die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren. Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Darüber hinaus wird der Verwaltungsvorstand bei der Durchführung von Führungskräftetreffen in unterstützt.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: 100%ige Besetzung der Ausbildungsplätze, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D01411	Zielerreichungsgrad	54,40%	55,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,51	7,51	9,96	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Vollzeitkräfte	5,34	5,57	6,29	5,53	5,41	5,41	5,41	5,41
Stellenplan	6,01	6,24						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.152	-2.913	-2.625	-135	-90			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.670	-158.741	-243.900	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.156	-7.670	-33.209	-29.060	-29.053	-29.070	-29.078	-29.058
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-158.978	-169.325	-279.735	-189.195	-189.143	-189.070	-189.078	-189.058
11	- Personalaufwendungen	407.510	353.793	419.939	397.584	395.705	397.944	401.884	405.877
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.618	54.633	68.558	80.024	81.270	82.472	83.941	85.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.047	3.199	2.671	176	131	41	41	41
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.544	295.794	372.100	269.837	269.837	269.837	269.837	269.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.720	707.419	863.268	747.621	746.943	750.294	755.703	761.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	577.742	538.094	583.534	558.426	557.800	561.224	566.626	572.152

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	577.742	538.094	583.534	558.426	557.800	561.224	566.626	572.152
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	577.742	538.094	583.534	558.426	557.800	561.224	566.626	572.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-359.502	-305.798	-354.924	-257.921	-257.847	-259.177	-261.464	-263.808
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.495	100.719	119.515	70.871	70.702	70.701	70.781	70.951
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	333.735	333.015	348.125	371.376	370.654	372.748	375.943	379.295

1115

Personalmanagement

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen, der Auszubildenden und Externer.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Produktgruppenziele

- D0151 HSP-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch das Einhalten des Projektplans (Meilensteine) sowie Personalkosteneinsparung nach HSP-Vorgabe. Zusätzliche Anforderungen des HSP an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch Einhalten des Projektplans (Meilensteine) und Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D01511	Zielerreichungsgrad	85,58%	89,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	58,49	57,49	58,04	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49
Vollzeitkräfte	51,80	51,07	49,34	49,21	48,69	48,69	48,69	48,69
Stellenplan	57,85	57,02						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.444	-21.990	-14.625	-1.488	-817	-185	-185	-185
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.639	-16.935	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-847.990	-875.966	-734.258	-826.355	-826.111	-826.116	-826.210	-826.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-890.074	-914.891	-769.884	-847.843	-846.928	-846.302	-846.396	-846.398
11	- Personalaufwendungen	3.870.992	3.441.530	3.591.968	3.406.488	3.395.398	3.406.607	3.443.694	3.481.254
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.547	70.729	93.692	79.494	80.912	82.280	83.952	85.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.889	24.313	15.048	1.651	980	348	348	348
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.074	133.465	118.964	94.917	94.917	94.918	94.918	94.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.098.502	3.670.037	3.819.672	3.582.550	3.572.208	3.584.154	3.622.912	3.662.195
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.208.428	2.755.146	3.049.788	2.734.707	2.725.281	2.737.852	2.776.516	2.815.797

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.208.428	2.755.146	3.049.788	2.734.707	2.725.281	2.737.852	2.776.516	2.815.797
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.208.428	2.755.146	3.049.788	2.734.707	2.725.281	2.737.852	2.776.516	2.815.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.751.356	-3.661.939	-3.581.986	-3.271.892	-3.263.636	-3.266.241	-3.276.171	-3.286.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.007	750.682	678.903	511.017	509.478	508.947	509.578	511.185
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-756.921	-156.111	146.704	-26.168	-28.877	-19.442	9.923	40.691

1120

Zentrale Beschaffung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35		-35	-35	-35	-35	-35
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.699	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-755	-769						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-755	-38.503	-30.000	-30.035	-30.035	-30.035	-30.035	-30.035
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	24.313	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.593	453	418	453	385	302	302	302
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.548	142.629	255.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.156	167.396	282.418	109.453	109.385	109.302	109.302	109.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.429	-151.174								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.429	-151.174								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.769	123.833	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	148.769	123.833	140.000	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.340	-27.340	140.000	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000

