

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019

Band 2 - Produktgruppen

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	13
GB 0	000	Büro des Oberbürgermeisters	1101	Politische Gremien	27
			1103	Verwaltungsführung	31
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	48
	004	Rechtsamt	1119	Recht	56
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	64
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	68
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	80
Stadtentwicklung, Bau- en, Verkehr, Umwelt			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	84
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	95
			1211	Wahlen	99
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	103
			5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen	110
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	116

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 1	101	Stadtentwicklung und Städtebau	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt 122
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten 132
	103	Grünflächen und Forsten	5501 Öffentliches Grün 144
			5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft 151
			5506 Friedhöfe 156
	104	Straßen und Verkehr	1202 Öffentliche Toilettenanlagen 164
			1204 Verkehrsangelegenheiten 168
			5104 Verkehrliche Planung 172
			5401 Öffentliche Verkehrsflächen 176
			5402 Verkehrstechnik 189
	105	Bauen und Wohnen	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 198
			3107 Hilfen bei Wohnproblemen 203
			3108 Hilfen für Wohnungslose 207
			5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 211
			5201 Maßnahmen der Bauaufsicht 216
			5202* Baubehördliche Beratung und Information 220
			5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege 224
			5204 Soziale Wohnraumförderung 229

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen	ab Seite
GB 1	105	Bauen und Wohnen	5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	233
			5207 Wohnungsmarktbeobachtung	237
Stadtentwicklung, Bau- en, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	244
			5502 Natur und Landschaft	248
			5504 Gewässerschutz	254
			5601 Lärm, Luft, Klima	260
			5602 Bodenschutz	264
			5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	268
			5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	272
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	284
Soziales, Jugend, Schule und Integration			3101 Unterstützung von Senioren	288
	201	Sozialamt	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	294
			3103 Grundsicherung SGB II	298
			3110 Schwerbehindertenversorgung	303
			3113* Grundvers. + Leist. SGB XII	307
			3114 Sonstige soziale Leistungen	310
			3117 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	314
			3118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	319
			3119 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	323

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Sozialamt	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	327
			3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	331
				Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	335
			3122		
			3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	339
	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	346
			3602	Tagespflege	352
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	361
			3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	365
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	369
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	374
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	378
	206	Schulen	2104	Medienzentrum	386
			2105	Betreuungsangebote	391
			2106	Schülerbeförderung	395
			2111	Grundschulen	399
			2112	Hauptschulen	404
			2113	Realschulen	409
			2114	Gymnasien	414
			2115	Gesamtschulen	419

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite		
GB 2.1	206	Schulen	2116	Förderschulen	424		
			2117	Berufskollegs	429		
			3104	Leistungen nach dem BAföG	434		
Soziales, Jugend, Schule und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung au- ßerhalb von Einrichtungen	443		
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	448		
			3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	453		
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	458		
			3609	Elterngeld	463		
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	467		
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	472		
			5113	Projekte Soziale Stadt	477		
			305	Gesundheitsamt	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	488
					4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	492
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	504		
Kultur und Sport & Si- cherheit und Ordnung			2501	Kulturförderung	508		
			2502	KULTURsekretariat NRW	512		
			2506	Theater und Konzerte	516		

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	003	Bürgeramt	11.02 Bezirksvertretungen 523
			11.22 Bürgerbüros 527
			1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten 531
			1207 Einwohner- und Personenstandswesen 535
			1216 KFZ-Angelegenheiten 539
	209	Sport- und Bäderamt	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen 546
			4202 Sportförderung 551
			4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 555
			4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen 560
	212	Musik- / Kunstschule	2503 Musik-/ Kunstschule 569
	213	Historisches Zentrum	2505 Archiv 578
			2510 Historisches Zentrum 583
	214	Stadtbibliothek	2504 Bibliothek 592
	215	Zoologischer Garten	2513 Tierpark 600
	216	Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum 610
	302	Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten 618
			1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper 623

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 2.2	304	Feuerwehr	1212 Brandschutz 630
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung		1213	Abwehr von Großschadensereignissen 635
		1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) 640
GB 3			
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3 652
GB 4	400	Geschäftsbereichsbüro	1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4 664
Zentrale Dienstleistungen		1118	Customer Competence Center – SAP 668
		1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD 672
		5706*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck 676
		401	Zentrales Fördermanagement 682
	402	1117* Technikunterstützte Informationsverarbeitung 690	
		1137	IT-Infrastruktur 695
		1138	BGA IT-Infrastruktur 700
		1139	Zentrale IT-Dienste 705
		1140	IT-Kundenservice 710
		1141	eGovernment 715
		403	Finanzen
		1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen 726
		1125	Grundstücksmanagement 732
		1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 738

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 4	403 Finanzen	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	742
Zentrale Dienstleistungen		2512 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	747
		5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	750
		5301 Ver- und Entsorgung	755
		5302 Abfallwirtschaft	758
		5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	762
		5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	766
		5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	769
		5405 Straßenreinigung und Winterdienst	772
		5406 Schwebebahn Infrastruktur	776
		5701 Wirtschaftsförderung	780
		5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	784
		5703 Allgemeine Einrichtungen	787
		5704 Anteile an Unternehmen	791
		5705 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	795
		6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800
		6102 Globale Minderausgaben	805
		6104 Allgemeine Finanzwirtschaft	809
		7101 Stiftungsmanagement	814

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 4	404 Haupt- und Personalamt	1114 Personalfortbildung und -entwicklung	822
		1115 Personalmanagement	826
Zentrale Dienstleistungen		1120 Zentrale Beschaffung	830
		1121 Zentrale Dienste	835
		1124 Konferenzservice	840
		1128 Personalnebenkosten	844
		1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	847
		1134 Mitgliedschaften	851
	405 ServiceCenter	1123 ServiceCenter	858

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Richter

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	13

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-30.169	-30.145
- Ordentliche Aufwendungen	1.215.408	1.230.951
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.185.239</u>	<u>1.200.806</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	17,57	17,57

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)

Herr Richter

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	15,00		20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	14,79		16,79	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
Stellenplan	18,35							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443	-121	-126	-68	-68	-68	-68	-68
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.453	-25.265	-31.112	-30.100	-30.077	-29.783	-29.910	-29.489
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.896	-25.386	-31.238	-30.169	-30.145	-29.851	-29.979	-29.557
11	- Personalaufwendungen	1.006.438	1.057.927	1.044.957	1.107.081	1.122.089	1.136.480	1.149.697	1.164.390
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.453	23.809	26.300	26.800	27.400	27.900	28.400	28.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587	265	270	212	212	212	212	212
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.562	48.634	81.450	81.315	81.250	81.250	81.250	81.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.040	1.130.635	1.152.977	1.215.408	1.230.951	1.245.843	1.259.560	1.274.802
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.068.144	1.105.249	1.121.739	1.185.239	1.200.806	1.215.992	1.229.581	1.245.245

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.068.144	1.105.249	1.121.739	1.185.239	1.200.806	1.215.992	1.229.581	1.245.245
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.068.144	1.105.249	1.121.739	1.185.239	1.200.806	1.215.992	1.229.581	1.245.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.736	-1.109.938	-1.137.922	-1.176.221	-1.194.120	-1.204.680	-1.220.744	-1.231.754
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.826	94.684	108.446	86.350	90.133	86.364	90.141	86.380
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.234	89.995	92.263	95.369	96.820	97.676	98.979	99.871

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	23
	001	Presseamt	37
	002	Rechnungsprüfungsamt	45
	004	Rechtsamt	53
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	61

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind das Geschäftsbereichsbüro (000.01) und die Stabsstellen Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement (000.2), Gleichstellungsstelle mit Bergischem Kompetenzzentrum Frau und Beruf (000.4), Europabüro (000.5) und Datenschutz (000.6) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (000), „Presseamt“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002) und Rechtsamt (004) an.

000: Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung, Geschäftsführung / organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Datenschutz, Europabüro, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Betreuung Städtepartnerschaften

001: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle

004: Justitiariat, zentrale Vergabestelle, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.661.602	-1.610.377
- Ordentliche Aufwendungen	11.003.259	10.921.535
= Ordentliches Ergebnis	<u>9.341.657</u>	<u>9.311.158</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	93,00	93,00
Vollzeitkräfte	82,12	82,12

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	27
	1103	Verwaltungsführung	31

Aufgaben:

Der Aufgabenbereich Rat und Gremien 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 Mittwochsrunde, 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. 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.

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

Der Datenschutz, das Europabüro sowie die Bürgerbeteiligung und das Bürgerengagement sind ebenfalls im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-160.830	-109.861
- Ordentliche Aufwendungen	5.096.049	4.958.369
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.935.219</u>	<u>4.848.507</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	26,39	26,39
Stellenplan		

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 Verdienstausfallentschädigungen für Mandats-träger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gre-mien, 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 Zuwendun-gen an die Fraktionen und Angelegenheiten der Ehrenordnung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		3,40		4,60	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Vollzeitkräfte		3,21		4,40	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Stellenplan		4,41							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.066	-29.501	-202	-6.961	-6.960	-225	-225	-225
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-72.560	-65.803	-79.496	-80.650	-79.737	-78.930	-78.537	-76.696
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-93.626	-95.304	-79.698	-87.610	-86.697	-79.155	-78.761	-76.921
11	-	Personalaufwendungen		289.317	235.935	267.973	210.858	213.878	216.810	219.572	222.588
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.950	18.714	23.960	31.471	31.531	31.881	31.901	32.131
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.191	7.129	303	7.080	7.069	333	333	333
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.565.490	2.693.940	2.652.976	2.932.583	2.932.583	2.965.293	2.965.293	2.965.293
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.881.949	2.955.718	2.945.212	3.181.992	3.185.061	3.214.317	3.217.099	3.220.346
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766.028	-2.813.581	-2.815.865	-3.051.816	-3.056.625	-3.089.542	-3.093.602	-3.097.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.452	181.295	178.664	204.879	206.095	204.882	206.097	204.885
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226.748	228.128	228.313	247.444	247.834	250.503	250.832	251.123

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.408.406 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen (Änderung der Entschädigungsverordnung ab August 2017) sowie jährlich 1.470.050 € 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 geschäftsereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategisches Zielsystem. Der Oberbürgermeister wird 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.

Der Datenschutz und das Europabüro sind ebenfalls im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement sind als Stabsstelle beim Oberbürgermeister in dieser Produktgruppe zugeordnet.

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		10,60		12,40	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
Vollzeitkräfte		9,85		11,01	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81
Stellenplan		10,65							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.176	-436	-73	-50.162	-162	-162	-162	-162
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.221	-24.293	-22.236	-23.058	-23.002	-22.759	-22.812	-22.463
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.397	-24.729	-22.309	-73.220	-23.164	-22.921	-22.974	-22.625
11	- Personalaufwendungen	1.016.488	1.040.996	755.561	1.368.319	1.382.469	1.395.547	1.406.656	1.419.782
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.607	40.722	44.340	289.034	289.179	290.579	290.659	291.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	990	740	383	546	502	502	502	502
15	- Transferaufwendungen	500	1.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.778	40.809	46.770	253.658	98.658	103.658	98.658	103.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.364	1.124.267	847.054	1.914.057	1.773.308	1.792.786	1.798.975	1.818.021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.058.966	1.099.538	824.745	1.840.838	1.750.144	1.769.864	1.776.001	1.795.396

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.058.966	1.099.538	824.745	1.840.838	1.750.144	1.769.864	1.776.001	1.795.396
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.058.966	1.099.538	824.745	1.840.838	1.750.144	1.769.864	1.776.001	1.795.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.275	-1.067.224	-813.401	-1.753.457	-1.673.095	-1.687.815	-1.697.016	-1.711.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.651	54.218	54.607	54.791	58.607	54.800	58.610	54.809
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.342	86.531	65.951	142.171	135.655	136.849	137.595	138.764

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 6.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 15 GemHVO.

Die Aufgabenbereiche „Bürgerbeteiligung“ und „Ehrenamt“ wurden mit Ratsbeschluss vom 10.07.2017 als neue Stabsstelle 000.2 „Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement“ dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-603									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-603									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603	231	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 Investitions- tätigkeit	603	231	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		231	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:

Presseamt	Produktgruppe		ab Seite
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40

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).

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-11.666	-11.634
- Ordentliche Aufwendungen	324.205	329.117
= Ordentliches Ergebnis	<u>312.538</u>	<u>317.483</u>
Personal		
	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	4,89	4,89

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.104,00 ST	1.051,00 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		8,00		9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		7,17		7,82	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
Stellenplan		8,11							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-149	-149	-149	-149	-149	-149	-149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.167	-16.810	-18.815	-11.518	-11.485	-11.351	-11.390	-11.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.315	-16.959	-18.964	-11.666	-11.634	-11.500	-11.539	-11.359
11	- Personalaufwendungen	614.787	600.247	513.903	283.179	287.396	291.635	295.905	300.373
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.397	61.584	102.950	14.400	15.100	15.650	16.150	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	874	211	211	206	149	149	149
15	- Transferaufwendungen	2.500		2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.495	45.074	49.820	26.415	26.415	26.415	26.415	26.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.394	707.779	669.384	324.205	329.117	333.849	338.619	343.537
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	692.079	690.820	650.420	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	692.079	690.820	650.420	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	692.079	690.820	650.420	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737.194	-738.509	-688.167	-450.017	-458.453	-459.096	-467.333	-468.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.379	107.568	93.543	173.966	178.141	173.971	178.145	173.976
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.263	59.879	55.796	36.487	37.171	37.223	37.891	37.961

AMT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe		ab Seite
	1112	Rechnungsprüfung	48

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-45.113	-45.084
- Ordentliche Aufwendungen	1.763.608	1.787.150
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.718.495</u>	<u>1.742.065</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	25,17	25,17

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

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	27,00		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	25,30		25,44	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
Stellenplan	27,01							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.086	-566	-232	-66	-66	-66	-66	-66
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-49.991	-48.647	-46.607	-45.047	-45.018	-44.569	-44.721	-44.071
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-51.077	-49.213	-46.839	-45.113	-45.084	-44.635	-44.787	-44.137
11	-	Personalaufwendungen		2.026.147	2.205.477	1.737.950	1.701.596	1.724.738	1.746.153	1.764.317	1.785.586
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.445	22.192	26.500	27.000	27.500	28.000	28.600	29.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.139	3.162	239	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.784	33.605	35.150	34.940	34.840	34.840	34.840	34.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.080.515	2.264.436	1.799.839	1.763.608	1.787.150	1.809.065	1.827.829	1.849.698
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.029.438	2.215.223	1.753.000	1.718.495	1.742.065	1.764.429	1.783.042	1.805.561

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.438	2.215.223	1.753.000	1.718.495	1.742.065	1.764.429	1.783.042	1.805.561
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.438	2.215.223	1.753.000	1.718.495	1.742.065	1.764.429	1.783.042	1.805.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.287	-2.137.168	-1.704.457	-1.760.182	-1.786.044	-1.802.690	-1.823.956	-1.840.757
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.574	95.228	89.656	184.404	188.792	184.425	188.801	184.446
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	160.725	173.284	138.199	142.717	144.814	146.164	147.888	149.250

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-189									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-189									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438	595	600	600		600		600	600	600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	438	595	600	600		600		600	600	600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	249	595	600	600		600		600	600	600

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe

ab Seite

1119 Recht

56

Aufgaben:

Das Rechtsamt gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen und Zentrale Vergabestelle.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.113.522	-1.113.374
- Ordentliche Aufwendungen	3.225.641	3.248.048
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.112.118</u>	<u>2.134.674</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	20,10	20,10

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01911	Zielerreichungsgrad	98,43%	98,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		20,00		18,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte		18,00		16,83	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
Stellenplan		17,58							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.757	-1.319	-410	-1.332	-1.046	-667	-408	-121
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-312	-279						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-865.355	-999.844	-773.455	-1.112.190	-1.112.328	-1.112.443	-1.112.571	-776.731
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.324	-14.980						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-872.748	-1.016.421	-773.865	-1.113.522	-1.113.374	-1.113.110	-1.112.979	-776.852
11	-	Personalaufwendungen		1.054.253	1.551.087	1.159.112	1.404.442	1.423.186	1.440.213	1.454.012	1.470.686
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.245	23.125	34.750	43.450	43.470	43.970	43.970	38.202
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.866	1.686	511	1.443	1.157	779	519	233
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.406.348	1.611.846	1.517.900	1.776.305	1.780.235	1.780.235	1.780.235	1.767.290
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.485.712	3.187.745	2.712.273	3.225.641	3.248.048	3.265.197	3.278.736	3.276.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.612.964	2.171.323	1.938.408	2.112.118	2.134.674	2.152.087	2.165.757	2.499.558

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.612.964	2.171.323	1.938.408	2.112.118	2.134.674	2.152.087	2.165.757	2.499.558
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.612.964	2.171.323	1.938.408	2.112.118	2.134.674	2.152.087	2.165.757	2.499.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.424	-1.322.298	-1.210.464	-1.150.200	-1.247.185	-1.162.707	-1.259.074	-1.364.599
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.253	153.178	142.999	234.783	238.254	234.854	238.037	234.723
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.794	1.002.204	870.943	1.196.701	1.125.743	1.224.234	1.144.720	1.369.681

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-219									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-219									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219	230								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	219	230								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		230								

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	64
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	68

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-330.469	-330.424
- Ordentliche Aufwendungen	593.756	598.851
= Ordentliches Ergebnis	<u>263.287</u>	<u>268.427</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	5,57	5,57

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01011	Umsetzungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		2,67		2,55	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Stellenplan		2,52							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.082	-16.860	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.757	-13.901	-7.890	-7.969	-7.924	-8.253	-7.821	-7.686
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-24.839	-30.761	-12.890	-22.969	-22.924	-23.253	-22.821	-22.686
11	- Personalaufwendungen	206.757	225.994	163.438	136.666	138.703	140.747	142.808	144.965
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.529	46.290	36.300	22.400	22.500	42.100	22.700	22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.467						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748	7.388	30.100	30.055	30.030	30.030	30.030	30.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.034	281.138	229.838	189.121	191.233	212.877	195.538	197.795
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.639	-297.078	-270.276	-291.790	-297.758	-313.516	-301.837	-300.079
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.069	70.788	75.242	149.296	153.591	149.312	153.592	149.300
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.625	24.087	21.914	23.658	24.142	25.420	24.473	24.330

1136

**Kompetenzzentrum
Frau und Beruf Bergi-
sches 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,00		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	2,42		4,71	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Stellenplan	3,42							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.067	-283.250	-298.200	-300.000	-300.000	-200.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.001	-12.460	-7.350	-7.500	-7.500	-5.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-356.068	-295.710	-305.550	-307.500	-307.500	-205.000		
11	- Personalaufwendungen	184.852	196.156	289.713	205.435	208.318	211.067	213.566	216.362
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.822	134.557	152.100	152.200	152.300	101.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		19.650						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219	11.822	46.250	47.000	47.000	31.250		
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.893	362.184	488.063	404.635	407.618	343.517	213.566	216.362
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.397	16.847	19.396	16.721	16.682	14.292	9.652	9.844
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.222	83.321	201.908	113.856	116.800	152.809	223.219	226.206

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktreion Bergisches Städtedreieck) läuft zur Zeit in der zweiten Förderphase, die im August 2018 endet; es ist bisher davon auszugehen, dass es auch nach August 2018 eine Fortführung der Landesförderung für mindestens 2 weitere Jahre geben wird. Für die Haushaltsjahre 2018-2020 sind daher in der Produktgruppe 1136 Aufwendungen und Erträge 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.

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	77
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	91
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	127
	103	Grünflächen und Forsten	141
	104	Straßen und Verkehr	161
	105	Bauen und Wohnen	195
	106	Umweltschutz	241

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-25.083.099	-27.468.595
- Ordentliche Aufwendungen	100.077.584	102.428.397
= Ordentliches Ergebnis	<u>74.994.485</u>	<u>74.959.802</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	631,21	630,21
Vollzeitkräfte	595,74	595,74

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100	Produktgruppe		ab Seite
	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	80
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	84

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 gehören ebenso zum Aufgabenrepertoire, wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Planungs- 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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-100.939	-55.386
- Ordentliche Aufwendungen	1.359.276	1.080.948
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.258.336</u>	<u>1.025.562</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	13,32	13,32

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 gehören ebenso zum Aufgabenrepertoire, wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Planungs- 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	16,00		17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte	13,75		13,46	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
	Stellenplan	13,93							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.487	-26.898	-20.192	-75.430	-30.192	-192	-192	-192
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30	-10						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.027	-28.451	-27.413	-25.509	-25.194	-25.612	-25.715	-25.338
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-41.544	-55.359	-47.605	-100.939	-55.386	-25.804	-25.907	-25.530
11	-	Personalaufwendungen		1.235.286	1.202.738	912.348	816.366	828.123	839.593	850.511	862.356
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.919	36.922	40.702	37.638	38.140	38.845	39.417	40.001
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		252	252	252	252	252	252	252	252
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.484	73.681	99.141	155.020	97.766	97.766	97.766	97.766
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.324.941	1.313.593	1.052.443	1.009.276	964.281	976.456	987.946	1.000.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.283.398	1.258.234	1.004.838	908.336	908.895	950.652	962.040	974.845

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.283.398	1.258.234	1.004.838	908.336	908.895	950.652	962.040	974.845
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.283.398	1.258.234	1.004.838	908.336	908.895	950.652	962.040	974.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258.418	-1.249.912	-1.002.529	-996.674	-1.000.705	-1.035.827	-1.049.870	-1.058.217
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.017	93.022	78.976	169.149	172.948	169.160	172.955	169.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.997	101.344	81.285	80.811	81.138	83.985	85.124	85.801

5110

Projekte der Stadt- entwicklung zur Regi- onale / 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	350.000	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)	350.000	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)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-8.863.758	-15.344.990	-8.724.000	-8.264.030		-7.700.000		-1.700.000	-1.500.000	-166.007
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.863.758	-15.344.990	-8.724.000	-8.264.030		-7.700.000		-1.700.000	-1.500.000	-166.007
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.528								
8 -	Baumaßnahmen	24.601.389	17.817.214	27.950.000	23.000.000		19.000.000		5.000.000	4.000.000	120.180
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	24.601.389	17.820.742	27.950.000	23.000.000		19.000.000		5.000.000	4.000.000	120.180
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.737.631	2.475.752	19.226.000	14.735.970		11.300.000		3.300.000	2.500.000	-45.827

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt Döp- persberg	Inv.zuw. Land	-8.661.800	11.765.77 3	-8.074.000	-7.900.000		-7.300.000		1.700.00 0	1.500.00 0	-74.304		-51.722.614	-70.196.918
	Inv.zuw. verb. U/B/S						-400.000							-400.000
	Kostenerst. U/B/S												-12.422	-12.422
	Inv.zuw. so. öff. SR	-200.000	-1.075.000		-364.030								-1.275.000	-1.639.030
	Kostenerst.so.öff.SR												-32.167	-32.167
	Inv.zuw. priv. U.		-2.504.217										-2.504.217	-2.504.217
	Kostenerst. priv.U.	-1.958											-1.958	-1.958
	Inv.zuw. übr. B.			-650.000							-91.703		-650.000	-741.703
	Veräuß												-173	-173
	Grundst.+Geb.													
	Rückz.Überzahlunge n												-9.280	-9.280
	Erwerb Grund- stk/Geb.		3.528										667.957	667.957
Gesamtergeb- nis	Tiefbaumaßnahmen	24.359.12 2	17.377.25 0	27.950.00 0	23.000.00 0		19.000.00 0		5.000.00 0	4.000.00 0	120.180		109.685.63 6	160.805.81 6
	Sonst. Baumaßnah- men	242.266	439.964										682.231	682.231
	Ergebnis	15.737.63 1	2.475.752	19.226.00 0	14.735.97 0		11.300.00 0		3.300.00 0	2.500.00 0	-45.827		54.827.993	86.618.136

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die aktuellen Mehrkosten in Höhe von 13 Mio. €. Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 160 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt mit rd. 153,5 Mio. € berücksichtigt; die Kostenneufestsetzung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.2016 entschieden.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt – unverändert – 70,2 Mio. €.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Im Zeitraum 2017 bis 2020 sind insgesamt 32,4 Mio. € veranschlagt. Die restlichen 2,6 Mio. € aus dem Fonds (Gesamt-Fondsvermögen 35 Mio. €) sind für 2021 vorgesehen.

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:

Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau	Produktgruppe		ab Seite
	1210	Statistik	95
	1211	Wahlen	99
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs- konzepte)	103
	5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	110
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	116
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	122

Aufgaben:

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen mit hoher (stadtentwicklungs-)politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dieses reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis hin zu deren konkreter 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. Grundlagen dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die Beschlüsse des Rates und die Ziele 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, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. Landeseinrichtungen, Stadthäuser) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept wird aktuell ausgeschrieben und soll in den nächsten Jahren erarbeitet und umgesetzt werden. 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, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) 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 Gestaltungsvorgaben für Einzelsituationen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert (beispielhaft sind hier die ISG Barmen-Werth, die ISG Poststraße und die Qualitätsoffensiven Elberfeld und Barmen zu nennen).

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern 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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-4.586.578	-6.940.589
- Ordentliche Aufwendungen	6.767.924	9.054.269
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.181.346</u>	<u>2.113.680</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	29,21	29,21
Vollzeitkräfte	25,70	25,70

1210

Statistik

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt- und 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 Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	7,03		5,25	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
Vollzeitkräfte	6,42		4,97	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan	1,30							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-530							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.496						-500.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	200.374	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-502.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	181.058	142.662	126.126	375.757	381.365	387.045	392.792	398.664
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553	3.239	3.302	8.875	8.875	28.875	188.875	8.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471	99						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564	7.257	8.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.646	153.257	138.329	402.632	408.240	433.920	599.667	425.539
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	391.021	151.695	136.329	400.632	406.240	431.920	97.667	423.539

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	391.021	151.695	136.329	400.632	406.240	431.920	97.667	423.539
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	391.021	151.695	136.329	400.632	406.240	431.920	97.667	423.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-95.225	-87.900	-95.225	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.148	8.671	17.385	38.395	38.464	39.449	46.700	38.954
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	344.268	72.466	65.814	351.127	349.479	383.469	49.142	374.593

1211 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr-Bleck

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,30		1,75					
Vollzeitkräfte	2,10		1,70					
Stellenplan	0,50							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.236							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-330						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.382	-550.000		-250.000		-310.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.266	-5.712	-550.000		-250.000		-310.000	
11	- Personalaufwendungen	422.469	332.877	294.295					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.295	7.557	345.373	1.000	160.000	289.000	180.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	232						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460	12.548	9.100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.324	353.214	648.767	1.000	160.000	289.000	180.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.059	347.502	98.767	1.000	-90.000	289.000	-130.000	

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.059	347.502	98.767	1.000	-90.000	289.000	-130.000	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	635.059	347.502	98.767	1.000	-90.000	289.000	-130.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.337	18.419	31.378	47	7.402	13.228	8.135	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	732.396	365.921	130.145	1.047	-82.598	302.228	-121.865	

5101

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei für das Stadtbild exponierten Lagen 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 (durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der „Baukultur“ in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen) 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.

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit und Erholung, Infrastruktur, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

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 Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Zuständiger Ausschuss

N.N.

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		20,67		21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte		17,97		18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77
Stellenplan		19,59							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.811	-5.503	-4.108	-3.806	-40	-40	-40	-40
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.811	-5.553	-4.108	-3.806	-40	-40	-40	-40
11	- Personalaufwendungen	1.374.820	1.616.599	1.106.800	1.138.101	1.154.583	1.170.768	1.186.386	1.203.182
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.199	15.321	54.300	71.648	72.572	50.000	51.000	51.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.383	5.239	3.487	3.238	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.603	76.764	86.083	308.583	99.583	99.583	99.583	149.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.486.005	1.713.923	1.250.670	1.521.570	1.326.780	1.320.393	1.337.011	1.404.707
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.482.194	1.708.369	1.246.561	1.517.764	1.326.740	1.320.353	1.336.971	1.404.667

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.482.194	1.708.369	1.246.561	1.517.764	1.326.740	1.320.353	1.336.971	1.404.667
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.482.194	1.708.369	1.246.561	1.517.764	1.326.740	1.320.353	1.336.971	1.404.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.067	331.831	338.073	415.918	429.435	415.233	428.589	416.459
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.752.261	2.040.200	1.584.634	1.933.682	1.756.175	1.735.586	1.765.560	1.821.125

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-1.200.600		-1.387.000		-1.106.500	-315.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.200.600		-1.387.000		-1.106.500	-315.000	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.263.800		1.460.000		1.164.700	331.600	
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit				1.263.800		1.460.000		1.164.700	331.600	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				63.200		73.000		58.200	16.600	

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
5101_Problemimmob.	Inv.zuw. Land				-		-		-	-315.000				-4.009.100
	Erwerb Grund- stk/Geb.				1.200.600		1.387.000		1.106.500					
					1.263.800		1.460.000		1.164.700	331.600				4.220.100
Gesamtergebnis	Ergebnis				63.200		73.000		58.200	16.600				211.000

5111

Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf das Zentrum Barmen. Um die Zukunftsfähigkeit des Zentrums langfristig sicher zu stellen und in seinen unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, soll mit Städtebauförderungsmitteln aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket für Barmen umgesetzt werden. In der am 16.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossenen gesamtstädtischen Strategie „Wuppertal 2025“ wurde als wichtigstes Oberziel die positive Weiterentwicklung Wuppertals durch die Steigerung der Lebensqualität bestimmt. Hier wurden zur Zielerreichung 13 Schlüsselprojekte und -prozesse formuliert, die gerade auch in den Stadt- und Ortsteilzentren Berücksichtigung finden sollen. Die wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte der Zentrenentwicklung liegen in der städtebaulichen, stadtgestalterischen und verkehrlichen Aufwertung und der Gestaltung in räumlicher und funktionaler Sicht.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
G11811	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-412.000	-1.292.000	-3.902.000	-1.572.000	-302.000	-302.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-269.000		-412.000	-1.292.000	-3.902.000	-1.572.000	-302.000	-302.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.000	65.000	477.500	502.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	46.000		292.000	1.292.000	3.580.000	1.230.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000		507.000	1.357.000	4.057.500	1.732.500	367.500	367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.000		95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.000		95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-223.000		95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-223.000		95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen 2018-2020 sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2018	2019	2020
Umbau/Erweiterung des Historischen Zentrums	1.000.000 €	3.000.000 €	650.000 €
Erschließung des Innenhofes Haus der Jugend		240.000 €	240.000 €

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-200.000	-40.000		-212.000		-328.000	-1.924.000	-4.272.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-40.000		-212.000		-328.000	-1.924.000	-4.272.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen			250.000	50.000		265.000		410.000	2.405.000	5.340.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			250.000	50.000		265.000		410.000	2.405.000	5.340.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			50.000	10.000		53.000		82.000	481.000	1.068.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Projekte Stadtentwicklung Barmen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Neugest. Adler- brücke	Inv.zuw. Land			-120.000					-120.000		-		-120.000	-1.536.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000					150.000		1.296.000		150.000	1.920.000
Realisierung Höhne	Inv.zuw. Land									-160.000	1.252.000			-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen									200.000	1.565.000			1.765.000
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land			-80.000						-924.000	-924.000		-80.000	-1.928.000
	Sonst. Baumaß- nahmen			100.000						1.155.000	1.155.000		100.000	2.410.000
Vorplatz Alter Markt	Inv.zuw. Land								-36.000	-344.000				-380.000
	Tiefbaumaßnahmen								45.000	430.000				475.000
Realis. Einzel- maßn.	Inv.zuw. Land									-496.000	-800.000			-1.296.000
	Tiefbaumaßnahmen									620.000	1.000.000			1.620.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			50.000					39.000	481.000	1.068.000		50.000	1.638.000

5112

Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West/Soziale Stadt)

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ sind wichtige 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: Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier), Oberbarmen/Wichlinghausen, Heckinghausen.

Die im Grundförderantrag festgelegten Quartiere: Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Im Rahmen des Projektes Stadtumbau Elberfeld sollen Verhandlungen mit dem Land über die Neuaufnahme verschiedener Maßnahmen in das Förderprogramm geführt werden.

Darüber hinaus arbeitet das Ressort in den Gebietskulissen Heckinghausen und Oberbarmen/Wichlinghausen durch die städtebauliche Planung eng mit dem Geschäftsbereich Soziales (GB 2) zusammen.

Verantwortliche(r)

N.N.

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
G11911	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.295.116	-3.375.674	-1.764.000	-3.288.772	-2.786.549	-310.800	-258.800	-189.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.295.116	-3.375.674	-1.764.000	-3.288.772	-2.786.549	-310.800	-258.800	-189.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.933	152.816	160.000	142.250	147.250	157.250	92.250	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.496.505	3.282.600	1.770.000	3.343.472	2.954.499	218.750	218.750	218.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.950						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.875.438	3.441.366	1.930.000	3.485.722	3.101.749	376.000	311.000	223.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	580.322	65.692	166.000	196.950	315.200	65.200	52.200	34.750

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	580.322	65.692	166.000	196.950	315.200	65.200	52.200	34.750
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	580.322	65.692	166.000	196.950	315.200	65.200	52.200	34.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	580.322	65.692	166.000	196.950	315.200	65.200	52.200	34.750

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze 2018-2019 betreffen überwiegend die Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) und die umfangreiche Sanierung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-192.000		-351.600		-1.941.200	-3.512.800	-3.169.600
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-192.000		-351.600		-1.941.200	-3.512.800	-3.169.600
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	348.085	81.054		240.000		439.500		2.426.500	4.391.000	3.962.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	348.085	81.054		240.000		439.500		2.426.500	4.391.000	3.962.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	348.085	81.054		48.000		87.900		485.300	878.200	792.400

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Projekte der Stadtentwicklung Elberfeld

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land				-80.000				-520.000	-	-300.000			-2.500.000
	Tiefbaumaßnahmen				100.000				650.000	1.600.000	375.000			3.125.000
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land								-300.000	-400.000				-700.000
	Tiefbaumaßnahmen								375.000	500.000				875.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land								-320.000					-320.000
	Tiefbaumaßnahmen								400.000					400.000
Maßn. Quali- tätsoffen	Inv.zuw. Land						-332.000		-332.000	-	-			-4.573.600
	Tiefbaumaßnahmen						415.000		415.000	1.040.000	2.869.600			5.717.000
Von-der-Heydt- Platz	Inv.zuw. Land				-112.000		-19.600		-469.200	-472.800				-1.073.600
	Tiefbaumaßnahmen				140.000		24.500		586.500	591.000				1.342.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				48.000		87.900		485.300	878.200	792.400			2.291.800

5116

Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG)

Beschreibung

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

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

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

Mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergibt sich in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth soll durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

In Elberfeld gibt es erste Tendenzen zur Gründung einer ISG Poststraße.

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-188.369	-183.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.600					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-188.369	-188.369	-188.600					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.301	183.302	183.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.301	183.302	183.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.932	-5.067	-5.600					

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	128.932	-5.067	-5.600					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	128.932	-5.067	-5.600					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	128.932	-5.067	-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

132

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.

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 Amt 402 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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.410.377	-1.389.557
- Ordentliche Aufwendungen	7.800.914	7.794.731
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.390.537</u>	<u>6.405.174</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	107,00	107,00
Vollzeitkräfte	98,25	98,25

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 Amt 402 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 In-

genieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07611	gesperrt: Einhaltung Zeitplan ALKIS-N	100,00%							
D07621	gesperrt: Ums. GeoZG (TB: Geobasisdaten)	100,00%							
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa		90,00%	90,00%	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	2,00 ST	2,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		110,00		109,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Vollzeitkräfte		100,79		100,76	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25
Stellenplan		105,70							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.456	-147.112	-71.445	-69.877	-49.057	-36.220	-24.945	-24.829
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.290	-920.181	-645.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.241	-952.015	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.217.133	-2.019.307	-1.486.945	-1.410.377	-1.389.557	-1.376.720	-1.365.445	-1.365.329
11	- Personalaufwendungen	6.913.470	7.302.595	6.592.815	6.413.342	6.507.335	6.591.285	6.665.593	6.750.165
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.252	687.112	824.100	894.258	819.358	886.058	851.658	892.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.724	143.228	83.559	80.984	55.708	42.444	30.352	27.639
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.574	469.489	417.330	412.330	412.330	412.330	412.330	412.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.186.020	8.602.424	7.917.805	7.800.914	7.794.731	7.932.118	7.959.934	8.082.434
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.968.887	6.583.117	6.430.860	6.390.537	6.405.174	6.555.398	6.594.489	6.717.105

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		400.452						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		400.452						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.968.887	6.983.569	6.430.860	6.390.537	6.405.174	6.555.398	6.594.489	6.717.105
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.968.887	6.983.569	6.430.860	6.390.537	6.405.174	6.555.398	6.594.489	6.717.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.947		-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.766	875.974	715.677	890.852	901.031	891.433	901.829	896.891
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.646.706	7.859.543	6.972.656	7.107.510	7.132.325	7.272.951	7.322.438	7.440.116

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-74.520	-53.780								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-9.502									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.023	-53.780								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.520	9.683	123.000	122.500		123.000		122.500	123.000	123.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	74.520	9.683	123.000	122.500		123.000		122.500	123.000	123.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.502	-44.096	123.000	122.500		123.000		122.500	123.000	123.000

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	144
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	151
	5506	Friedhöfe	156

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. 34 % der Wuppertaler Stadtfläche.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-3.238.409	-3.271.702
- Ordentliche Aufwendungen	13.648.424	13.781.122
= Ordentliches Ergebnis	<u>10.410.014</u>	<u>10.509.421</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	145,00	144,00
Vollzeitkräfte	138,93	138,93

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. 22.000); die Pflege, Instandsetzung, und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (356), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, 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 Bundesfreiwilligendienst im Umweltschutz und Freiwilliges Ökologisches Jahr 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), 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 Zlotorzenski / Herr Arlt / Herr Kaiser
Herr Gehrke / Herr Arens

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09611	Fläche / Einwohner	9,38 QM	9,62 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)			0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe								
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	119,13		119,04	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	Vollzeitkräfte	113,12		109,26	112,63	113,13	113,13	113,13	113,13
	Stellenplan	115,86							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.355	-901.601	-485.298	-1.030.902	-1.064.435	-1.316.924	-1.397.251	-869.456
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.010	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-697.037	-84.461	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.662	-1.815.246	-1.074.750	-1.095.160	-1.095.160	-1.095.160	-1.095.160	-1.095.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.126	-300	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.437.431	-2.806.618	-1.949.398	-2.515.412	-2.548.945	-2.801.434	-2.881.761	-2.353.966
11	- Personalaufwendungen	6.242.505	6.194.424	6.499.206	6.659.229	6.786.067	6.876.694	6.970.193	7.070.408
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.882	3.442.513	3.044.677	3.642.434	3.686.970	3.956.667	4.069.817	3.595.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.727	353.599	296.378	357.529	333.549	312.850	281.662	231.342
15	- Transferaufwendungen	149	14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.324	403.255	409.031	385.520	387.151	387.151	387.151	387.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.065.586	10.393.804	10.249.293	11.044.712	11.193.738	11.533.362	11.708.822	11.283.924
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.628.155	7.587.186	8.299.894	8.529.300	8.644.793	8.731.928	8.827.061	8.929.958

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-955	-716	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-955	-716	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.627.200	7.586.470	8.299.857	8.529.262	8.644.755	8.731.890	8.827.024	8.929.921
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.627.200	7.586.470	8.299.857	8.529.262	8.644.755	8.731.890	8.827.024	8.929.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-478.388	-440.110	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.050	836.378	698.761	869.797	889.048	885.882	903.503	875.265
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.919.862	7.982.738	8.508.614	8.909.056	9.043.800	9.127.768	9.240.523	9.315.182

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-602.119	-930.470	-250.000	-725.000		-764.000		-1.027.000	-1.135.000	-655.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-19.836									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.955	-930.470	-250.000	-725.000		-764.000		-1.027.000	-1.135.000	-655.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	352.704	536.849	250.000	725.000		764.000		1.027.000	1.135.000	655.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.521	443.044	337.500	406.000		450.000		446.500	331.000	310.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.226	979.893	587.500	1.131.000		1.214.000		1.473.500	1.466.000	965.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-87.729	49.423	337.500	406.000		450.000		446.500	331.000	310.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundüberholung Von-der-Heydt-Park	150.000 €	150.000 €			
Entwicklungskonzept und Aussichtsplattform Mirker Hain		25.000 €	80.000 €		
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost			300.000 €	400.000 €	

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Arrondierung Botanischer Garten				450.000 €	
Grundüberholung Parkanlage St.-Anna-Wald					250.000 €
Raumentaler Bergstraße/Böschung	50.000 €				
Deweertscher Garten	250.000 €	250.000 €			
Mauer Hochstr./Briller Kreuz			300.000 €		
Hangsicherung Friedrich Ebert Straße					120.000 €
Station Natur und Umwelt		120.000 €	120.000 €		

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)

Frau Berendes / Herr Rabe

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	83,01 HA	64,22 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		24,29		24,29	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte		23,83		25,10	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
Stellenplan		23,28							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.409	-138.975	-93.987	-119.384	-119.318	-119.112	-115.336	-106.768
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.171	-202.634	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.705	-6.473	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-277	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-385.285	-348.359	-325.537	-350.934	-350.868	-350.662	-346.886	-338.318
11	- Personalaufwendungen	1.250.490	1.249.614	1.531.371	1.550.112	1.536.121	1.553.633	1.571.758	1.592.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.064	252.715	327.270	330.098	329.998	331.084	332.205	333.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.997	113.278	83.330	91.928	88.248	87.404	80.451	71.769
15	- Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.291	84.748	91.687	90.467	88.868	88.868	88.868	88.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.091	1.717.604	2.056.657	2.085.606	2.066.235	2.083.989	2.096.282	2.109.909
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615	-9.447	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.829	140.201	145.038	174.606	174.343	171.118	174.062	172.491
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.526.020	1.499.999	1.851.151	1.884.270	1.864.702	1.879.437	1.898.450	1.919.074

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-282.080	-90.075	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-5.953	-20.002	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.033	-110.077	-42.500	-42.500		-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	94.574	28.052	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.503	58.432	50.000	60.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	277.078	86.484	90.000	100.000		90.000		90.000	90.000	90.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.955	-23.593	47.500	57.500		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 / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe		131,05%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		4,58		4,67	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		4,49		4,58	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Stellenplan		5,14							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.091	-15.311	-109.451	-111.964	-111.789	-111.491	-110.310	-107.495
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.798	-248.299	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.937	-15.937	-18.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-483.826	-279.547	-359.551	-372.064	-371.889	-371.591	-370.410	-367.595
11	- Personalaufwendungen	238.884	236.260	262.490	294.412	298.048	302.202	306.421	310.888
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.286	152.814	171.850	184.306	184.490	209.747	184.976	185.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.504	17.744	15.274	23.035	22.291	21.716	20.198	17.333
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.594	13.568	15.272	16.353	16.321	16.321	16.321	16.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.269	420.385	464.887	518.106	521.149	549.985	527.917	529.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.763	-8.982	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.339	32.020	30.312	39.790	40.340	40.803	40.226	39.941
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.019	163.876	125.647	175.832	179.601	209.197	187.732	192.096

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-36.126	-1.052								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.126	-1.052								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	15.575	1.052		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370	8.756	3.800	1.900		900		3.800	3.800	3.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	42.945	9.808	3.800	11.900		10.900		13.800	13.800	13.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.819	8.756	3.800	11.900		10.900		13.800	13.800	13.800

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind jährlich 10.000 € berücksichtigt.