1121 Zentrale Dienste

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Zentralen Dienstleistungen Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung und Sonstige Zentrale Dienste

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

- F0201 Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2017) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D02011	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	3.275,00 QM							
F02011	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm		22,00 QM		1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		30,00	29,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte		28,23	26,51	22,52	19,18	18,87	18,87	18,87	18,87
Stellenplan		28,50	26,50						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.598	-11.343	-1.023	-1.875	-1.533	-1.055	-1.055	-1.055
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-509.315	-461.822	-317.000	-19.166	-19.540	-19.485	-19.505	-19.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-805	-505	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-525.718	-473.670	-318.773	-21.790	-21.822	-21.290	-21.310	-21.274
11	- Personalaufwendungen	1.792.607	1.672.092	1.508.521	1.352.803	1.328.136	1.331.695	1.346.621	1.361.738
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.422	287.546	559.462	207.768	207.805	197.840	197.883	197.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.324	11.413	2.766	1.882	1.540	1.062	1.062	1.062
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915.375	1.882.200	1.866.147	197.999	197.999	197.998	199.998	199.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.979.727	3.853.250	3.936.896	1.760.452	1.735.480	1.728.596	1.745.566	1.760.726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.454.008	3.379.580	3.618.123	1.738.662	1.713.658	1.707.307	1.724.256	1.739.452

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.454.008	3.379.580	3.618.123	1.738.662	1.713.658	1.707.307	1.724.256	1.739.452
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.454.008	3.379.580	3.618.123	1.738.662	1.713.658	1.707.307	1.724.256	1.739.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.739.416	-3.522.699	-3.494.397	-1.749.621	-1.763.645	-1.763.107	-1.767.817	-1.772.634
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.878	306.146	265.680	215.615	213.186	212.566	212.778	213.385
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.470	163.028	389.405	204.656	163.199	156.766	169.216	180.203

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.916								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.025									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.025	-9.916								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.916								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.916								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.025									

1124 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebot

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146	-553		-516	-503	-478	-478	-478
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.534	-35.105	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.680	-35.658	-20.000	-36.516	-36.503	-36.478	-36.478	-36.478
11	- Personalaufwendungen		26.659		120.418	120.752	121.809	123.564	125.341
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.226	750	7.964	8.062	8.157	8.273	8.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.146	553	478	517	504	478	478	478
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.206	58.428	51.286	20.947	20.947	20.947	20.947	20.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.352	87.867	52.514	149.845	150.265	151.391	153.262	155.158
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.068	38	20.503	20.435	20.434	20.489	20.596
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.672	62.277	32.552	133.832	134.197	135.348	137.274	139.277

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.484									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.484									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.484									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1128

Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und
Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.087	-102.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.324	-228.280	-222.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.341	-5.261	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-541.752	-336.208	-352.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
11	- Personalaufwendungen	665.225	658.691	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082	53.094	109.050	110.550	110.550	110.550	110.550	110.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.592	26.601	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.226	145.443	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.125	883.829	942.850	947.750	947.750	947.750	947.750	947.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	346.373	547.670	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250

1130

Zentrales Personalkosten-Rest- Budget

Beschreibung

Die Produktgruppe dient unter anderem zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und
Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.277.296	-4.935.670	-1.170.400	-1.421.000	-1.321.000	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.073.451	-9.860.325	-11.272.924	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.350.747	-14.795.995	-12.463.324	-12.851.331	-12.751.331	-12.653.431	-12.653.431	-12.653.431
11	- Personalaufwendungen	2.454.139	6.555.178	4.335.131	8.909.513	8.112.387	9.132.950	9.037.622	9.095.120
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	41.305.998	24.129.252	26.096.000	26.145.612	26.639.706	26.852.206	28.064.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.578	208.764	69.700	119.700	119.700	69.700	69.700	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.369	1.309.027	1.657.000	1.782.000	1.797.000	1.732.150	1.732.150	1.732.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.936.905	49.378.966	30.191.083	36.907.213	36.174.699	37.574.506	37.691.678	38.961.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.586.158	34.582.971	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438

Erläuterungen:

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)

Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Rat der Gemeinden Europas, Dt. Städtetag, KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen).

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500