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	164
	1204	Verkehrsangelegenheiten	168
	5104	Verkehrliche Planung	172
	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	176
	5402	Verkehrstechnik	189

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 Ausnahme-genehmigungen und Sondernutzungen erteilt und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum koordiniert. Weitere Aufgabengebiete sind das Park-raummanagement, die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-12.303.013	-12.531.801
- Ordentliche Aufwendungen	55.195.844	55.215.063
= Ordentliches Ergebnis	<u>42.892.830</u>	<u>42.683.262</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	156,00	156,00
Vollzeitkräfte	154,67	154,67

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
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

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.408	-3.517	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.974	-15.023	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.424	-18.540	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen	8.016							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.462	317.084	299.800	249.900	250.100	250.200	250.400	250.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.997	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.084	32.854	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.559	356.879	340.581	290.681	290.881	290.981	291.181	291.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.211	18.625	14.041	12.564	12.450	12.331	12.196	12.280
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.346	356.964	328.622	277.245	277.331	277.312	277.377	277.629

1204

Verkehrsange- legenheiten

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.367,00 ST	9.492,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		23,73		22,51	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
Vollzeitkräfte		22,61		21,31	22,96	22,96	22,96	22,96	22,96
Stellenplan		26,18							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.297	-11.480	-6.447	-7.447	-3.755	-1.751	-363	-111
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.281	-2.033.456	-1.970.550	-2.022.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.130	-6.251	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.731	-446	-1.022					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.017.439	-2.051.633	-1.985.668	-2.037.547	-2.100.855	-2.098.851	-2.097.463	-2.097.211
11	- Personalaufwendungen	1.392.104	1.611.327	1.485.317	1.554.386	1.575.559	1.595.148	1.611.759	1.631.218
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024	25.458	27.494	27.946	28.399	28.951	29.404	29.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.573	17.367	8.216	8.604	3.984	1.980	576	152
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.920	53.526	52.546	53.006	53.006	53.006	53.006	53.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.622	1.707.678	1.573.573	1.643.942	1.660.947	1.679.085	1.694.744	1.714.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.330	311.749	261.728	364.538	369.354	364.893	369.325	366.131
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-269.487	-32.207	-150.367	-29.067	-70.554	-54.873	-33.393	-16.808

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	976,92 ST	1.019,00 ST	1.073,00 ST	1.048,00 ST	1.058,00 ST	1.068,00 ST	1.068,00 ST	1.088,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 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	226,00 KM	226,00 KM	230,00 KM	233,00 KM	235,00 KM	237,00 KM	239,00 KM	241,00 KM
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		5,44		5,16	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
Vollzeitkräfte		5,84		5,59	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Stellenplan		7,04							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.074	-62.434	-70.861	-71.195	-70.703	-70.435	-70.237	-70.057
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-439	-113	-259					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-37.513	-62.537	-71.120	-71.195	-70.703	-70.435	-70.237	-70.057
11	- Personalaufwendungen	525.184	360.114	359.999	288.691	292.696	296.473	299.820	303.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.454	21.011	77.930	93.168	93.405	93.643	93.880	94.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.793	3.709	1.108	1.463	845	578	369	65
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.244	22.278	45.103	44.995	44.995	44.995	44.995	44.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.676	417.111	494.140	438.317	441.942	445.689	449.064	452.824
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.279	61.039	51.523	55.421	56.329	55.423	56.261	55.664
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	638.442	415.613	474.543	422.542	427.568	430.676	435.088	438.430

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.

5401

Öffentliche Verkehrs- flächen

Beschreibung

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

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,11 EUR		0,36 EUR	0,48 EUR	0,36 EUR	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,57 EUR	0,30 EUR	0,20 EUR	0,32 EUR	0,33 EUR	0,42 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	4,08 ST	4,75 ST	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.		0,00 ST						
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes		5,00 KM						
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		97,96		97,89	94,30	94,30	94,30	94,30	94,30
Vollzeitkräfte		95,31		94,18	94,94	94,94	94,94	94,94	94,94
Stellenplan		101,88							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.604.234	-7.294.655	-4.133.356	-4.792.896	-4.783.334	-4.777.122	-4.764.717	-4.755.461
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.890.120	-3.885.375	-2.887.018	-2.886.795	-3.016.878	-3.016.785	-3.016.883	-3.016.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.753	-17.612	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.307	-198.305	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.103	-38.574	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-307.977	-321.625	-488.766	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.128.493	-11.756.145	-7.959.603	-8.467.853	-8.588.375	-8.582.070	-8.569.762	-8.560.404
11	- Personalaufwendungen	5.803.576	5.863.251	5.860.796	5.837.690	5.921.157	6.002.100	6.078.205	6.161.440
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.232.773	18.808.325	20.324.139	20.546.727	20.649.233	20.674.080	20.677.190	20.680.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.873.142	24.875.512	15.308.323	15.553.915	15.512.384	15.491.718	15.467.006	15.422.607
15	- Transferaufwendungen	29.753	798.257						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.920	1.599.456	2.369.386	2.404.882	2.441.882	2.441.882	2.441.882	2.441.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.316.165	51.944.801	43.862.644	44.343.214	44.524.656	44.609.781	44.664.283	44.706.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.187.671	40.188.656	35.903.041	35.875.361	35.936.281	36.027.711	36.094.521	36.145.894

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.255	6.319	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.255	6.319	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.190.927	40.194.975	35.906.141	35.878.461	35.939.381	36.030.811	36.097.621	36.148.994
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.190.927	40.194.975	35.906.141	35.878.461	35.939.381	36.030.811	36.097.621	36.148.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.712.405	7.042.410	7.086.724	6.928.500	6.941.682	6.915.901	6.921.707	6.916.108
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.903.332	47.237.385	42.992.865	42.806.961	42.881.063	42.946.712	43.019.328	43.065.102

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-4.269.110	-5.608.574	-78.300	-108.300		-63.300		-298.300	-243.300	-63.300
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-604.297	-217.915	-1.100.000	-1.100.000		-500.000		-500.000		
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-460.216	-261.457	-550.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.341.699	-6.087.945	-1.728.300	-1.758.300		-1.113.300		-1.348.300	-793.300	-613.300
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	8.665.344	6.932.271	7.567.119	13.163.000	5.405.000	14.196.100	1.300.000	15.640.000	9.200.000	11.705.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.085	262.036	316.920	371.920		341.920		371.920	286.920	286.920
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	304.695	219.740	180.000	180.000		184.000		184.000	184.000	184.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.066.124	7.414.047	8.064.039	13.714.920	5.405.000	14.722.020	1.300.000	16.195.920	9.670.920	12.175.920
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.724.425	1.326.102	6.335.739	11.956.620	5.405.000	13.608.720	1.300.000	14.847.620	8.877.620	11.562.620

Teilfinanzplan B		Ergeb- nis 2015	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauscha l												-51.676	-51.676
	Inv.zuw. verb. U/B/S												-9.520	-9.520
	Tiefbaumaßnah- men										50.000		53.672	103.672
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnah- men	242			300.000		400.000			600.000	1.000.00 0		236.320	2.536.320
Abbr. alte Zoobrücke	Tiefbaumaßnah- men				150.000									150.000
Kluser Brücke	Tiefbaumaßnah- men			300.000	200.000		200.000		1.700.000	1.800.00 0	1.800.00 0		300.000	6.000.000
Bembergbrücke, 2. BA	Tiefbaumaßnah- men			400.000	550.000								400.000	950.000
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnah- men						140.000		400.000	350.000				890.000
Brücke Kabelstraße	Tiefbaumaßnah- men				150.000		250.000	700.000	700.000					1.100.000
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnah- men				130.000		170.000	600.000	600.000					900.000
Brücke Max-Planck-St	Allg.Invest.pauscha l		-294.544										-294.544	-294.544
	Tiefbaumaßnah- men		281.144										281.144	281.144
Schöneb Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnah- men			200.000	250.000	375.000	375.000						200.000	825.000
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnah- men								150.000					150.000
Brücke Germanenstr	Tiefbaumaßnah- men				350.000									350.000
Barth-viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßnah- men				300.000		350.000		350.000	350.000	350.000			1.700.000
Brücke Westkotter St	Tiefbaumaßnah- men			250.000	150.000				150.000	100.000			250.000	650.000
Nördl.Brücke Homann	Tiefbaumaßnah-				310.000									310.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergeb- nis 2015	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Schafbrücke	men Tiefbaumaßnah- men									150.000	445.000			595.000
Brücke Saarbrückerst	Tiefbaumaßnah- men								440.000					440.000
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauscha l	-463.294	-204.209										-	-1.625.041
													1.625.041	
													1	
													3.995.419	5.345.419
Brücke Wittener/Beul	Tiefbaumaßnah- men	461.619	199.058	1.100.000	1.350.000									
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnah- men				45.000		200.000							245.000
	Allg.Invest.pauscha l												-1.981	-1.981
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnah- men				400.000	1.600.000	1.000.000		600.000				1.981	2.001.981
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnah- men			500.000	550.000	500.000	500.000						503.666	1.553.666
Stütz.UellendahlerSt	Tiefbaumaßnah- men						290.000							290.000
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnah- men				127.000									127.000
Stütz.Waldeckstraße	Tiefbaumaßnah- men				174.000									174.000
Stütz.Neviantstraße	Tiefbaumaßnah- men						171.000							171.000
Stütz.Clausenstraße	Tiefbaumaßnah- men						160.000							160.000
Stütz.Bromberger Str	Tiefbaumaßnah- men								340.000				1.333	341.333
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnah- men			600.000	900.000	950.000	1.400.000		300.000				623.454	3.223.454
Stütz m.Fr.-Ebert-Str	Allg.Invest.pauscha l		-11.900										-11.900	-11.900
	Tiefbaumaßnah-			100.000	700.000								100.000	800.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergeb- nis 2015	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Stütz m. Gemarkter Ufer	Tiefbaumaßnahmen			100.000			310.000						100.000	410.000
Treppe Tippen Tappen	Tiefbaumaßnahmen								125.000					125.000
Rampe Schwarz. Mann	Tiefbaumaßnahmen			300.000	500.000	500.000	500.000						309.839	1.309.839
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen						30.000		570.000					600.000
Restausbau Hoeschstr	Tiefbaumaßnahmen						90.000							90.000
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßnahmen				50.000	150.000	150.000							200.000
Restausbau Eckbusch	Tiefbaumaßnahmen										400.000			400.000
Nützenberger Straße	Tiefbaumaßnahmen						40.000		560.000					600.000
Heinrich-Böll-Str.	Allg. Invest. pauschal												-197.471	-197.471
	Veräuß Grundst.+Geb.			-100.000	-100.000								-100.000	-200.000
	Tiefbaumaßnahmen			259.600	570.000								656.005	1.226.005
	Sonst. Baumaßnahmen												47.928	47.928
Hastener Str./Knoten	Inv.zuw. Land								-180.000	-150.000				-330.000
	Tiefbaumaßnahmen				150.000				300.000	250.000				700.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen			300.000						100.000	1.400.000		300.000	1.800.000
Jägerhofstraße	Tiefbaumaßnahmen									50.000	250.000			300.000
Nevigeser Str. 2. BA	Tiefbaumaßnahmen									50.000	250.000			300.000
Varresbecker Str.	Allg. Invest. pauschal												-371.347	-371.347

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergeb- nis 2015	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	I													
	Tiefbaumaßnah- men									50.000	400.000		371.347	821.347
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauscha		-3.372										-3.372	-3.372
	I													
	Tiefbaumaßnah- men		3.372	200.000			30.000		370.000				203.372	603.372
Im Funkloch	Tiefbaumaßnah- men				20.000	220.000	220.000							240.000
Unterkohlfurth Ern.	Tiefbaumaßnah- men			350.000							700.000		350.000	1.050.000
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßnah- men						75.000							75.000
Gew.Hölken,Nächsteb.	Tiefbaumaßnah- men						240.000							240.000
Restausbau Neuen- baum	Tiefbaumaßnah- men						15.000		190.000					205.000
U.Tannen.str.Hoeftst	Tiefbaumaßnah- men								130.000	500.000				630.000
H.umbau Ronsd. Markt	Tiefbaumaßnah- men									120.000				120.000
M.str.barrierefr.aus	Inv.zuw. Land								-25.000					-25.000
	Tiefbaumaßnah- men								110.000					110.000
Kr.umb. O.Lichtenpl.	Tiefbaumaßnah- men			600.000			140.000		600.000				600.000	1.340.000
Harmoniestraße	Tiefbaumaßnah- men				20.000	210.000	210.000							230.000
Vollausb. Böhler Weg	Tiefbaumaßnah- men								100.000	900.000				1.000.000
Vollausb.HatzenbStr.	Tiefbaumaßnah- men									130.000	470.000			600.000
Vollausbau Inselstr.	Tiefbaumaßnah- men										500.000			500.000
Vollausb. Am Hunds.	Tiefbaumaßnah-						20.000		230.000					250.000

Teilfinanzplan B		Ergeb- nis 2015	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Restausb. Am Dornloh	Tiefbaumaßnahmen								70.000					70.000
Gehweg- ausb.BremerStr	Tiefbaumaßnahmen				20.000		130.000							150.000
Oberberg.-Gehweg	Tiefbaumaßnahmen									240.000				240.000
Gehwegausb.Eichenbr.	Tiefbaumaßnahmen										80.000			80.000
Berliner Straße	Tiefbaumaßnahmen				200.000									200.000
Florastraße	Tiefbaumaßnahmen				100.000	200.000	200.000							300.000
Mettmanner Straße	Tiefbaumaßnahmen						250.000							250.000
Arnsbergstraße	Tiefbaumaßnahmen				100.000									100.000
Geranienstraße	Tiefbaumaßnahmen								200.000	100.000				300.000
Monschaustraße	Tiefbaumaßnahmen				20.000	230.000	230.000							250.000
Lindenallee	Tiefbaumaßnahmen						50.000		250.000					300.000
Gerdastraße	Tiefbaumaßnahmen				300.000									300.000
Am Siepen	Tiefbaumaßnahmen				20.000	200.000	200.000							220.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen				10.000	170.000	170.000							180.000
HildenerStr./Hochdah	Tiefbaumaßnahmen									50.000	550.000			600.000
Paulstraße	Tiefbaumaßnahmen						20.000		180.000					200.000
Königsberger Straße	Tiefbaumaßnahmen				30.000		300.000		220.000					550.000

Teilfinanzplan B		Ergeb- nis 2015	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Müggensburg	Tiefbaumaßnah- men									20.000	330.000			350.000
Ehrenberger Straße	Tiefbaumaßnah- men				100.000									100.000
Neue Nordstraße	Tiefbaumaßnah- men				70.000		30.000		250.000	250.000				600.000
Am Freudenberg	Tiefbaumaßnah- men								20.000	280.000				300.000
Zaunbusch	Tiefbaumaßnah- men				110.000									110.000
Totilaweg	Tiefbaumaßnah- men				40.000									40.000
Rather Str./Kohlfurt	Tiefbaumaßnah- men								150.000					150.000
Klophausstraße	Tiefbaumaßnah- men				50.000									50.000
Weiherstraße	Tiefbaumaßnah- men								80.000					80.000
Sondern	Tiefbaumaßnah- men				80.000									80.000
Widukindstraße	Tiefbaumaßnah- men				80.000									80.000
Bayreuther Straße	Tiefbaumaßnah- men				150.000									150.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnah- men									50.000	350.000			400.000
Elias-Eller-Straße	Tiefbaumaßnah- men									50.000	300.000			350.000
Kempers Häuschen	Tiefbaumaßnah- men				50.000	100.000	100.000							150.000
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnah- men								30.000	270.000				300.000
Wohnerschl.Liebigstr	Tiefbaumaßnah- men						220.000							220.000
Hatzfelder Straße	Tiefbaumaßnah-						136.000							136.000

Teilfinanzplan B		Ergeb- nis 2015	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Friedr.-Engels-Allee	Tiefbaumaßnahmen				100.000									100.000
Zug. NBT- Lüntenbeck	Tiefbaumaßnahmen								20.000	200.000				220.000
Amphibienschutzanl.	Tiefbaumaßnahmen				70.000									70.000
Hilgershöhe	Tiefbaumaßnahmen				80.000									80.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßnahmen						50.000							50.000
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	232.289	437.494	428.019	100.000		50.000		850.000				1.244.637	2.244.637
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	285.701	41.430	20.500	20.000		24.100		40.000				701.162	785.262
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-585.203	-217.915	1.000.000	1.000.000		-500.000		-500.000				2.289.504	-4.289.504
	Erwerb Grundstk/Geb.												24.755	24.755
	Sonst. Baumaßnahmen	236	1.102	25.000	25.000		25.000		25.000				385.820	460.820
Gesamtergebnis	Ergebnis	-68.410	231.659	4.933.119	9.221.000	5.405.000	9.361.100	1.300.000	10.695.000	6.860.000	9.625.000		7.285.497	53.047.597

Erläuterungen

Brücke Kirchhofstraße (Rückbau)

Anstatt der früher veranschlagten Instandsetzung bzw. Neubau ist jetzt mittelfristig der Rückbau des derzeitigen Provisoriums vorgesehen.

Kluser Brücke

Anstatt der früher veranschlagten Sanierung ist jetzt mittelfristig der Neubau geplant.

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt

Aufgrund von Schadensausbreitungen haben sich die Gesamtkosten um 200.000 €

Restausbau der Straße Eckesberg

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Wohnerschließung Heinrich-Böll-Straße

Vom Ansatz 2017 werden voraussichtlich 80.000 € finanziert. Die Gesamtkosten für Tiefbaumaßnahmen betragen damit rd. 1.050.000 €.

Uellendahler Straße Erneuerung

Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen da-

erhöht. In 2017 werden 50.000 € überplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.000.000 €.

Brücke Kabelstraße

Die für 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2020 kassenwirksam.

Brücke Eiland

Die für 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2020 kassenwirksam.

Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt ff.

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Brücke Brändströmstraße

Aufgrund von bahnspezifischen Bauleistungen sind in 2018 weitere Kosten von rd. 200.000 € vorgesehen.

Brücke Waldeckstraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.000.000 € in 2019 und 600.000 € in 2020.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt

Der Ansatz 2017 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.050.000 €. Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Ufermauer Hardtufer

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Stützmauer Friedrich-Ebert-Straße

2017 werden rd. 90.000 € überplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit rd. 890.000 €.

Rampe Am Schwarzen Mann

Aufgrund von Schadensausbreitungen haben sich die Gesamtkosten um 200.000 € erhöht. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.300.000 €. Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

mit – unverändert – 3.500.000 €.

Wohnerschließung Lortzingstraße

Der Ansatz 2017 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit rd. 400.000 €.

Im Funkloch

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Unterkohlfurth Erneuerung

Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 700.000 €.

Kreuzungsumbau Obere Lichtenplatzer Straße

Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 740.000 €.

Harmoniestraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Florastraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Monschaustraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Am Siepken

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Kocherstraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Kämpers Häuschen

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	5,18%	3,11%	15,12%	7,28%	6,72%	6,16%	5,60%	5,04%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	5,77%	5,16%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		33,87		35,44	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40
Vollzeitkräfte		33,52		34,59	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05
Stellenplan		37,22							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.887	-492.998	-383.410	-439.380	-420.556	-396.579	-346.516	-282.343
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.783	-747.015	-803.244	-799.153	-863.428	-863.428	-863.428	-863.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.836	-358.213	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-61.851						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-267.346	-77.812	-165.543	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.853.852	-1.737.889	-1.673.383	-1.700.418	-1.745.869	-1.721.892	-1.671.829	-1.607.656
11	- Personalaufwendungen	2.344.389	2.362.949	2.121.475	2.028.666	2.057.849	2.086.365	2.113.580	2.143.056
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.127	5.258.055	5.083.749	5.041.951	5.048.351	5.109.826	5.171.226	5.212.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.162.376	2.395.375	1.274.182	1.287.463	1.068.828	773.150	689.614	623.585
15	- Transferaufwendungen		24.109						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.618	114.028	121.708	121.610	121.610	121.610	121.610	121.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.559.510	10.154.517	8.601.114	8.479.690	8.296.638	8.090.951	8.096.031	8.100.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.705.657	8.416.628	6.927.731	6.779.272	6.550.768	6.369.059	6.424.202	6.493.290

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.705.657	8.416.628	6.927.731	6.779.272	6.550.768	6.369.059	6.424.202	6.493.290
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.705.657	8.416.628	6.927.731	6.779.272	6.550.768	6.369.059	6.424.202	6.493.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.617	745.894	548.166	655.869	660.331	654.661	660.825	659.944
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.346.275	9.162.521	7.475.897	7.435.141	7.211.100	7.023.720	7.085.027	7.153.234

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-415.425	-500.563								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-6.831									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.256	-500.563								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	773.040	285.549	552.000	552.000		672.000		672.000	672.000	672.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.829	26.936	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 Investitions- tätigkeit	805.868	312.485	587.150	587.150		707.150		707.150	707.150	707.150
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	383.612	-188.078	587.150	587.150		707.150		707.150	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	198
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	203
	3108	Hilfen für Wohnungslose	207
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	211
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	216
	5202	Baubehördliche Beratung und Information	220
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	224
	5204	Soziale Wohnraumförderung	229
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	233
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	237

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

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-2.649.872	-2.469.814
- Ordentliche Aufwendungen	8.777.254	8.843.501
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.127.382</u>	<u>6.373.687</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	123,00	123,00
Vollzeitkräfte	112,21	112,21

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		18,07		18,73	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Vollzeitkräfte		17,24		17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
Stellenplan		19,51							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766	-556	-181	-191	-191	-191	-113	-88
3	+ Sonstige Transfererträge	-232							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.287	-7.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.285	-8.508	-10.181	-10.191	-10.191	-10.191	-10.113	-10.088
11	- Personalaufwendungen	952.606	911.894	1.164.530	1.150.914	1.166.501	1.178.667	1.189.451	1.203.271
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.197	55.339	49.619	50.576	51.595	52.567	53.603	54.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807	3.094	229	261	261	261	183	158
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.631	82.089	97.379	94.897	94.832	95.026	95.026	95.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.240	1.052.416	1.311.757	1.296.647	1.313.189	1.326.521	1.338.263	1.353.101
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.773	163.669	161.130	167.863	171.518	168.042	171.347	168.918
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.237.729	1.207.577	1.462.705	1.454.320	1.474.516	1.484.373	1.499.497	1.511.932

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.019								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.019								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.019								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		1.019								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

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 bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuen Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

- fristlosen Kündigungen
- Mitteilungen der Räumungsklagen über das Amtsgericht
- Mitteilung der Zwangsräumungstermine der Gerichtsvollzieher

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	112,40%	83,83%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,20		3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Vollzeitkräfte	3,04		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Stellenplan	3,45							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-119	-39	-41	-41	-41	-24	-19
3	+ Sonstige Transfererträge	2.836	-506	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.672	-625	-15.589	-15.591	-15.591	-15.591	-15.574	-15.569
11	- Personalaufwendungen	204.850	196.095	250.423	247.495	250.846	253.463	255.782	258.754
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362	11.900	10.670	10.876	11.095	11.304	11.527	11.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	665	49	56	56	56	39	34
15	- Transferaufwendungen	17.470	12.760	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.787	22.354	20.790	20.256	20.242	20.284	20.284	20.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.642	243.775	333.032	329.783	333.340	336.207	338.732	341.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.160	32.594	32.428	33.876	34.662	33.915	34.626	34.103
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	292.474	275.744	349.871	348.068	352.411	354.531	357.783	360.457

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108

Hilfen für Wohnungs- lose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Produktgruppenziele

- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E15011	Anzahl der Übernachtungen	2.470,00 ST	3.787,00 ST	2.000,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
E15012	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	1,00 ST	1,00 ST	20,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle								
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.				59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.				59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	1,83		2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Vollzeitkräfte	1,74		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Stellenplan	1,98							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457	-1.042	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.559	-2.557
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.421	25.646	-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	-43.878	24.604	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814	-163.809	-163.807
11	- Personalaufwendungen	71.114	68.075	86.934	85.918	87.081	87.990	88.795	89.826
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882	5.385	10.004	12.076	12.152	12.224	12.302	12.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60	231	17	19	19	19	14	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.678	6.710	10.267	13.082	13.077	13.092	13.092	13.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.734	80.401	107.223	111.095	112.330	113.325	114.202	115.309
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.366	12.960	176.920	198.373	198.642	198.378	198.620	198.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	217.222	117.965	120.329	145.653	147.157	147.889	149.013	149.944

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 Verfahrenslitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	32,00 ST	31,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	24,00 ST	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	32,00 ST	11,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		23,13		23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13
Vollzeitkräfte		20,42		20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Stellenplan		21,94							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-185	-187	-186	-186	-186	-102	-73
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.124	-90.245	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.941	-5.237	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-117.041	-95.667	-105.187	-105.186	-105.186	-105.186	-105.102	-105.073
11	- Personalaufwendungen	1.469.490	1.652.411	1.384.893	1.376.138	1.395.287	1.407.302	1.419.949	1.437.151
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.241	58.296	58.630	59.668	60.775	61.831	62.955	64.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005	3.757	385	449	307	279	195	167
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.795	120.027	124.744	137.049	136.979	137.190	137.190	137.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.617.531	1.834.491	1.568.651	1.573.305	1.593.349	1.606.602	1.620.289	1.638.597
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.500.490	1.738.824	1.463.465	1.468.120	1.488.163	1.501.416	1.515.187	1.533.523

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.500.490	1.738.824	1.463.465	1.468.120	1.488.163	1.501.416	1.515.187	1.533.523
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.500.490	1.738.824	1.463.465	1.468.120	1.488.163	1.501.416	1.515.187	1.533.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.034	205.697	172.781	180.732	184.739	180.845	184.399	181.903
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.524	1.944.521	1.636.245	1.648.851	1.672.902	1.682.261	1.699.586	1.715.426

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-429									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-429									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	429									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

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, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07811	Vorbescheide (10WCH)	34,33%	22,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	72,64%	84,28%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	75,58%	83,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		38,02		36,39	41,93	41,93	41,93	41,93	41,93
Vollzeitkräfte		34,85		33,18	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97
Stellenplan		36,99							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.200	-296	-299	-1.047	-990	-358	-194	-140
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.277.180	-2.906.036	-1.865.000	-2.098.800	-1.918.800	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.727	-176.907	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-64.950	-38.250	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-2.371.057	-3.121.489	-1.924.099	-2.158.647	-1.978.590	-1.954.158	-1.953.994	-1.953.940
11	-	Personalaufwendungen		2.431.207	2.608.550	2.295.977	2.608.434	2.644.906	2.669.347	2.694.690	2.727.984
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.754	107.734	99.013	107.447	109.608	111.669	113.863	116.076
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.200	5.267	312	1.109	1.051	420	256	201
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		846.277	2.445.449	210.867	222.612	222.475	222.886	222.886	222.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen		3.373.439	5.167.000	2.606.169	2.939.601	2.978.039	3.004.321	3.031.695	3.067.147
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.459	577.057	472.753	516.932	524.753	517.242	524.258	519.346
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.497.840	2.622.569	1.154.824	1.297.886	1.524.203	1.567.405	1.601.959	1.632.553

5202

Baubehördliche Beratung und Information

Beschreibung

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E07911	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		453,00 ST	500,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		5,54		5,54					
Vollzeitkräfte		4,50		4,79					
Stellenplan		0,78							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Information

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783	-708	-708					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.854	-31.385	-25.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.637	-32.093	-25.708					
11	- Personalaufwendungen	223.043	197.552	278.243					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081	6.827	6.406					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783	1.059	709					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316	10.368	12.815					
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.222	215.807	298.174					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	213.585	183.714	272.465					

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Information

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	213.585	183.714	272.465					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	213.585	183.714	272.465					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.159	25.728	26.654					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	239.744	209.442	299.120					

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

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 und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D08011	Erlaubnisverfahren	78,98%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen	61,68%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		8,36		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		7,65		6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Stellenplan		8,12							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.425	-7.057	-10.058	-10.057	-10.057	-10.057	-10.028	-10.018
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.976	-71.986	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.327	-8.113	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-58.729	-87.156	-82.558	-82.557	-82.557	-82.557	-82.528	-82.518
11	- Personalaufwendungen	469.995	504.278	443.852	450.955	457.278	461.323	465.636	471.394
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343	20.856	22.008	22.395	22.787	23.161	23.560	23.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425	1.018	60	69	69	69	39	29
15	- Transferaufwendungen	6.000	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.321	35.601	38.944	38.388	38.363	38.438	38.438	38.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.084	575.753	524.864	531.807	538.497	542.991	547.673	553.822
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.564	70.160	64.518	67.682	69.098	67.726	68.999	68.087
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	542.919	558.757	506.824	516.932	525.038	528.160	534.144	539.391

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.238									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238							15.000		
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.238							15.000		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)								15.000		

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 Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E08112	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	8,33%	21,42%	100,00%					
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		6,65		7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
Vollzeitkräfte		6,33		7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
Stellenplan		7,19							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359	-261	-85	-89	-89	-89	-53	-41
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.395	-64.678	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.066	-2.581	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.515	-75.214	-40.785	-45.789	-45.789	-45.789	-45.753	-45.741
11	- Personalaufwendungen	446.584	427.498	545.934	539.551	546.858	552.562	557.618	564.096
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042	26.466	26.052	31.540	32.018	32.474	32.959	33.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	1.451	107	122	122	122	86	74
15	- Transferaufwendungen	5.690	5.433	6.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224	39.086	46.163	44.160	44.129	44.220	44.220	44.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.918	499.933	624.407	616.523	624.278	630.528	636.033	642.989
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	500.403	424.719	583.622	570.734	578.488	584.739	590.280	597.247

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.005	-733	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.005	-733	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	499.398	423.986	582.472	569.584	577.338	583.589	589.130	596.097
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	499.398	423.986	582.472	569.584	577.338	583.589	589.130	596.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.868	72.791	73.088	76.488	78.197	76.564	78.108	76.973
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	573.266	496.777	655.560	646.071	655.535	660.153	667.238	673.070

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Bewilligungsbescheide für die Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues sind 2017 ausgelaufen.

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 geförderten 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 geförderten Wohnraum

Produktgruppenziele

- H0831 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E08311	Wohnraumvermittlungen	57,67%	70,67%	100,00%					
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern				50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		12,27		13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
Vollzeitkräfte		11,72		12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08
Stellenplan		13,28							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.649	-43.935	-41.031	-41.055	-41.055	-41.055	-40.992	-40.971
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.740	-17.600	-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	-64.389	-61.535	-66.031	-66.055	-66.055	-66.055	-65.992	-65.971
11	- Personalaufwendungen	685.664	656.361	838.202	932.593	945.223	955.082	963.820	975.018
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.363	40.666	38.208	43.510	44.337	45.125	45.963	46.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581	2.227	165	211	211	211	149	128
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.904	59.365	70.337	76.328	76.276	76.433	76.433	76.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.512	758.619	946.913	1.052.643	1.066.047	1.076.850	1.086.365	1.098.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.650	118.981	115.202	134.318	137.278	134.461	137.137	135.169
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	834.773	816.065	996.084	1.120.907	1.137.271	1.145.256	1.157.510	1.167.586

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

- H0481 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus im Rahmen der Mietpreisprüfung
- H0842 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

Erläuterungen: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Untersuchte Gebäude in 2016 = 6.156. Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E08411	Anzahl der überpr Vorgänge	126,00 ST	57,00 ST	300,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten				4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,93		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Vollzeitkräfte	3,75		3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	Stellenplan	4,27							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-171	-56	-41	-41	-41	-24	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.401	-1.885	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.636	-2.056	-2.056	-2.041	-2.041	-2.041	-2.024	-2.019
11	- Personalaufwendungen	292.681	280.173	357.793	249.418	252.796	255.432	257.770	260.765
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	42.492	15.245	10.960	11.181	11.392	11.616	11.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	951	70	57	57	57	40	34
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.980	25.026	69.034	65.414	20.400	65.442	20.442	65.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.743	348.641	442.142	325.849	284.434	332.323	289.868	338.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.634	49.571	48.941	36.750	37.542	36.788	37.505	36.978
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	379.741	396.156	489.028	360.558	319.934	367.070	325.348	373.042

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2018, 2020 und 2022 sind jeweils rd. 45.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz	Produktgruppe		ab Seite
	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	244
	5502	Natur und Landschaft	248
	5504	Gewässerschutz	254
	5601	Lärm, Luft, Klima	260
	5602	Bodenschutz	264
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmens- entwicklung	268
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	272

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-793.911	-809.746
- Ordentliche Aufwendungen	6.527.950	6.658.762
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.734.039</u>	<u>5.849.016</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	56,00	56,00
Vollzeitkräfte	52,66	52,66

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,51		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Vollzeitkräfte	3,56		3,48	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	2,47							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-476	-542	-311	-900	-877	-697	-591	-25
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.300	-275						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-20.776	-817	-311	-900	-877	-697	-591	-25
11	-	Personalaufwendungen		281.041	282.589	229.210	229.095	232.329	235.435	238.297	241.471
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-178.931	-166.172	33.505	42.168	42.254	42.357	42.452	42.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		577	665	401	983	878	697	592	26
15	-	Transferaufwendungen		77.806	77.806	71.000	77.806	77.806	77.806	77.806	77.806
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		335.277	83.402	107.555	95.725	95.721	95.725	95.725	95.725
17	=	Ordentliche Aufwendungen		515.769	278.289	441.670	445.778	448.987	452.020	454.873	457.576
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.921	-298.699	-456.810	-463.707	-467.106	-470.185	-473.263	-476.619
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.855	21.227	15.450	18.829	18.996	18.861	18.982	19.069
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	284.927							

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Schroeder

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		15,04		14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07
Vollzeitkräfte		14,26		13,11	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
Stellenplan		14,18							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.210	-76.345	-1.674	-3.308	-3.244	-2.730	-2.491	-1.549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.195	-56.810	-56.300	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-130.943						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.704	-103.142	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-213.109	-367.239	-58.174	-59.808	-59.744	-59.230	-58.991	-58.049
11	- Personalaufwendungen	1.014.942	1.007.816	777.237	793.525	805.070	816.451	827.503	839.338
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.969	268.115	115.839	115.597	115.846	116.297	116.608	116.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.673	2.746	1.970	3.620	3.466	2.751	2.512	1.571
15	- Transferaufwendungen	144.477	141.100	156.700	165.100	156.700	156.700	156.700	156.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.210	39.780	49.180	48.203	48.190	48.203	48.203	48.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.270	1.459.556	1.100.927	1.126.044	1.129.271	1.140.401	1.151.526	1.162.734
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.311	141.241	107.536	133.819	136.523	134.005	136.589	134.819
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.375.473	1.233.558	1.150.290	1.200.055	1.206.051	1.215.177	1.229.125	1.239.504

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-130.640						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte				-32.660						
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-163.300						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				163.300						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit				163.300						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
Amphibien	Inv.zuw. Land				-130.640									-130.640
Marscheid	Beitr. u ähnl. Entg.				-32.660									-32.660
	Tiefbaumaßnahmen				163.300									163.300
Gesamtergebnis	Ergebnis													

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, Vorträger, 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		15,71		15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte		14,54		15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan		16,27							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.088	-2.182	-1.477	-3.228	-3.159	-2.614	-2.361	-1.362
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.811	-64.361	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.078	-118.527	-352.450	-353.450	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-908	-20.509	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-370.885	-205.579	-410.827	-413.578	-403.609	-403.064	-402.811	-401.812
11	- Personalaufwendungen	1.026.573	975.656	872.172	821.313	833.064	844.473	855.223	866.964
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.523	38.742	87.653	88.027	88.320	88.830	89.191	89.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.375	2.506	1.701	3.329	3.244	2.630	2.377	1.378
15	- Transferaufwendungen		38.999	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363.798	2.550.863	2.436.091	2.194.137	2.223.124	2.253.137	2.284.137	2.297.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.472.269	3.606.766	3.494.817	3.204.007	3.244.953	3.286.271	3.328.128	3.352.235
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.460	120.918	105.914	132.579	135.454	132.782	135.512	133.581
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.227.844	3.522.106	3.189.904	2.923.008	2.976.797	3.015.988	3.060.829	3.084.005

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 anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6). In 2018 ist außerdem die Inanspruchnahme einer Rückstellung i. H. v. 50.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-10.688									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.688									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				50.000		50.000		200.000	200.000	200.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.688		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 Investitions- tätigkeit	10.688		6.300	56.300		56.300		206.300	206.300	206.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			6.300	56.300		56.300		206.300	206.300	206.300

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
Hochwasserschutz	Tiefbaumaßnahmen				50.000		50.000		200.000	200.000	200.000			700.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				50.000		50.000		200.000	200.000	200.000			700.000

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

In den Tätigkeitbereich 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		2,25		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte		2,09		1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan		2,38							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-265	-261	-163	-400	-390	-314	-279	-140
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-66.181						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-265	-66.442	-163	-400	-390	-314	-279	-140
11	-	Personalaufwendungen		160.949	147.881	131.495	113.248	114.891	116.505	118.062	119.737
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.938	47.647	96.145	71.090	71.133	71.206	71.258	71.312
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		457	487	375	601	526	316	281	142
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.828	4.809	5.697	5.341	5.339	5.341	5.341	5.341
17	=	Ordentliche Aufwendungen		223.172	200.824	233.711	190.281	191.889	193.368	194.943	196.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.904	20.227	20.368	21.818	22.190	21.791	22.141	21.891
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	244.811	154.608	253.915	211.699	213.689	214.845	216.805	218.283

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		9,34		9,35	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte		8,65		9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan		9,71							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397.246	-50.319	-91.084	-12.160	-52.118	-75.781	-27.625	-11.008
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.725	-19.992	-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	31.228	-211.626						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-398.743	-281.937	-111.184	-32.260	-72.218	-95.881	-47.725	-31.108
11	- Personalaufwendungen	619.473	609.809	544.678	506.116	513.372	520.429	527.101	534.372
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.448	125.660	243.374	143.438	193.620	223.936	164.161	144.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.635	1.138	2.143	2.050	1.591	1.435	818
15	- Transferaufwendungen	29.518							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.914	-28.231	44.958	44.226	44.218	44.226	44.226	44.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.013	708.873	834.149	695.924	753.260	790.182	736.923	723.804
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	595.270	426.936	722.965	663.664	681.043	694.301	689.198	692.696

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.132	1.803	15.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.132	1.803	15.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	613.402	428.739	738.065	668.764	696.143	709.401	704.298	707.796
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	613.402	428.739	738.065	668.764	696.143	709.401	704.298	707.796
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.357	95.549	72.736	84.194	88.237	87.895	86.773	84.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	704.759	524.288	810.801	752.958	784.380	797.296	791.071	792.501

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unter- nehmensentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bauungsplan- 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 Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		7,44		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte		7,04		6,46	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan		7,08							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.054	-10.304	-758	-1.531	-1.500	-1.256	-1.143	-695
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-76.652						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-11.054	-86.956	-1.008	-1.781	-1.750	-1.506	-1.393	-945
11	-	Personalaufwendungen		507.748	481.794	376.977	375.457	380.924	386.317	391.562	397.172
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.290	9.994	55.952	47.500	56.021	56.237	56.388	56.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.366	1.367	999	1.778	1.671	1.266	1.153	705
15	-	Transferaufwendungen		6.339	9.893						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.668	13.552	16.513	15.751	15.745	15.751	15.751	15.751
17	=	Ordentliche Aufwendungen		542.411	516.600	450.441	440.485	454.361	459.571	464.853	470.168
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.102	59.811	50.386	61.671	63.348	62.151	63.379	62.537
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	592.459	489.454	499.818	500.375	515.958	520.216	526.839	531.760

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		4,71		4,62	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
Vollzeitkräfte		5,15		5,17	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan		5,69							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326	-441	-168	-985	-957	-731	-626	-213
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.576	-73.970	-30.000	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.387	-260.532	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-295.288	-334.942	-270.368	-285.185	-271.157	-270.931	-270.826	-270.413
11	- Personalaufwendungen	300.318	352.493	295.591	388.251	393.812	399.209	404.293	409.846
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432	12.691	12.631	13.353	13.434	13.602	13.708	13.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131	1.277	970	1.794	1.766	938	633	219
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521	11.018	25.848	22.034	27.029	27.034	27.034	27.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.403	377.480	335.040	425.432	436.041	440.783	445.668	450.914
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.837	42.456	34.058	56.125	57.333	56.243	57.385	56.623
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	62.952	84.993	98.730	196.371	222.217	226.094	232.227	237.124

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			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	281
	201	Sozialamt	291
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	343
	204	Zuwanderung und Integration	357
	206	Schulen	383
	208	Kinder, Jugend und Familie	439
	305	Gesundheitsamt	485

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 / Schwerbehinderterecht, 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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-305.711.555	-306.380.745
- Ordentliche Aufwendungen	739.891.067	749.514.144
= Ordentliches Ergebnis	<u>434.179.512</u>	<u>443.133.398</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	1.768,01	1.789,01
Vollzeitkräfte	1.537,79	1.556,79

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produktgruppe		ab Seite
	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	284
	3101	Unterstützung von Senioren	288

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-8.712	-8.668
- Ordentliche Aufwendungen	485.475	488.285
= Ordentliches Ergebnis	<u>476.763</u>	<u>479.616</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		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
Stellenplan		3,00							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	-126	-75	-126	-126	-126	-126	-126
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.811	-8.624	-7.260	-8.586	-8.543	-8.426	-8.428	-8.276
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.928	-8.750	-7.335	-8.712	-8.668	-8.552	-8.554	-8.402
11	- Personalaufwendungen	303.905	328.141	197.632	196.234	198.955	201.518	203.780	206.362
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272	9.077	14.150	14.350	14.450	14.650	14.750	14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	167	126	216	216	216	216	216
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.661	24.937	34.700	34.676	34.664	34.664	34.664	34.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.955	362.322	246.608	245.475	248.285	251.048	253.410	256.142
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-346.197	-378.885	-265.538	-335.456	-341.022	-340.761	-345.870	-345.614
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.490	56.033	47.795	125.891	129.056	125.894	129.057	125.896
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.320	30.720	21.529	27.198	27.650	27.629	28.043	28.022

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

AMT 201

Sozialamt

Leitung:

Herr Lehen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

	Produktgruppe	ab Seite
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	294
3103	Grundsicherung SGB II	298
3110	Schwerbehindertenversorgung	303
3113*	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	307
3114	Sonstige soziale Leistungen	310
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	314
3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	319
3119	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	323
3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	327
3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	331
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	335
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	339

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

Aufgaben:

In den Aufgabenbereich des Amts 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 Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-154.616.275	-157.763.473
- Ordentliche Aufwendungen	325.578.494	333.128.758
= Ordentliches Ergebnis	<u>170.962.219</u>	<u>175.365.286</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	131,00	131,00
Vollzeitkräfte	124,55	124,55

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 Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren sowie die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	76,90%	93,46%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		10,02		7,61	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
Vollzeitkräfte		9,23		6,92	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Stellenplan		9,30							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746	-433	-404	-389	-389	-377	-361	-361
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.190	-3.470	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.935	-3.903	-7.854	-6.839	-6.839	-6.827	-6.811	-6.811
11	- Personalaufwendungen	482.198	521.592	450.379	233.419	236.781	240.065	243.194	246.587
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555	12.235	19.404	19.944	20.124	20.323	20.527	20.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	1.141	408	417	417	405	390	390
15	- Transferaufwendungen	484.898	486.985	500.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.207	39.532	44.358	42.894	42.883	43.021	43.021	43.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.640	1.061.485	1.014.549	744.674	748.205	751.814	755.132	758.734
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.815	76.636	67.701	58.160	59.973	58.232	60.007	58.476
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.086.519	1.134.217	1.074.397	795.995	801.339	803.219	808.327	810.399

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 Lehen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D05912	Transferleistungen je Einwohner	341,28 EUR	352,05 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	-105.000						
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.568.793	-5.215.003	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.295.717	-76.251.234	-81.801.000	-95.878.200	-96.131.800	-93.265.800	-93.265.800	-93.265.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-76.971.969	-81.575.737	-85.938.000	-100.015.200	-100.268.800	-97.402.800	-97.402.800	-97.402.800
11	- Personalaufwendungen			4.221	956.235	968.885	980.306	989.414	1.000.541
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	35.679.494	39.131.279	37.465.000	44.473.700	44.802.600	44.802.600	44.802.600	44.802.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.290.783	128.143.531	132.057.200	141.716.200	143.316.200	143.316.200	143.316.200	143.316.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.970.277	167.274.810	169.526.421	187.146.135	189.087.685	189.099.106	189.108.214	189.119.341
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186	44.708	44.821	44.870	44.716	45.521
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.998.307	85.699.073	83.588.607	87.175.643	88.863.707	91.741.175	91.750.130	91.762.062

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)

Hierin enthalten sind Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (2,6 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €); die Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.

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 %. Aufgrund der Bewilligung für 2017 wurde ein Jahresbetrag in Höhe von rd. 37,7 Mio. € (2018) bzw. rd. 38,0 Mio. € (2019) veranschlagt.

- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).

Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Im Zusammenhang mit den vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ erhöht sich der Anteil; für das Jahr 2017 um 7,4 %, für 2018 um 7,9 % und ab 2019 um 10,2 %.

Für die Jahre 2016 bis 2018 (mit letzten Auszahlungen noch in 2019) hat der Bund zusätzlich die Kostenerstattung in vollem Umfang für die Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten zugesagt.

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 2018/2019 insgesamt 6,36 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 %.

Der Anteil der Stadt liegt damit bei 6,76 Mio. € (2018) bzw. 6,81 Mio. € (2019).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (128 Mio. € in 2018; 129 Mio. € ab 2019), „einmalige Leistungen“ (5,4 Mio. € in 2018 und 5,0 Mio. € ab 2019) und „Bildung und Teilhabe“ (5,54 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 2017 auf einem Niveau von rd. 50.000.

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 Lehen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,71 MON	3,60 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	16,01		15,76	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82
Vollzeitkräfte	14,52		14,32	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
Stellenplan	12,33							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.023.379	-2.072.414	-2.000.434	-2.200.584	-2.200.584	-2.200.418	-2.200.259	-2.200.259
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.340.274	-1.605.317	-1.160.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.046							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.367.158	-3.682.250	-3.167.434	-3.467.584	-3.467.584	-3.467.418	-3.467.259	-3.467.259
11	- Personalaufwendungen	907.350	1.106.945	941.265	493.061	499.781	506.001	511.279	517.459
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.440	1.402.057	921.859	922.820	923.787	924.751	925.819	926.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923	1.940	604	603	603	437	278	278
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.251	1.321.007	1.390.779	1.390.613	1.390.554	1.391.254	1.391.254	1.391.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404.965	3.831.949	3.254.507	2.807.097	2.814.726	2.822.443	2.828.630	2.835.873
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.807	149.699	87.073	-660.487	-652.858	-644.975	-638.629	-631.386

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.807	149.699	87.073	-660.487	-652.858	-644.975	-638.629	-631.386
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.807	149.699	87.073	-660.487	-652.858	-644.975	-638.629	-631.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.563	548.851	487.052	493.666	502.270	492.954	501.364	493.179
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	451.370	698.550	574.125	-166.821	-150.588	-152.020	-137.265	-138.207

Erläuterungen:

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

Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes berücksichtigen auch den Bereich „Elterngeld“ (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)

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3113 Grundversorgung u Lst. nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-3.040							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.040							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.040							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3113 Grundversorgung u Lst. nach dem SGB XII

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.040							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.040							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.040							

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 Lehen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,01		0,02					
Vollzeitkräfte	0,01		0,01					
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.230							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.232	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
11	-	Personalaufwendungen		1.349	1.430	1.235	729	739	749	759	770
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26	23	274	280	280	281	282	282
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2	3	1	1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen		31.913	16.544	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		102	101	105	115	115	116	116	116
17	=	Ordentliche Aufwendungen		33.393	18.101	41.615	41.125	41.136	41.147	41.158	41.169
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		32.161	18.100	41.614	41.124	41.135	41.146	41.157	41.168

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.161	18.100	41.614	41.124	41.135	41.146	41.157	41.168
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.161	18.100	41.614	41.124	41.135	41.146	41.157	41.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272	246	189	184	189	184	189	185
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.433	18.346	41.803	41.308	41.325	41.330	41.346	41.353

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 Lehen

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F15611	Transferleistungen je Einwohner	14,12 EUR	16,29 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,79		18,98	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
	Vollzeitkräfte	9,93		16,71	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31
	Stellenplan	10,21							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-46.921	-45.552	-412	-639	-635	-571	-481	-481
3	+	Sonstige Transfererträge		37.652	-157.597	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-511.202	-492.810	-566.772	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500.020	-2.900.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.021.721	-3.598.210	-1.103.184	-1.116.873	-1.116.869	-1.116.805	-1.116.716	-1.116.716
11	-	Personalaufwendungen		1.167.481	960.268	1.152.887	857.952	869.811	880.954	890.743	901.939
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.423	28.646	57.275	54.172	54.815	55.567	56.335	57.126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.832	1.661	509	681	677	613	523	523
15	-	Transferaufwendungen		9.731.208	10.076.948	9.953.101	11.144.528	11.824.528	12.574.528	13.324.528	14.174.528
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		707.415	352.875	169.385	153.955	153.890	154.667	154.667	154.667
17	=	Ordentliche Aufwendungen		11.648.360	11.420.399	11.333.156	12.211.287	12.903.721	13.666.329	14.426.796	15.288.784
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		10.626.639	7.822.189	10.229.972	11.094.414	11.786.852	12.549.524	13.310.081	14.172.068

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-36.612	-27.459	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.612	-27.459	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.590.027	7.794.730	10.193.472	11.057.914	11.750.352	12.513.024	13.273.581	14.135.568
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.590.027	7.794.730	10.193.472	11.057.914	11.750.352	12.513.024	13.273.581	14.135.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.126	260.533	257.692	289.874	299.948	290.093	299.977	290.862
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.859.153	8.055.263	10.451.164	11.347.788	12.050.300	12.803.117	13.573.558	14.426.430

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-392									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-392									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	392									
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 Lehen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		49,79		41,51	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35
Vollzeitkräfte		45,83		37,77	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67
Stellenplan		48,26							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.301	-2.170	-1.997	-2.210	-2.210	-2.135	-2.029	-2.029
3	+ Sonstige Transfererträge	-298.148	-410.314	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.313.127	-36.940.701	-43.464.179	-42.252.082	-45.152.082	-48.252.082	-51.552.082	-55.152.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-36.616.806	-37.355.435	-43.616.676	-42.404.792	-45.304.792	-48.404.717	-51.704.611	-55.304.611
11	- Personalaufwendungen	2.609.398	2.689.020	2.407.621	1.493.620	1.514.957	1.535.634	1.555.044	1.576.293
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.240	45.451	58.689	66.636	67.700	68.891	70.110	71.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.266	5.745	2.074	2.370	2.370	2.295	2.189	2.189
15	- Transferaufwendungen	36.684.559	38.334.889	43.132.500	41.400.000	44.300.000	47.400.000	50.700.000	54.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.415	198.729	214.647	224.207	224.130	225.046	225.046	225.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.558.878	41.273.834	45.815.530	43.186.833	46.109.157	49.231.866	52.552.389	56.174.892
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.799	416.741	365.451	360.827	372.806	361.318	373.038	362.839
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.341.871	4.335.140	2.564.305	1.142.867	1.177.170	1.188.467	1.220.816	1.233.120

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.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Gegenüber der bisherigen Planung ist aufgrund der Entwicklung in 2016 bzw. dem 1. Halbjahr 2017 von niedrigeren Fallzahlen auszugehen.

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 Lehen

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F15811	Transferleistungen je Einwohner	18,99 EUR	20,38 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		0,65		0,48	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Vollzeitkräfte		0,58		0,41	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenplan		1,03							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	-5	0	-5	-5	-3	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.063	-2.650						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-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	-193	-4.904	-3.500	-3.505	-3.505	-3.503	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	28.655	16.699	29.605	17.840	18.079	18.298	18.477	18.691
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617.136	7.259.796	6.797.550	8.000.825	8.200.837	8.500.852	8.750.868	9.000.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38	23	1	5	5	3	0	0
15	- Transferaufwendungen	681	296	29.950	52.100	54.300	56.700	59.300	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011	2.912	4.728	3.636	3.634	3.660	3.660	3.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.651.521	7.279.725	6.861.834	8.074.407	8.276.856	8.579.513	8.832.305	9.083.235
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.180	533.803	307.238	384.324	389.954	399.344	406.064	419.771
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.083.508	7.808.624	7.165.572	8.455.225	8.663.305	8.975.354	9.234.869	9.499.506

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten 8,0 Mio. € (2018) bzw. 8,2 Mio. € (2019) 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 Lehen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F15911	Transferleistungen je Einwohner	13,11 EUR	18,72 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		11,81		12,33	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
Vollzeitkräfte		10,64		11,53	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37
Stellenplan		9,30							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-235.832	-263.623	-240.288	-420.360	-420.338	-420.319	-420.291	-420.291
3	+	Sonstige Transfererträge		-10.153	-2.900						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.853	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.645.323	-1.591.027	-1.812.934	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.894.391	-1.861.653	-2.056.971	-2.283.199	-2.283.177	-2.283.157	-2.283.130	-2.283.130
11	-	Personalaufwendungen		833.956	1.029.614	750.345	1.090.332	1.105.398	1.119.540	1.131.933	1.146.133
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.968	97.831	109.202	112.548	113.526	114.537	115.571	116.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.359	1.275	630	401	379	359	331	331
15	-	Transferaufwendungen		7.861.080	10.037.809	10.277.400	11.465.000	12.218.000	12.673.100	13.110.200	13.589.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.568	186.226	173.526	186.171	186.151	186.390	186.390	186.390
17	=	Ordentliche Aufwendungen		8.959.931	11.352.755	11.311.104	12.854.451	13.623.454	14.093.926	14.544.426	15.038.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.726	151.350	118.413	132.602	135.808	132.846	135.800	133.813
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.395.265	9.642.452	9.372.545	10.703.853	11.476.085	11.943.615	12.397.096	12.889.173

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die vom Land gewährte Zuwendung im Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion im Schulbereich wurde für das Schuljahr 2016/2017 auf rd. 378 Tsd. € festgesetzt.

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 Lehen

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F16011	Transferleistungen je Einwohner	19,99 EUR	21,50 EUR	100,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	32,44		35,05	49,32	49,32	49,32	49,32	49,32
	Vollzeitkräfte	30,04		32,58	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91
	Stellenplan	31,89							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.147	-54.494	-41.689	-49.138	-42.768	-868	-785	-785
3	+ Sonstige Transfererträge	-950.191	-925.186	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850		-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.976.198	-3.844.981	-4.381.256	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-39.674						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.952.616	-4.866.586	-4.900.695	-5.019.686	-5.013.315	-4.971.416	-4.971.333	-4.971.333
11	- Personalaufwendungen	2.138.151	2.127.081	2.155.442	2.921.461	2.961.629	2.999.144	3.031.657	3.069.189
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.759	45.926	91.600	86.815	87.700	88.687	89.696	90.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.912	2.508	1.799	1.069	1.028	969	885	885
15	- Transferaufwendungen	43.412.576	44.959.646	49.534.731	51.649.048	52.589.708	53.544.208	54.544.208	55.544.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.920	177.770	203.093	194.252	194.192	194.914	194.914	194.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.801.318	47.312.932	51.986.665	54.852.644	55.834.257	56.827.921	57.861.360	58.899.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.848.702	42.446.346	47.085.970	49.832.958	50.820.942	51.856.506	52.890.028	53.928.597

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-37	-28	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37	-28	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.848.665	42.446.318	47.085.895	49.832.883	50.820.867	51.856.431	52.889.953	53.928.522
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.848.665	42.446.318	47.085.895	49.832.883	50.820.867	51.856.431	52.889.953	53.928.522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.955	343.807	317.457	372.677	382.332	373.359	382.335	375.791
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.178.620	42.790.125	47.403.352	50.205.560	51.203.199	52.229.790	53.272.287	54.304.313

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

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

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 Lehen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,00 EUR	0,01 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		1,33		1,15	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Vollzeitkräfte		1,24		1,05	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellenplan		1,16							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-281.552	-281.532	-281.519	-281.530	-281.524	-281.520	-281.513	-281.513
3	+	Sonstige Transfererträge		4.227	-268						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-1.338						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-278.554	-285.388	-285.019	-285.030	-285.024	-285.020	-285.013	-285.013
11	-	Personalaufwendungen		88.014	94.210	64.021	82.276	83.465	84.627	85.741	86.944
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.968	1.681	3.386	3.672	3.711	3.758	3.806	3.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		74	115	23	35	28	24	17	17
15	-	Transferaufwendungen		2.896.266	2.779.466	2.779.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.835	9.703	7.941	8.804	8.800	8.855	8.855	8.855
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.994.158	2.885.174	2.855.320	3.054.738	3.055.955	3.057.214	3.058.369	3.059.621
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.420	16.707	13.037	20.690	21.406	20.716	21.420	20.802
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.730.024	2.616.494	2.583.338	2.790.398	2.792.337	2.792.911	2.794.776	2.795.410

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 Lehnert

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,51 EUR	1,42 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		1,15		1,11	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Vollzeitkräfte		1,06		1,01	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenplan		1,06							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110	-63	-58	-65	-65	-63	-60	-60
3	+	Sonstige Transfererträge		-42.828	-36.745	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.230	-2.250	-3.500	-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		-44.168	-39.058	-13.558	-13.565	-13.565	-13.563	-13.560	-13.560
11	-	Personalaufwendungen		69.905	75.924	65.626	39.893	40.467	41.027	41.558	42.136
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.375	1.244	1.562	1.888	1.918	1.952	1.986	2.022
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		118	166	59	70	70	68	65	65
15	-	Transferaufwendungen		581.483	494.662	530.000	557.000	584.900	614.200	645.000	658.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.333	6.186	5.637	6.253	6.251	6.278	6.278	6.278
17	=	Ordentliche Aufwendungen		658.213	578.182	602.884	605.104	633.605	663.524	694.887	708.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.344	12.313	10.599	10.419	10.771	10.433	10.778	10.475
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	625.390	551.438	599.925	601.957	630.811	660.394	692.105	705.414

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	346
	3602	Tagespflege	352

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-63.577.294	-65.372.113
- Ordentliche Aufwendungen	121.290.210	125.290.444
= Ordentliches Ergebnis	<u>57.712.916</u>	<u>59.918.331</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	888,00	909,00
Vollzeitkräfte	782,03	801,03

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.835,50 ST	1.966,17 ST	3.420,00 ST	3.226,00 ST	3.227,00 ST	3.262,00 ST	3.288,00 ST	3.309,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		681,44		821,00	881,00	902,00	929,00	980,00	980,00
Vollzeitkräfte		608,04		734,07	775,80	794,80	819,80	864,80	864,80
Stellenplan		672,94							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.171.556	-45.842.666	-44.468.224	-50.991.464	-52.422.195	-53.352.737	-54.070.855	-55.586.963
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.960.939	-7.703.035	-7.686.720	-8.987.000	-9.256.500	-9.541.000	-9.810.000	-10.118.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.476.335	-1.733.030	-1.857.500	-2.044.500	-2.094.500	-2.166.500	-2.227.500	-2.317.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.991	-18.893	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.496	-51.743	-887	-1.209	-796	-685	-420	-420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-45.635.317	-55.349.367	-54.013.831	-62.034.672	-63.784.491	-65.071.421	-66.119.276	-68.033.384
11	- Personalaufwendungen	30.411.292	35.848.594	40.059.770	44.972.355	46.759.744	48.939.199	52.373.651	53.161.212
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107.772	5.962.304	6.307.980	7.084.421	7.232.133	7.545.258	7.895.545	8.287.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.218	295.678	145.040	218.285	181.611	161.415	128.127	110.486
15	- Transferaufwendungen	43.920.634	50.439.400	51.022.034	57.202.800	58.945.700	60.405.200	61.558.700	63.606.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716.856	5.975.188	6.519.246	6.845.427	6.918.358	6.995.078	7.073.109	7.291.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.375.770	98.521.164	104.054.070	116.323.288	120.037.546	124.046.149	129.029.132	132.456.523
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.740.453	43.171.797	50.040.239	54.288.615	56.253.055	58.974.728	62.909.856	64.423.139

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.740.453	43.171.797	50.040.239	54.288.615	56.253.055	58.974.728	62.909.856	64.423.139
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.740.453	43.171.797	50.040.239	54.288.615	56.253.055	58.974.728	62.909.856	64.423.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242.178	3.696.600	3.293.487	4.084.123	4.222.009	4.235.573	4.448.120	4.445.887
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.982.631	46.868.397	53.333.726	58.372.738	60.475.064	63.210.300	67.357.976	68.869.026

Erläuterungen:

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 (3,2 Mio. € in 2018 und 3,3 Mio. € in 2019), die für Neubauten 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. 3,7 Mio. € in 2018 und 2019 – die Weiterleitung von Fördergeldern (insbesondere anteilige Bildungspauschale) an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-324.862	-557.271	-67.500	-100.000		-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.862	-557.271	-67.500	-100.000		-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	54.531	17.666	67.500	100.000		120.000		120.000	120.000	120.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.221	553.733	939.200	1.193.300		501.000		807.800	707.800	957.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	357.752	571.400	1.006.700	1.293.300		621.000		927.800	827.800	1.077.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	32.890	14.128	939.200	1.193.300		501.000		807.800	707.800	957.800

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Die Ansätze 2018/19 berücksichtigen Ersteinrichtungskosten für die Neubauten Kleestr. 68, Hatzfelder Str., Rudolfstr., Staubenthaler Str., Ahrstr., Bromberger Str.; in den Ansätzen 2019/20 für die TfK Heckinghauser Str. 96 und TfK Neviandstr.

Für den Zeitraum 2020 – 22 sind entsprechende Kosten für die Ersteinrichtungen Am Eckstein, Yorckstr., Dahler Str., Uellendahler Str., Ferdinand-Schrey-Str. und Grafenstr. berücksichtigt.

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 Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	681,83 ST	778,25 ST	1.425,00 ST	1.662,00 ST	1.662,00 ST	1.680,00 ST	1.694,00 ST	1.704,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		5,56		8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		4,89		6,33	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Stellenplan		5,43							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.337	-347.918	-560.267	-597.621	-597.621	-597.621	-597.621	-597.621
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.872	-873.548	-532.500	-945.000	-990.000	-1.035.000	-1.080.000	-1.125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.677	-27.186						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.085.886	-1.248.652	-1.092.768	-1.542.622	-1.587.622	-1.632.622	-1.677.622	-1.722.622
11	- Personalaufwendungen	306.400	382.588	431.934	430.290	436.152	441.589	446.225	451.635
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798	13.435	29.140	29.234	30.277	30.352	31.415	32.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139	153	59	56	56	56	56	56
15	- Transferaufwendungen	2.804.039	3.853.949	3.239.000	4.473.000	4.752.000	5.037.000	5.328.000	5.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.758	33.316	33.924	34.343	34.412	34.492	34.561	34.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147.133	4.283.441	3.734.057	4.966.923	5.252.898	5.543.490	5.840.258	6.143.827
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.309	168.038	155.968	177.762	187.404	177.878	187.413	178.302
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.200.556	3.202.827	2.797.256	3.602.062	3.852.680	4.088.745	4.350.049	4.599.507

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integra- tion	Produktgruppe		ab Seite
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	361
	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	365
	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	369
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	374
	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	378

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-23.822.704	-21.681.008
- Ordentliche Aufwendungen	45.746.258	42.344.923
= Ordentliches Ergebnis	<u>21.923.554</u>	<u>20.663.915</u>
 Personal	 Planung 2018	 Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	191,01	191,01
Vollzeitkräfte	174,04	174,04

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		59,78		53,56	72,05	72,05	72,05	72,05	72,05
Vollzeitkräfte		53,49		48,85	69,23	69,23	69,23	69,23	69,23
Stellenplan		57,97							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.393	-16.091	-6.960	-8.336	-7.751	-7.314	-6.994	-6.994
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625.096	-642.649	-935.000	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.890	-38.792	-4.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403	-151	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-645.782	-697.683	-946.460	-509.336	-508.751	-508.314	-507.994	-507.994
11	- Personalaufwendungen	2.643.275	3.333.523	3.231.391	4.519.829	4.582.842	4.642.447	4.695.616	4.755.819
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.502	192.509	112.816	132.679	126.356	137.303	139.759	142.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377	40.833	8.128	10.638	8.817	7.836	7.515	7.515
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.783	724.478	770.794	849.733	848.581	849.733	849.733	849.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370.936	4.291.343	4.123.128	5.512.880	5.566.597	5.637.318	5.692.623	5.755.314
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.510	555.529	417.493	591.843	597.713	593.091	598.394	597.161
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.132.664	4.149.189	3.594.161	5.595.388	5.655.559	5.722.096	5.783.023	5.844.481

3105

Hilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Mig- ranten

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche			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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		13,84		16,29	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82
Vollzeitkräfte		12,77		14,69	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Stellenplan		19,82							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.191	-13.447	-8.011	-7.447	-7.447	-7.244	-6.959	-6.959
3	+ Sonstige Transfererträge	-170.523	-265.765	-160.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.895.032	-35.949.637	-45.500.000	-17.035.500	-16.017.500	-16.017.500	-16.017.500	-16.017.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.076.746	-36.228.849	-45.668.011	-17.329.947	-16.311.947	-16.311.744	-16.311.459	-16.311.459
11	- Personalaufwendungen	774.447	1.082.844	959.956	1.486.666	1.507.208	1.526.510	1.543.469	1.562.866
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.158	241.169	32.560	224.697	226.688	228.817	230.946	233.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.363	18.865	1.175	894	894	691	407	407
15	- Transferaufwendungen	24.779.293	38.039.098	42.919.426	21.905.220	18.667.920	18.667.920	18.667.920	18.667.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.742	131.843	79.199	389.297	389.297	389.297	389.297	389.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.727.003	39.513.818	43.992.317	24.006.775	20.792.006	20.813.235	20.832.039	20.853.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.806	190.037	116.650	205.621	209.112	205.949	209.094	207.317
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.777.063	3.475.007	-1.559.044	6.882.449	4.689.172	4.707.441	4.729.674	4.749.455

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Veranschlagung der Landeserstattung berücksichtigt die inzwischen eingeführten monatlichen Pauschalen und unterstellt, dass diese für rd. 61 % der Flüchtlinge gewährt werden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Entgegen der Fortschreibung des HSP für das Jahr 2017 wird derzeit mit stetig sinkenden Fallzahlen gerechnet.

Bei einem Ausgangswert von rd. 4.000 leistungsberechtigten Flüchtlingen zu Beginn des Jahres 2017 wurde mit Netto-Abgängen von 1.000 Personen in 2017, 500 in 2018 und 300 in 2019 gerechnet.

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	89,19%	61,32%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	27,96		25,64	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95
Vollzeitkräfte	27,65		25,40	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
Stellenplan	23,90							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.706	-311.871	-7.264	-12.476	-12.264	-9.713	-9.381	-9.381
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.331.326	-3.381.773	-4.828.500	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-18.426	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.148.082	-3.942.476						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-90.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.915.114	-7.744.546	-4.850.764	-2.127.476	-1.927.264	-1.924.713	-1.924.381	-1.924.381
11	- Personalaufwendungen	1.338.733	1.610.329	1.357.824	1.648.319	1.672.757	1.697.227	1.721.708	1.747.428
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.802	9.576.905	10.811.264	5.803.328	5.618.786	5.505.488	5.571.047	5.638.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.675	316.613	8.164	16.646	16.434	13.859	13.455	13.455
15	- Transferaufwendungen	154.969	1.170						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413.680	5.092.580	4.140.328	3.326.188	3.243.117	3.246.188	3.246.188	3.246.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.679.859	16.597.596	16.317.580	10.794.480	10.551.094	10.462.762	10.552.398	10.645.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302		-204.188	-228.537	-228.537	-228.537	-228.537	-228.537
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.507	663.538	589.986	402.842	393.757	384.118	386.037	390.452
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.982.950	9.516.588	11.852.614	8.841.309	8.789.050	8.693.629	8.785.517	8.882.617

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Wegen rückläufiger Zugangszahlen ergibt sich gegenüber der vorherigen Planung ein deutlicher Minderbedarf für die Unterbringung der Flüchtlinge. Dabei wird die Strategie der dezentralen Anmietung von Wohnraum beibehalten.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-527.811	-330.561								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.811	-330.561								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.724	375.624	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	505.724	375.624	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.088	45.063	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D13511	Anzahl der abgeholten Widersprüche	4,00 ST	5,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		0,30		0,35	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Vollzeitkräfte		0,27		0,32	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Stellenplan		0,43							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-98	-15	-3	-3	-2	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.700	-176.350	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-183.785	-176.448	-140.015	-100.003	-100.003	-100.002	-100.001	-100.001
11	- Personalaufwendungen	17.023	24.112	21.039	5.691	5.769	5.843	5.908	5.983
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814	1.273	713	433	441	449	457	465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	415	26	3	3	3	2	2
15	- Transferaufwendungen	113.441	81.406	218.894	119.760	119.760	119.760	119.760	119.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	1.699	1.624	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.862	108.905	242.296	127.145	127.231	127.312	127.384	127.467
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.802	5.521	6.696	4.956	4.970	4.958	4.970	4.963
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-46.122	-62.022	108.976	32.097	32.198	32.267	32.353	32.428

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 zählen 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	26,22%	62,33%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	63,00 ST	92,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		46,12		46,16	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10
Vollzeitkräfte		40,01		39,20	54,79	54,79	54,79	54,79	54,79
Stellenplan		38,52							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-975.249	-1.295.200	-813.612	-1.837.543	-1.356.843	-1.262.114	-1.246.729	-1.216.669
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.139.940	-2.026.905	-982.600	-1.918.100	-1.475.900	-1.475.900	-1.475.900	-1.475.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.686	-300	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.115.189	-3.324.790	-1.796.512	-3.755.943	-2.833.043	-2.738.314	-2.722.929	-2.692.869
11	- Personalaufwendungen	2.248.336	3.264.241	1.915.916	3.403.901	3.450.095	3.496.317	3.542.489	3.591.044
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.890	519.746	610.237	799.072	766.004	716.119	718.916	721.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.840	51.061	1.587	4.885	4.878	4.557	4.188	4.189
15	- Transferaufwendungen	537.506	690.177	521.330	706.615	692.290	692.290	687.280	677.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.496	236.343	204.338	390.505	394.727	390.505	390.505	390.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.643.068	4.761.568	3.253.407	5.304.978	5.307.994	5.299.788	5.343.379	5.384.692
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.527.879	1.436.778	1.456.895	1.549.035	2.474.952	2.561.473	2.620.450	2.691.823

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		44		600	600	600	600	600
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		44		600	600	600	600	600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.527.879	1.436.821	1.456.895	1.549.635	2.475.552	2.562.073	2.621.050	2.692.423
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.527.879	1.436.821	1.456.895	1.549.635	2.475.552	2.562.073	2.621.050	2.692.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.288	450.045	310.732	461.406	464.875	457.705	462.426	461.111
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.878.167	1.886.866	1.767.627	2.011.041	2.940.426	3.019.779	3.083.475	3.153.534

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe		ab Seite
2104	Medienzentrum	386
2105	Betreuungsangebote	391
2106	Schülerbeförderung	395
2111	Grundschulen	399
2112	Hauptschulen	404
2113	Realschulen	409
2114	Gymnasien	414
2115	Gesamtschulen	419
2116	Förderschulen	424
2117	Berufskollegs	429
3104	Leistungen nach dem BAföG	434

Aufgaben:

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 96 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.300 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-20.771.063	-21.193.104
- Ordentliche Aufwendungen	101.713.130	102.916.373
= Ordentliches Ergebnis	<u>80.942.067</u>	<u>81.723.270</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	167,00	167,00
Vollzeitkräfte	109,95	109,95

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F04611	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,81 PRS	7,03 PRS	6,90 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	80,00%	82,00%	84,00%	85,00%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%
F04613	gesp: Vernetz.gd. ges. Powerline / WLAN	16,00%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		14,51		13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte		13,87		11,70	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
Stellenplan		13,95							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.790	-277.119	-133.612	-316.689	-302.660	-290.251	-275.629	-267.972
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.074	-32.670	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.023	-12.039	-14.499	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.509	-788	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-61	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-343.396	-322.676	-210.861	-393.960	-379.931	-367.522	-352.900	-345.243
11	- Personalaufwendungen	916.147	985.624	746.337	713.349	723.794	731.109	739.551	749.832
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.028	441.692	423.036	724.504	725.949	727.262	728.839	730.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.209	94.629	50.622	69.203	54.011	40.285	25.485	17.686
15	- Transferaufwendungen	143.921	164.276	90.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.103	102.817	109.526	105.702	105.965	106.228	106.491	106.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.408	1.789.038	1.419.521	1.863.758	1.860.719	1.855.885	1.851.366	1.855.623
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.013	1.466.361	1.208.660	1.469.798	1.480.788	1.488.363	1.498.466	1.510.380

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.317	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.317	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.335.696	1.464.844	1.207.160	1.468.298	1.479.288	1.486.863	1.496.966	1.508.880
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.335.696	1.464.844	1.207.160	1.468.298	1.479.288	1.486.863	1.496.966	1.508.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.408	-179.876	-170.076	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.931	245.709	207.385	238.616	245.284	238.141	244.581	238.730
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.410.219	1.530.677	1.244.470	1.544.998	1.562.656	1.563.088	1.579.630	1.585.695

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.204.933	-1.221.333	-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	-1.204.933	-1.221.333	-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				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.526	1.028.061	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 Investitions- tätigkeit	856.526	1.028.061	1.203.450	3.203.450		3.203.450		3.203.450	1.203.450	1.203.450
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-348.406	-193.272	48.450	2.048.450		2.048.450		2.048.450	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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	3.845,50 ST	4.160,08 ST	4.400,00 ST	4.883,00 ST	5.258,00 ST	5.633,00 ST	6.008,00 ST	6.383,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		5,53		5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		5,86		4,51	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Stellenplan		9,46							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.177.938	-5.649.348	-5.578.157	-6.360.292	-6.912.492	-7.476.238	-8.086.263	-8.745.463
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.370.325	-2.075.085	-2.300.000	-2.665.700	-3.091.700	-3.315.200	-3.538.700	-3.762.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.735	-905						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.550.997	-7.725.338	-7.878.157	-9.025.992	-10.004.192	-10.791.438	-11.624.963	-12.507.663
11	- Personalaufwendungen	382.118	371.364	305.737	423.497	429.413	435.047	440.145	445.865
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	718	855	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381	1.183	247	1.183	1.183	1.028	254	254
15	- Transferaufwendungen	8.728.627	9.590.782	9.343.600	10.811.900	11.776.500	12.782.100	13.830.500	14.924.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.308	103.909	23.685	25.185	26.185	27.685	29.185	30.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.191.346	10.067.956	9.674.125	11.262.920	12.234.436	13.247.016	14.301.239	15.401.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.377	187.520	167.279	189.015	195.908	189.126	195.934	189.498
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.853.726	2.530.137	1.963.247	2.425.943	2.426.151	2.644.704	2.872.210	3.083.794

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Steigerungen berücksichtigen die vom Land NRW vorgesehene jährliche Dynamisierung der Zuwendungen an die Betreuungsvereine mit einer entsprechenden Erhöhung des kommunalen Anteils.

Für das Schuljahr 2017/2018 wurden die vom Rat der Stadt beschlossenen Gruppen berücksichtigt; ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Mittel für einen weiteren Ausbau der Betreuungsplätze um jeweils 15 Gruppen eingeplant.

Zum Schuljahr 2018/2019 ist eine Anhebung der Elternbeiträge vorgesehen.

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,67 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		4,53		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		3,48		4,11	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
Stellenplan		0,46							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-107.095	-112.068	-92.527	-111.492	-111.402	-110.205	-108.759	-108.759
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.727							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-116.822	-112.068	-92.527	-111.492	-111.402	-110.205	-108.759	-108.759
11	-	Personalaufwendungen		250.752	259.583	330.157	268.078	271.761	275.240	278.330	281.837
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.612.455	5.822.076	6.000.855	6.251.155	6.401.155	6.551.155	6.701.155	6.851.155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.682	3.834	2.538	3.503	3.414	2.216	771	771
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.648	11.621	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	=	Ordentliche Aufwendungen		5.867.537	6.097.114	6.339.236	6.528.421	6.682.015	6.834.296	6.985.942	7.139.448
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.637	506.875	432.219	474.430	485.143	482.077	491.882	494.150
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.247.353	6.491.921	6.678.928	6.891.360	7.055.755	7.206.168	7.369.064	7.524.839

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F13711	gesperrt: Anzahl Schulstandorte	56,00 ST		0,00 ST	0,00 ST				
F13721	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,82 PRS	6,96 PRS	6,66 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F13722	gesp: Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00%							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert		89,30%	90,20%	92,70%	94,10%	94,50%	95,20%	95,80%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	32,58		34,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Vollzeitkräfte	17,45		19,01	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42
	Stellenplan	18,62							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.150.962	-5.572.095	-7.028.082	-6.364.932	-6.018.399	-6.101.837	-6.416.654	-5.887.981
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.041.465	-1.036.915	-1.025.175	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-32.198	-33.319						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-12.603	-13.885	-7.007	-6.946	-6.694	-6.385	-6.326	-6.308
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-9.237.229	-6.656.213	-8.060.264	-7.394.195	-7.047.411	-7.130.540	-7.445.298	-6.916.607
11	-	Personalaufwendungen		1.004.993	1.131.377	1.117.335	1.193.541	1.210.740	1.227.537	1.243.556	1.260.913
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.620.249	7.404.143	8.150.442	8.286.076	8.437.917	8.576.177	8.742.365	8.896.877
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		518.164	568.628	305.214	349.371	268.757	217.379	169.890	134.315
15	-	Transferaufwendungen		7.810.818	5.178.216	6.865.000	6.153.000	5.843.000	5.973.000	6.323.000	5.823.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.484.494	10.529.778	10.785.760	10.807.617	10.835.248	10.862.878	10.890.508	10.922.559
17	=	Ordentliche Aufwendungen		27.438.719	24.812.142	27.223.751	26.789.606	26.595.662	26.856.971	27.369.320	27.037.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.451	750.051	671.293	774.348	784.681	779.858	789.633	793.273
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.920.941	18.905.980	19.834.780	20.169.758	20.332.932	20.506.289	20.713.656	20.914.331

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) 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 rd. 5,6 Mio. € (2018/2019) reduziert worden.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-433.112	-513.785	-360.000	-580.000		-630.000		-580.000	-450.000	-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.112	-513.785	-360.000	-580.000		-630.000		-580.000	-450.000	-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.833	503.906	409.105	627.041		677.041		627.041	497.041	347.041
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	575.833	503.906	409.105	627.041		677.041		627.041	497.041	347.041
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	142.722	-9.879	49.105	47.041		47.041		47.041	47.041	47.041

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F13811	gesp: Anzahl Schulstandorte	8,58 ST		0,00 ST	0,00 ST				
F13821	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	4,41 PRS	4,86 PRS	4,86 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F13822	gesp: Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,38%							
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert		67,80%	72,90%	74,10%	75,10%	76,10%	77,10%	78,10%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	8,52		8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte	5,02		5,57	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
	Stellenplan	5,57							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.432	-226.488	-107.497	-137.840	-103.267	-75.010	-45.334	-32.968
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.622	-324.095	-391.865	-330.735	-330.735	-330.735	-330.735	-330.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.845	-5.310	-6.074	-6.072	-6.072	-6.070	-6.061	-6.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-613.899	-555.893	-505.436	-474.647	-440.074	-411.815	-382.130	-369.763
11	- Personalaufwendungen	281.197	239.500	306.754	266.628	270.482	274.254	277.870	281.777
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.523	2.320.511	2.926.364	2.545.210	2.591.144	2.635.856	2.689.557	2.739.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.482	255.870	145.626	164.144	122.608	93.683	56.247	41.440
15	- Transferaufwendungen	36.260	40.114	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.299	3.313.086	4.002.187	3.398.728	3.407.667	3.416.606	3.425.544	3.435.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.782.762	6.169.080	7.400.931	6.394.711	6.411.900	6.440.399	6.469.218	6.518.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.879	311.483	293.495	312.723	320.285	314.455	322.015	318.717
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.498.742	5.924.670	7.188.989	6.232.787	6.292.111	6.343.040	6.409.103	6.467.662

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-20.000	-70.000		-70.000		-20.000	-20.000	-120.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-70.000		-70.000		-20.000	-20.000	-120.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.645	25.632	53.600	90.130		85.130		35.130	35.130	135.130
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.645	25.632	53.600	90.130		85.130		35.130	35.130	135.130
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	20.645	25.632	33.600	20.130		15.130		15.130	15.130	15.130

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F13911	Verhältnis Realschüler/innen je PC	6,38 PRS	8,02 PRS	7,48 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F13912	gesp: Vernetzungsgrad in Realschulen	99,20%							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		10,82		10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte		7,98		7,22	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
Stellenplan		7,79							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.018	-245.884	-88.182	-159.814	-131.110	-99.577	-67.824	-42.462
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.910	-296.476	-269.315	-296.848	-296.848	-296.848	-296.848	-296.848
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-42						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.351	-166	-118	-119	-119	-114	-41	-16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-730.279	-542.568	-357.615	-456.781	-428.077	-396.540	-364.713	-339.326
11	- Personalaufwendungen	351.353	385.809	377.903	416.138	422.289	428.431	434.547	440.992
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.121	2.155.742	2.186.354	2.422.240	2.466.318	2.506.474	2.554.767	2.599.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.117	262.320	167.005	212.180	178.772	140.827	98.778	70.528
15	- Transferaufwendungen	36.293	40.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.292	3.095.494	2.926.936	3.209.968	3.217.991	3.226.014	3.234.037	3.243.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.176	5.939.522	5.678.198	6.280.527	6.305.370	6.321.746	6.342.129	6.374.475
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.849	332.291	278.316	344.307	351.782	345.933	353.253	349.935
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.336.745	5.729.245	5.598.899	6.168.053	6.229.076	6.271.140	6.330.669	6.385.085

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-90.505		-35.000	-35.000		-35.000		-45.000	-85.000	-35.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.505		-35.000	-35.000		-35.000		-45.000	-85.000	-35.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.706	44.467	62.100	61.100		61.100		71.100	111.100	61.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	98.706	44.467	62.100	61.100		61.100		71.100	111.100	61.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.201	44.467	27.100	26.100		26.100		26.100	26.100	26.100

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14011	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,90 PRS	8,40 PRS	7,96 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F14012	gesp: Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,20%							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert		80,60%	80,10%	83,10%	85,60%	88,10%	90,10%	92,30%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		18,82		19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		14,08		13,32	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
Stellenplan		14,79							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.566	-370.653	-178.657	-241.913	-211.066	-167.163	-121.789	-64.029
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.560	-723.922	-711.333	-721.444	-721.444	-721.444	-721.444	-721.444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225	-144						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.298	-683	-636	-635	-47	-39		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.186.649	-1.095.402	-890.626	-963.993	-932.557	-888.647	-843.233	-785.473
11	- Personalaufwendungen	673.588	701.627	760.274	797.934	809.737	821.530	833.284	845.663
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.752	5.171.938	5.563.987	5.727.592	5.834.751	5.932.315	6.049.576	6.158.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.897	397.041	263.798	362.393	321.042	275.763	212.372	149.208
15	- Transferaufwendungen	36.317	40.135	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298.957	7.346.534	7.465.667	7.576.634	7.596.133	7.615.631	7.635.130	7.657.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.770.511	13.657.275	14.073.725	14.484.553	14.581.663	14.665.239	14.750.362	14.831.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.583.862	12.561.873	13.183.099	13.520.560	13.649.106	13.776.592	13.907.128	14.045.769

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-85.701	-65.664	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-85.701	-65.664	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.498.160	12.496.209	13.088.099	13.425.560	13.554.106	13.681.592	13.812.128	13.950.769
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.498.160	12.496.209	13.088.099	13.425.560	13.554.106	13.681.592	13.812.128	13.950.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.303	544.230	478.008	561.742	570.609	565.773	574.296	575.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.025.463	13.040.439	13.566.107	13.987.302	14.124.715	14.247.365	14.386.425	14.526.081

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-185.723	-332.207	-480.000	-590.000		-390.000		-490.000	-530.000	-340.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.723	-332.207	-480.000	-590.000		-390.000		-490.000	-530.000	-340.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.886	147.537	504.466	614.466		414.466		514.466	554.466	364.466
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	208.886	147.537	504.466	614.466		414.466		514.466	554.466	364.466
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	23.163	-184.671	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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14111	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	6,98 PRS	8,09 PRS	7,59 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F14112	gesp: Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	89,66%							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert		89,66%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	14,82		15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte	11,57		10,02	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62
	Stellenplan	11,79							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.011	-289.736	-119.987	-172.337	-138.983	-104.479	-69.937	-63.432
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.737	-570.530	-519.734	-562.513	-562.513	-562.513	-562.513	-562.513
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.606							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.561	-2.718	-2.670	-2.672	-2.517	-1.576	-1.543	-1.543
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-949.915	-862.984	-642.391	-737.522	-704.013	-668.568	-633.993	-627.488
11	- Personalaufwendungen	544.974	515.853	558.832	691.760	701.792	711.644	721.140	731.359
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138.648	3.974.719	4.012.636	4.389.483	4.473.029	4.549.106	4.640.554	4.725.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.009	319.964	180.729	228.070	172.999	125.535	86.216	78.403
15	- Transferaufwendungen	47.760	40.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504.901	5.725.158	5.504.898	5.957.196	5.972.399	5.987.602	6.002.805	6.020.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.508.292	10.575.925	10.277.095	11.286.509	11.340.219	11.393.886	11.470.716	11.575.771
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.558.377	9.712.941	9.634.703	10.548.986	10.636.206	10.725.318	10.836.723	10.948.283

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-4.511	-3.456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.511	-3.456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.553.866	9.709.485	9.629.703	10.543.986	10.631.206	10.720.318	10.831.723	10.943.283
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.553.866	9.709.485	9.629.703	10.543.986	10.631.206	10.720.318	10.831.723	10.943.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.206	459.209	385.144	478.682	487.078	481.900	490.004	489.380
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.001.072	10.168.693	10.014.848	11.022.668	11.118.283	11.202.217	11.321.727	11.432.663

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-363.653	-294.360	-150.000	-200.000		-200.000		-150.000	-150.000	-400.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.653	-294.360	-150.000	-200.000		-200.000		-150.000	-150.000	-400.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.280	204.392	245.000	298.456		301.912		251.912	251.912	501.912
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	200.280	204.392	245.000	298.456		301.912		251.912	251.912	501.912
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-163.372	-89.968	95.000	98.456		101.912		101.912	101.912	101.912

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14211	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,66 PRS	3,61 PRS	3,24 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F14212	gesp: Vernetzungsgrad in Förderschulen	92,50%							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert		34,19%	36,75%	37,05%	37,45%	37,85%	38,25%	39,35%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		10,52		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		6,05		5,86	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Stellenplan		6,57							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-160.129	-178.499	-77.695	-107.475	-80.875	-59.891	-34.833	-31.442
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-173.966	-172.032	-206.534	-188.786	-188.786	-188.786	-188.786	-188.786
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.605	-13.842	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.740	-4.155	-6.194	-6.194	-6.194	-6.193	-6.188	-6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-349.441	-368.528	-300.424	-317.455	-290.855	-269.870	-244.806	-241.228
11	-	Personalaufwendungen		263.258	249.793	331.441	307.656	311.692	315.654	319.478	323.589
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.373.425	1.179.989	1.534.615	1.440.522	1.468.573	1.494.095	1.524.747	1.553.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		175.096	186.745	99.799	121.420	85.944	60.165	30.726	25.634
15	-	Transferaufwendungen		148.239	123.753	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.952.849	1.712.732	2.117.049	1.946.624	1.951.726	1.956.829	1.961.931	1.967.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen		3.912.868	3.453.012	4.229.905	3.963.222	3.964.935	3.973.743	3.983.881	4.017.372
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.726	242.793	222.224	250.997	258.256	252.095	259.247	254.652
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.822.154	3.327.277	4.151.705	3.896.764	3.932.336	3.955.968	3.998.322	4.030.797

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-4.134	-22.974						-10.000	-10.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.134	-22.974						-10.000	-10.000	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.105	22.908	29.260	24.650		24.650		34.650	34.650	24.650
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	48.105	22.908	29.260	24.650		24.650		34.650	34.650	24.650
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	43.970	-66	29.260	24.650		24.650		24.650	24.650	24.650

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E14322	Anzahl Essen	19.026,00 ST	18.082,00 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	5,74 PRS	7,00 PRS	7,51 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F14312	gesp: Vernetzungsgrad in Berufskollegs	99,33%							
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert		78,52%	81,50%	84,50%	86,50%	88,50%	90,50%	92,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		28,82		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte		24,08		20,82	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78
Stellenplan		25,59							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-387.559	-410.636	-204.249	-272.799	-232.917	-194.697	-154.479	-140.729
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-633.411	-618.963	-616.346	-617.636	-617.636	-617.636	-617.636	-617.636
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.236							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.155	-3.174	-3.129	-3.092	-2.539	-1.881		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.029.362	-1.032.773	-823.724	-893.527	-853.091	-814.214	-772.114	-758.365
11	-	Personalaufwendungen		1.210.217	1.181.591	1.209.663	1.207.789	1.225.633	1.243.483	1.261.309	1.280.060
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.110.342	4.071.200	4.461.274	4.552.257	4.636.534	4.713.330	4.805.710	4.891.446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		389.481	398.082	260.752	324.011	281.100	228.212	171.229	153.534
15	-	Transferaufwendungen		32.521	40.228						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.126.689	6.141.766	6.283.622	6.284.874	6.300.216	6.315.557	6.330.898	6.348.695
17	=	Ordentliche Aufwendungen		11.869.250	11.832.866	12.215.310	12.368.932	12.443.483	12.500.582	12.569.147	12.673.736
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		10.839.888	10.800.093	11.391.586	11.475.405	11.590.392	11.686.368	11.797.033	11.915.371

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.839.888	10.800.093	11.391.586	11.475.405	11.590.392	11.686.368	11.797.033	11.915.371
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.839.888	10.800.093	11.391.586	11.475.405	11.590.392	11.686.368	11.797.033	11.915.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.621	533.283	469.558	549.830	558.317	553.170	561.323	561.301
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.347.509	11.333.376	11.861.144	12.025.235	12.148.709	12.239.538	12.358.356	12.476.672

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-682.800	-269.502	-300.000	-300.000		-300.000		-200.000	-250.000	-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen												
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen												
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte												
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen												
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-682.800	-269.502	-300.000	-300.000		-300.000		-200.000	-250.000	-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen												
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			440.984	315.092	403.285	382.600		382.600		282.600	332.600	382.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen												
11 -	Aktivierbare Zuwendungen												
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen												
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			440.984	315.092	403.285	382.600		382.600		282.600	332.600	382.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-241.816	45.590	103.285	82.600		82.600		82.600	82.600	82.600

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

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	440,00 ST	360,00 ST	400,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		6,53		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		6,78		6,81	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Stellenplan		5,71							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-522	-1.000	-64	-1.000	-1.000	-845	-71	-71
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.200	2.530	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-5.722	1.530	-564	-1.500	-1.500	-1.345	-571	-571
11	-	Personalaufwendungen		448.617	472.350	520.729	442.120	448.120	453.676	458.390	463.913
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.072	718	40.855	41.155	41.155	41.155	41.155	41.155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		456	1.342	76	1.011	1.011	856	82	82
15	-	Transferaufwendungen		38.940	13.250						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.725	13.230	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	=	Ordentliche Aufwendungen		503.809	500.890	567.345	489.971	495.971	501.372	505.312	510.835
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		498.088	502.420	566.781	488.471	494.471	500.027	504.741	510.264

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-28.632	-21.474	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.632	-21.474	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	469.455	480.946	526.781	448.471	454.471	460.027	464.741	470.264
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	469.455	480.946	526.781	448.471	454.471	460.027	464.741	470.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.169	192.381	177.934	191.216	198.083	191.269	198.026	191.599
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	687.624	673.327	704.714	639.687	652.554	651.296	662.767	661.863

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

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	443
	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	448
	3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	453
	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	458
	3609	Elterngeld	463
	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	467
	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	472
	5113	Projekte Soziale Stadt	477

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die frühen 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 gibt es 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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-42.460.093	-39.907.145
- Ordentliche Aufwendungen	140.956.965	141.178.394
= Ordentliches Ergebnis	<u>98.496.872</u>	<u>101.271.249</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	321,00	321,00
Vollzeitkräfte	293,99	293,99

3112

Leistungen nach dem UVG und Heranzie- hung 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)

Frau Roddewig-Oudnia

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,78%	0,87%	6,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		17,66		17,88	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41
Vollzeitkräfte		15,89		14,21	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Stellenplan		15,03							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.442	-390	-154	-102	-57	-52	-52	-52
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.067.895	-1.892.608	-1.430.000	-1.890.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.751.093	-2.925.381	-2.700.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-160.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.820.430	-4.818.379	-4.290.154	-10.710.102	-11.340.057	-11.340.052	-11.340.052	-11.340.052
11	- Personalaufwendungen	1.028.970	1.124.009	983.451	848.775	860.418	870.914	880.104	890.901
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.442	452.664	383.624	886.050	1.176.086	1.176.377	1.176.688	1.176.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.372	6.415	3.408	2.798	2.730	2.725	2.664	2.593
15	- Transferaufwendungen	6.028.099	6.234.061	6.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.394	601.380	3.814	35.002	35.002	34.719	34.719	34.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.385.277	8.418.530	7.974.296	14.372.626	14.674.237	14.684.735	14.694.176	14.705.197
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.726	201.080	143.679	167.642	182.642	180.237	181.387	180.612
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.722.573	3.801.231	3.827.821	3.830.165	3.516.822	3.524.921	3.535.511	3.545.758

Erläuterungen:

Die Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen mit Wirkung zum 01.07.2017 können nur geschätzt werden. Sie stehen hinsichtlich der künftigen Beteiligung des Landes noch unter dem Vorbehalt einer entsprechenden gesetzlichen Regelung (Anfang Sept. 2017 wurde die Absicht der Landesregierung bekundet).

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind die Erstattungen der Unterhaltspflichtigen.

Nachdem die Realisierungsquote in den vergangenen Jahren bei nur rd. 17 % gelegen hat, wird künftig mit einer leicht höheren Quote gerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Veranschlagung berücksichtigt eine auf 40 v. H. erhöhte Bundesbeteiligung und eine gegenüber der bisherigen Aufteilung zwischen Land und Kommunen (20 % zu 80 %) auf 50% zu 50 % geänderte Quote.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten ist die Abführung realisierter Unterhaltsansprüche gemäß der gesetzlich geregelten (Bund) bzw. zugesagten veränderten Quote (Land) der Leistungsbeteiligung zwischen Bund, Land NRW und Kommunen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Durch die gesetzliche Änderung mit Wirkung zum 01.07.2017 sind Leistungen an einen erweiterten Empfängerkreis und für eine längere Bezugsdauer (Aufhebung der Befristung) zu gewähren. Für die über 12 jährigen gelten dabei vorrangig die SGB II-Leistungen.
Derzeit wird grob von einer Verdoppelung des Leistungsvolumens ausgegangen.

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)

Frau Roddewig-Oudnia

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	46,58 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		56,81		65,29	58,64	58,64	58,64	58,64	58,64
Vollzeitkräfte		48,30		46,52	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85
Stellenplan		47,98							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921.436	-869.621	-783.268	-1.886.104	-1.240.988	-1.165.699	-1.196.602	-1.294.942
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.048	-257.386	-129.650	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.906	-9.022	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.787	-39.293	-34.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142	-563	-300.142	-300.138	-300.138	-300.138	-300.120	-300.085
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.239.319	-1.175.885	-1.260.260	-2.381.893	-1.736.777	-1.661.488	-1.692.372	-1.790.677
11	- Personalaufwendungen	3.027.750	3.746.040	2.867.515	3.151.526	3.196.282	3.239.645	3.283.641	3.330.485
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.956	1.978.941	2.152.540	3.338.701	2.686.888	2.588.863	2.637.765	2.753.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.583	53.018	37.486	39.765	32.570	29.091	26.870	24.679
15	- Transferaufwendungen	1.751.565	1.691.953	1.752.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.460	1.781.173	1.755.405	1.799.253	1.799.253	1.798.142	1.798.142	1.798.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.937.315	9.251.126	8.565.572	10.185.870	9.571.619	9.512.367	9.603.044	9.763.753
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.697.996	8.075.241	7.305.311	7.803.977	7.834.842	7.850.879	7.910.671	7.973.076

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.697.996	8.075.241	7.305.311	7.803.977	7.834.842	7.850.879	7.910.671	7.973.076
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.697.996	8.075.241	7.305.311	7.803.977	7.834.842	7.850.879	7.910.671	7.973.076
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.182	524.645	392.109	487.956	464.001	451.285	459.456	461.321
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.171.178	8.599.886	7.697.420	8.291.933	8.298.843	8.302.164	8.370.127	8.434.397

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-304.383	-229.550	-186.000	-1.294.400		-650.600		-578.000	-610.000	-710.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.383	-229.550	-186.000	-1.294.400		-650.600		-578.000	-610.000	-710.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	302.374	221.173	186.000	1.360.000		691.800		578.000	610.000	710.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.258	12.719	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 Investitions- tätigkeit	329.632	233.891	257.950	1.431.950		763.750		649.950	681.950	781.950
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.249	4.342	71.950	137.550		113.150		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)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	625,00 ST	564,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		6,55		6,47	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
Vollzeitkräfte		5,78		5,55	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
Stellenplan		4,88							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	-9.524	-3.140	-5.050	-4.376	-4.158	-4.015	-3.151
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.174	-438.436	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-583.875	-447.961	-353.141	-355.051	-354.377	-354.159	-354.016	-353.152
11	- Personalaufwendungen	423.540	442.543	386.720	405.036	410.209	415.253	420.380	425.817
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.290	414.038	384.626	439.795	440.903	442.070	443.320	444.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.590	11.328	4.741	6.228	5.448	5.226	5.053	4.160
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.039	40.865	893	128.987	128.987	128.875	128.875	128.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.460	908.775	776.980	980.045	985.547	991.423	997.628	1.003.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.561	66.631	48.348	73.703	74.934	73.445	74.595	73.801
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	584.146	527.445	472.187	698.698	706.104	710.709	718.207	724.009

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-20.867	-28.111								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.867	-28.111								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.150	25.019	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 Investitions- tätigkeit	20.150	25.019	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-717	-3.093	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)

Frau Roddewig-Oudnia

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	44,00%	45,33%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		192,28		191,01	197,19	197,19	197,19	197,19	197,19
Vollzeitkräfte		170,26		161,78	185,91	185,91	185,91	185,91	185,91
Stellenplan		164,17							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.304.766	-2.745.575	-2.355.326	-3.704.117	-3.256.297	-3.170.012	-3.169.723	-3.169.652
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.839.658	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.028	-14.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.982.417	-19.297.225	-20.405.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-25.209	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.008	-5.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.322.405	-24.922.129	-25.222.834	-23.771.626	-23.323.806	-23.237.521	-23.237.231	-23.237.157
11	- Personalaufwendungen	10.547.440	11.638.760	9.941.457	11.242.669	11.405.653	11.555.653	11.706.972	11.873.119
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.824	2.860.029	3.292.605	3.240.320	3.238.251	3.241.523	3.247.439	3.253.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.770	57.185	43.580	44.956	43.437	43.100	41.863	40.748
15	- Transferaufwendungen	71.852.554	87.320.041	84.849.612	90.673.162	92.814.162	94.964.662	97.306.162	99.649.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.385	3.639.789	888.590	728.638	726.388	721.547	721.547	721.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.243.974	105.515.804	99.015.845	105.929.745	108.227.891	110.526.485	113.023.983	115.537.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.921.569	80.593.675	73.793.011	82.158.118	84.904.086	87.288.964	89.786.752	92.300.478

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.921.569	80.593.675	73.793.011	82.158.118	84.904.086	87.288.964	89.786.752	92.300.478
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.921.569	80.593.675	73.793.011	82.158.118	84.904.086	87.288.964	89.786.752	92.300.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.291	1.485.936	1.242.998	1.343.008	1.370.398	1.343.142	1.368.815	1.354.045
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.362.860	82.079.611	75.036.008	83.501.126	86.274.484	88.632.106	91.155.566	93.654.523

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufgrund der befristeten Zusage des Landes NRW zur Weiterführung der Schulsozialarbeit bis zum Jahresende 2018 können Landesmittel in Höhe von rd. 1,9 Mio. € nur für dieses Jahr als gesichert angesehen werden. Die Raten ab 2019 sind in Erwartung einer Weiterfinanzierung durch Bundes- oder Landesmittel eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Für die zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kann (z. T. mit zeitlichem Verzug von rd. 1 Jahr) mit Kostenerstattungen im Umfang von bis zu 90 % gerechnet werden.

Darüber hinaus gewährt das Land NRW seit Mitte 2016 für die Betreuung dieses Personenkreises auch eine Fall-bezogene Verwaltungskosten-Pauschale.

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 bis zum Jahr 2018. Die Beträge ab 2019 stehen somit unter dem Vorbehalt einer Weiterfinanzierung durch Bund und/oder Land NRW.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Anpassungen an die Entwicklung in 2016 und im ersten Halbjahr 2017 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ sowohl bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6) als auch bei den sonstigen Fällen.

3609

Elterngeld

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,80		0,22	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Vollzeitkräfte	0,73		0,17	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Stellenplan	0,68							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269	-5	-2	-29	-16	-15	-15	-15
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	-269	-5	-2	-29	-16	-15	-15	-15
11	- Personalaufwendungen	50.489	13.802	12.076	243.345	246.683	249.692	252.328	255.423
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.101	9.265	8.845	13.774	14.041	14.224	14.514	14.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991	79	42	802	783	781	764	743
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.109	25.654	28.535	38.248	38.248	38.167	38.167	38.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.690	48.800	49.497	296.170	299.755	302.865	305.772	309.122
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.424	209.294	220.565	154.971	155.556	155.029	155.555	155.243
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	190.845	258.089	270.060	451.111	455.296	457.879	461.312	464.350

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)

Frau Roddewig-Oudnia

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Eintr.	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		11,68		13,26	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
Vollzeitkräfte		9,92		9,36	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
Stellenplan		9,92							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.616	-81.473	-2.993	-227.172	-4.566	-3.910	-3.642	-3.224
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-146.405	-122.838	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.087	-3.206	-30	-33	-33	-33	-29	-20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-181.108	-211.517	-112.023	-336.206	-113.599	-112.944	-112.671	-112.244
11	-	Personalaufwendungen		602.157	789.040	553.050	752.504	763.441	774.039	784.792	796.240
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		483.838	387.866	514.023	507.465	497.878	501.721	505.839	509.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.527	10.266	7.526	9.748	7.991	7.144	6.603	6.055
15	-	Transferaufwendungen		674.525	702.651	715.950	715.950	715.950	715.950	715.950	715.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		497.134	525.652	486.603	434.309	434.309	434.038	434.038	434.038
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.268.182	2.415.475	2.277.152	2.419.976	2.419.569	2.432.892	2.447.221	2.462.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.353	108.212	83.382	103.974	105.192	103.458	105.171	104.482
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.183.427	2.312.171	2.248.512	2.187.744	2.411.162	2.423.406	2.439.721	2.454.272

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-41.196	-2.467								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-10.293									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.490	-2.467								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.076	43.760	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 Investitions- tätigkeit	8.076	43.760	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.414	41.293	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700

3611

Familien- und Schul- psychologische Bera- tung

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)

Frau Roddewig-Oudnia

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	75,75%	78,33%	60,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		25,22		20,33	25,43	25,43	25,43	25,43	25,43
Vollzeitkräfte		20,79		16,26	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70
Stellenplan		20,74							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.435	-138.666	-120.593	-121.125	-121.006	-120.739	-120.330	-120.330
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-141.573	-138.684	-120.593	-121.125	-121.006	-120.739	-120.330	-120.330
11	- Personalaufwendungen	1.417.903	1.468.027	957.700	1.105.610	1.122.028	1.137.805	1.153.917	1.171.106
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.909	73.044	112.791	118.418	119.541	120.790	122.129	123.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.516	5.725	4.243	6.152	5.992	5.726	5.204	5.073
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.526	144.431	139.052	148.098	148.098	147.577	147.577	147.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.854	1.691.227	1.213.787	1.378.277	1.395.659	1.411.897	1.428.826	1.447.156
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.213	146.674	104.368	151.959	155.672	152.338	155.907	153.626
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.681.494	1.699.218	1.197.562	1.409.111	1.430.325	1.443.496	1.464.403	1.480.452

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-6.619	-1.329								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.619	-1.329								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.619	1.329	750	750		750		750	750	750
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.619	1.329	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)

Frau Roddewig-Oudnia

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				1,54	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Vollzeitkräfte				0,98	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellenplan									

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.879.263	-1.337.426	-3.262.578	-4.784.060	-2.917.508	-3.633.616	-3.515.402	-1.589.502
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.124							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.880.397	-1.337.426	-3.262.578	-4.784.060	-2.917.508	-3.633.616	-3.515.402	-1.589.502
11	- Personalaufwendungen	84.781	160.485	78.430	225.318	228.588	230.961	233.644	236.872
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.612	491.125	1.003.896	792.908	1.480.892	2.538.962	1.464.037	709.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.310	5.079	4.574	5.231	5.097	5.085	4.956	4.823
15	- Transferaufwendungen	2.568.484	1.238.119	2.640.800	4.354.235	1.872.975	1.701.875	2.429.125	1.046.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099	7.367	7.548	16.566	16.566	16.035	16.035	16.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.998.286	1.902.176	3.735.249	5.394.258	3.604.118	4.492.918	4.147.797	2.012.839
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.117.889	564.750	472.671	610.197	686.610	859.303	632.395	423.336

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.117.889	564.750	472.671	610.197	686.610	859.303	632.395	423.336
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.117.889	564.750	472.671	610.197	686.610	859.303	632.395	423.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.793	45.793	45.382	51.148	54.748	51.148	54.748	51.148
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.157.682	610.544	518.053	661.346	741.358	910.451	687.143	474.485

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-374.516	-187.075	-952.400	-868.000		-2.744.100		-4.030.300	-1.540.000	-1.360.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen												
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen												
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte												
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen												
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-374.516	-187.075	-952.400	-868.000		-2.744.100		-4.030.300	-1.540.000	-1.360.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen			1.149.355	397.489	1.190.500	1.085.000		3.222.000		4.837.000	1.925.000	1.700.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
10 -	Erwerb von Finanzanlagen												
11 -	Aktivierbare Zuwendungen												
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen												
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			1.149.355	397.489	1.190.500	1.085.000		3.222.000		4.837.000	1.925.000	1.700.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			774.839	210.414	238.100	217.000		477.900		806.700	385.000	340.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Wichlingh. Str. Bel.	Inv.zuw. Land						-240.000		-240.000					-480.000
	Tiefbaumaßnahmen						300.000		300.000					600.000
Städtebaul. Maßn.	Inv.zuw. Land						-		-					-2.323.800
	Tiefbaumaßnahmen						1.165.500		1.158.300					2.582.000
Bel. Heinr-Böll- Str.	Inv.zuw. Land						-20.000							-20.000
	Tiefbaumaßnahmen						25.000							25.000
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land				-152.800									-152.800
	Tiefbaumaßnahmen				191.000									191.000
Haltest. Schwarzbach	Inv.zuw. Land						-48.000							-48.000
	Tiefbaumaßnahmen						60.000							60.000
Wegw.-System Obb.	Inv.zuw. Land								-152.000					-152.000
	Sonst. Baumaß- nahmen								190.000					190.000
Brücke Pfälzer Steg	Inv.zuw. Land				-32.000				-256.000					-288.000
	Tiefbaumaßnahmen				40.000				320.000					360.000
Wegw.-System Heck.	Inv.zuw. Land								-8.000					-8.000
	Sonst. Baumaß- nahmen								10.000					10.000
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land				-80.000		-80.000		-120.000	-400.000	-800.000			-1.480.000
	Tiefbaumaßnahmen				100.000		100.000		150.000	500.000	1.000.000			1.850.000
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land								-24.000					-24.000
	Sonst. Baumaß- nahmen								30.000					30.000
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land								-40.000					-40.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	Tiefbaumaßnahmen								50.000					50.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				66.200		226.500		338.700	100.000	200.000			931.400

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt	Produktgruppe		ab Seite
	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	488
	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	492

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-455.413	-455.235
- Ordentliche Aufwendungen	4.120.533	4.166.966
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.665.120</u>	<u>3.711.731</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	67,00	67,00
Vollzeitkräfte	50,23	50,23

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F13011	Zielerreichungsgrad	93,17%	101,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		1,80		1,96	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitkräfte		1,72		1,81	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Stellenplan		1,75							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20	-151	-33	-208	-187	-187	-187	-187
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-20	-151	-33	-208	-187	-187	-187	-187
11	-	Personalaufwendungen		141.744	185.233	138.310	136.320	138.079	139.615	140.732	142.188
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.925	9.851	7.694	8.006	8.146	8.285	8.428	8.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		19	405	33	208	187	187	187	187
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.881	204.422	219.214	219.499	219.499	219.499	219.499	219.499
17	=	Ordentliche Aufwendungen		367.569	399.912	365.251	364.033	365.911	367.586	368.846	370.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.391	37.421	29.921	40.018	40.938	40.040	40.915	40.130
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	399.940	437.181	395.138	403.843	406.662	407.439	409.574	410.398

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	66,66%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		58,20		63,04	65,20	65,20	65,20	65,20	65,20
Vollzeitkräfte		46,94		48,67	48,54	48,54	48,54	48,54	48,54
Stellenplan		48,84							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.149	-97.519	-49.864	-56.505	-56.348	-56.348	-55.900	-55.721
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.661	-216.683	-221.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-269	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.058	-336.620	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	-457	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-402.237	-651.548	-433.564	-455.205	-455.048	-455.048	-454.600	-454.421
11	- Personalaufwendungen	3.180.034	3.397.163	2.912.091	2.904.946	2.947.297	2.989.080	3.029.730	3.073.211
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.402	248.309	313.606	326.494	328.854	331.415	334.172	336.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.919	15.337	1.285	8.170	8.013	8.013	7.565	7.386
15	- Transferaufwendungen	231.000	210.450	181.350	183.850	183.850	183.850	183.850	183.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.785	307.093	321.726	333.041	333.041	333.041	333.041	333.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.140	4.178.351	3.730.058	3.756.500	3.801.055	3.845.399	3.888.358	3.934.358
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.355	468.773	383.721	487.890	497.759	488.784	498.229	491.945
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.029.258	3.995.577	3.680.215	3.789.186	3.843.766	3.879.135	3.931.987	3.971.883

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-3.737	-65.069								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737	-65.069								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089	65.069	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 Investitions- tätigkeit	4.089	65.069	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	352		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)	501
	003	Bürgeramt	519
	209	Sport- und Bäderamt	543
	212	Bergische Musikschule	567
	213	Historisches Zentrum	575
	214	Stadtbibliothek	589
	215	Zoologischer Garten	597
	216	Von der Heydt-Museum	607
	302	Ordnungsamt	615
	304	Feuerwehr	627

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro und dem KULTURsekretariat NRW sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „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

003: Bürgeramt - Aufgaben des Einwohnermeldeamtes, Straßenverkehrsamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamsangelegenheiten sowie die Geschäftsführungen der Bezirksvertretungen

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 Manuelauskotten, 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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-55.606.427	-56.573.847
- Ordentliche Aufwendungen	154.653.239	154.000.818
= Ordentliches Ergebnis	<u>99.046.812</u>	<u>97.426.971</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	1.068,80	1.068,80
Vollzeitkräfte	985,04	985,04

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Produktgruppe		ab Seite
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	504
	2501	Kulturförderung	508
	2502	KULTURsekretariat NRW	512
	2506	Theater und Konzerte	516

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.401.654	-1.188.166
- Ordentliche Aufwendungen	26.255.941	26.276.370
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.854.288</u>	<u>25.088.204</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	16,48	16,48

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 Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und
Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,60		3,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Vollzeitkräfte	3,76		3,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Stellenplan	4,60							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-72	-72	-37	-37	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.192	-8.934	-13.655	-11.227	-11.159	-11.013	-10.995	-10.797
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.841	-9.006	-13.727	-11.264	-11.197	-11.050	-11.032	-10.834
11	- Personalaufwendungen	314.208	303.306	265.819	270.121	272.809	275.102	276.660	278.814
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480	7.489	19.700	19.700	19.700	20.300	20.600	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650	72	72	37	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.264	40.733	54.300	41.265	41.250	41.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.601	351.600	339.891	331.123	333.796	336.739	338.597	341.051
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.854	-348.547	-334.809	-399.536	-403.430	-404.931	-408.024	-409.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.136	34.215	35.791	112.073	113.541	112.075	113.541	112.076
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.042	28.261	27.147	32.395	32.711	32.832	33.083	33.172

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	718,00 ST	734,00 ST	500,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		6,20		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte		5,21		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Stellenplan		3,70							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-342.121	-409.608	-73.029	-152.079	-72.079	-73.079	-73.079	-73.079
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-56.017	-51.365	-64.800	-87.100	-66.950	-61.200	-61.200	-61.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-398.138	-460.973	-137.829	-239.179	-139.029	-134.279	-134.279	-134.279
11	-	Personalaufwendungen		460.839	476.796	275.246	273.109	277.111	281.073	284.960	289.096
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.542	139.599	65.750	87.500	68.550	89.700	70.850	92.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		63	80	39	80	80	80	80	80
15	-	Transferaufwendungen		728.800	848.181	537.300	663.300	563.300	562.300	562.300	562.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		343.549	325.616	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.624.794	1.790.271	1.202.504	1.348.159	1.233.211	1.257.323	1.242.360	1.267.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.591	77.629	53.232	49.316	50.575	49.426	50.665	49.797
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.295.246	1.406.927	1.117.908	1.158.296	1.144.757	1.172.471	1.158.746	1.183.234

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	6,20		7,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Vollzeitkräfte	5,05		4,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
Stellenplan	0,20							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.844	-381.520	-301.930	-476.211	-482.941	-489.646	-496.525	-503.542
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-421.844	-381.520	-301.930	-476.211	-482.941	-489.646	-496.525	-503.542
11	- Personalaufwendungen	469.334	427.585	311.049	478.110	485.164	492.196	499.173	506.543
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.414	14.868	17.700	18.000	18.300	18.500	18.800	19.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.437	30.412	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.185	472.865	359.749	527.110	534.464	541.696	548.973	556.629
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.135	36.711	36.711	36.711	39.770	36.711	39.770	36.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.476	128.056	94.530	87.610	91.293	88.761	92.218	89.798

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-497.700	-3.000.000	-675.000	-555.000	-1.275.000	-5.025.000	-17.250.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.119							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.119	-497.700	-3.000.000	-675.000	-555.000	-1.275.000	-5.025.000	-17.250.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.587	884.936	851.500	868.500	886.000	904.000	922.000	940.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	18.769.057	19.656.024	22.610.400	20.372.300	20.409.900	21.288.200	25.207.200	37.597.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.636	2.907.999	2.384.580	2.808.750	2.879.000	2.951.000	3.024.775	3.110.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.180.281	23.448.960	25.846.480	24.049.550	24.174.900	25.143.200	29.153.975	41.647.835
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.172.161	22.951.260	22.846.480	23.374.550	23.619.900	23.868.200	24.128.975	24.397.835

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.172.161	22.951.260	22.846.480	23.374.550	23.619.900	23.868.200	24.128.975	24.397.835
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.172.161	22.951.260	22.846.480	23.374.550	23.619.900	23.868.200	24.128.975	24.397.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.580	18.963	6.516	13.063	13.063	13.063	13.063	13.063
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.180.741	22.970.222	22.852.996	23.387.613	23.632.963	23.881.263	24.142.038	24.410.898

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Bundes-und Landeszuschüssen ans GMW veranschlagt.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produktgruppe		ab Seite
1102	Bezirksvertretungen	523
1122	Bürgerbüros	527
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	531
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	535
1216	KFZ- und Führerscheinangelegenheiten	539

Aufgaben:

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt“, „Straßenverkehrsamt“ sowie Standesamtsaufsicht (UAB) und Schiedsamt verbinden. Hinzu kommen die dezentralen Dienstleistungen für Bürger in den vier Bürgerbüros und die Geschäftsführung für die zehn Bezirksvertretungen.

Im Einwohnermeldeamt sind Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug die Schwerpunktthemen. Zudem wird die ausschließliche Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros umgesetzt. Führungszeugnisse und sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens werden erledigt.

Als untere Aufsichtsbehörde prüft die Standesamtsaufsicht standesamtliche Vorgänge mit Auslandsberührung, führt gerichtliche Berichtigungsverfahren durch, nimmt zu personenstandsrechtlichen Verfahren Stellung und betreut die Schiedsamsangelegenheiten.

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 Standesamt ist die einzige urkundsausstellende Behörde der Stadtverwaltung Wuppertal im Personenstandsrecht. Allein diese Urkunden entfalten Beweiskraft gegenüber allen anderen Behörden. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Im Straßenverkehrsamt werden sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz bearbeitet.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-6.317.233	-6.312.111
- Ordentliche Aufwendungen	10.714.102	10.827.407
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.396.869</u>	<u>4.515.296</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	138,80	138,80
Vollzeitkräfte	125,13	125,13

1102

Bezirksvertretungen

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. Die Geschäftsführung nimmt die Leitung der Bürgerbüros wahr.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- Vereine und Institutionen

Produktgruppenziele

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	126,00 ST	78,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		4,24		5,20	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
Vollzeitkräfte		4,02		4,98	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Stellenplan		1,54							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580	-12.638	-333	-75	-37	-37	-32	-27
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	-580	-12.638	-333	-75	-37	-37	-32	-27
11	- Personalaufwendungen	375.587	418.420	362.860	481.119	487.316	492.717	496.634	501.746
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068	3.677	5.256	3.392	3.500	3.508	3.620	3.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512	1.141	535	279	241	240	235	230
15	- Transferaufwendungen		8.750						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.105	145.524	170.012	167.540	167.540	167.540	167.540	167.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.272	577.512	538.662	652.330	658.597	664.005	668.029	673.146
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.194	66.424	70.537	46.406	47.240	46.466	47.143	46.746
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	610.886	631.297	608.866	698.661	705.800	710.434	715.139	719.865

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros, Cronenberg, Langerfeld, Ronsdorf und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen:

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; , das Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Untersuchungsberechtigungsscheine; Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse; Niederschwellige Erstberatung in Rentenangelegenheiten als Versicherungsamt; Weiterleitung von Anträgen an den Versicherungsträger.

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		1,60		0,50					
Vollzeitkräfte		1,60		0,50					
Stellenplan		5,01							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.363	-842	-720	-1.113	-1.018	-1.017	-1.004	-991
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		-1.363	-842	-720	-1.113	-1.018	-1.017	-1.004	-991
11	-	Personalaufwendungen		96.653	49.368	37.320	23.164	23.509	23.856	24.205	24.570
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.423	60.429	53.688	54.330	55.350	56.370	57.500	58.598
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.049	2.279	1.015	1.385	1.247	1.149	1.136	1.124
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.727	78.239	84.509	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen		228.852	190.314	176.532	162.779	164.006	165.275	166.741	168.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.771	110.072	140.448	80.566	82.633	80.615	82.677	80.727
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.260	299.543	316.260	242.232	245.621	244.873	248.415	247.928

1203

**Standesamtsaufsicht /
Schiedsamtange-
legenheiten**

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren sowie die Vertretung vor Gericht, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtangelegenheiten. Pflege der standesamtlichen Zweitbücher.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		2,06		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Vollzeitkräfte		1,82		1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Stellenplan		1,90							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109	-104	-94	-58	-48	-48	-47	-46
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-935	-896	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.044	-1.000	-2.094	-1.058	-1.048	-1.048	-1.047	-1.046
11	- Personalaufwendungen	147.163	120.286	114.380	111.685	113.149	114.444	115.433	116.677
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.235	6.676	6.778	6.880	7.082	7.185	7.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117	2.459	95	59	49	49	48	46
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.804	18.207	21.485	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.084	145.187	142.636	139.082	140.638	142.135	143.226	144.603
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.242	13.524	13.860	10.691	10.849	10.715	10.838	10.794
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	191.282	157.711	154.402	148.715	150.438	151.801	153.016	154.351

1207

Einwohneran- gelegenheiten und Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, zentrale Beglaubigungsstelle, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe; 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 die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

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 Zuständigkeitsbereiches des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		82,90		75,25	86,35	86,35	86,35	86,35	86,35
Vollzeitkräfte		75,75		69,51	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57
Stellenplan		73,51							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.424	-15.835	-11.364	-8.125	-6.098	-5.923	-5.009	-4.925
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.577.469	-2.533.699	-2.205.000	-2.375.000	-2.375.000	-1.997.000	-2.375.000	-2.375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.697	-44.222	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.849	-35.329	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.697.438	-2.629.085	-2.285.364	-2.452.125	-2.450.098	-2.071.923	-2.449.009	-2.448.925
11	- Personalaufwendungen	4.025.913	4.366.091	4.561.659	4.978.975	5.049.478	5.117.093	5.179.219	5.248.198
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.754	1.451.121	1.216.280	1.238.620	1.240.850	1.243.680	1.246.875	1.249.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.199	23.329	12.568	8.459	6.418	6.201	5.286	5.191
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.154	234.662	256.274	253.150	253.150	253.150	253.150	253.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.662.019	6.075.204	6.046.781	6.479.204	6.549.895	6.620.124	6.684.530	6.756.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.964.581	3.446.120	3.761.417	4.027.079	4.099.797	4.548.200	4.235.521	4.307.464

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohnerangel. und Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.964.581	3.446.120	3.761.417	4.027.079	4.099.797	4.548.200	4.235.521	4.307.464
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.964.581	3.446.120	3.761.417	4.027.079	4.099.797	4.548.200	4.235.521	4.307.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.007	1.141.382	1.260.528	948.474	958.112	948.912	957.540	953.410
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.118.588	4.587.501	5.021.946	4.975.553	5.057.910	5.497.112	5.193.061	5.260.874

1216

KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen
- Gewerbetreibende
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Rettungsdienstgesetz, Fahrlehrergesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen , interne Regelungen

Produktgruppenziele

Es konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			44,00	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21
Vollzeitkräfte			41,60	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.972	-26.066	-11.862	-8.910	-7.629	-3.703	-2.417
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	-3.762.924	-3.862.500	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-81.147	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.639	-82.612	-41.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.610	-3.955.655	-4.019.566	-3.862.862	-3.859.910	-3.858.629	-3.854.703	-3.853.417
11	- Personalaufwendungen		2.271.044	2.668.116	2.489.225	2.524.222	2.557.679	2.588.217	2.622.270
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521.570	512.215	555.295	556.815	558.335	559.935	561.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.055	26.929	12.212	9.260	7.979	4.053	2.767
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		281.500	223.975	223.975	223.975	223.975	223.975	223.975
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.105.168	3.431.235	3.280.707	3.314.271	3.347.968	3.376.180	3.410.557
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.610	-850.486	-588.331	-582.155	-545.638	-510.661	-478.523	-442.860

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.610	-850.486	-588.331	-582.155	-545.638	-510.661	-478.523	-442.860
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.610	-850.486	-588.331	-582.155	-545.638	-510.661	-478.523	-442.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		393.124	139.616	140.178	140.341	140.426	140.075	142.619
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.610	-457.363	-448.715	-441.977	-405.298	-370.235	-338.448	-300.241

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	546
	4202	Sportförderung	551
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	555
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	560

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Amtes gehören die Sportförderung , Zuschüsse, Unterstützung von Sportveranstaltungen, der außerunterrichtliche Schulsport einschließlich des Wettkampfwesens und das Angebot von Feriensportkurse sowie Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder und des Freibades Mählersbeck, des Stadions, der Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, der Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-3.858.132	-3.897.461
- Ordentliche Aufwendungen	28.969.207	27.409.521
= Ordentliches Ergebnis	<u>25.111.075</u>	<u>23.512.059</u>
Personal		
	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	112,00	112,00
Vollzeitkräfte	104,05	104,05

4201

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 95 Turn- und Sporthallen, 13 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen; Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine
- Bergische Universität

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatanutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		9,69		11,46	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		9,54		9,97	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
Stellenplan		10,74							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.663	-108.359	-28.338	-33.963	-183.766	-83.329	-30.281	-28.586
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.201	-24.989	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.180	-650.813	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.916	-388.209	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.966.546	-1.172.687	-972.205	-977.829	-1.127.633	-1.027.196	-974.148	-972.453
11	- Personalaufwendungen	544.777	593.036	604.767	682.600	692.443	702.061	711.240	721.185
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.083	2.121.605	2.437.283	2.456.643	2.480.671	2.501.185	2.522.227	2.543.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.944	63.595	47.920	51.585	49.612	48.750	45.280	41.723
15	- Transferaufwendungen	1.004.928	68.000			150.000	100.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.564	4.071.662	4.189.400	4.185.629	4.185.629	4.185.629	4.185.629	4.185.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.927.296	6.917.898	7.279.370	7.376.458	7.558.355	7.537.624	7.464.376	7.492.069
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.960.750	5.745.211	6.307.165	6.398.628	6.430.721	6.510.429	6.490.228	6.519.616

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.960.750	5.745.211	6.307.165	6.398.628	6.430.721	6.510.429	6.490.228	6.519.616
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.960.750	5.745.211	6.307.165	6.398.628	6.430.721	6.510.429	6.490.228	6.519.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.700	238.428	197.735	211.517	213.928	211.359	213.272	213.276
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.142.450	5.983.640	6.504.900	6.610.145	6.644.649	6.721.788	6.703.499	6.732.891

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für die Herrichtung der Vereinsräume der Turnhalle Meininger Straße werden Mittel in Höhe von 150.000 € in 2019 sowie in Höhe von 100.000 € in 2020 an das GMW weitergeleitet. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus der Sportpauschale; vgl. Anlage 1 Anhang D zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-23.253	-152.657	-120.000	-20.000		-45.000		-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	-23.253	-152.657	-120.000	-20.000		-45.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		8.823								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.079	77.734	200.250	80.250		105.250		80.250	80.250	80.250
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	52.079	86.557	200.250	80.250		105.250		80.250	80.250	80.250
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.825	-66.099	80.250	60.250		60.250		60.250	60.250	60.250

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	97,54%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		3,38		4,24	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Vollzeitkräfte		3,21		3,63	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Stellenplan		3,83							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.289	-455.415	-301.139	-301.867	-266.844	-301.775	-301.159	-301.120
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.853	-49.726	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-517.142	-505.141	-351.189	-351.917	-316.894	-351.825	-351.209	-351.170
11	- Personalaufwendungen	242.441	273.257	258.023	255.283	258.583	261.598	264.079	267.046
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.478	351.642	446.122	442.841	442.949	443.046	443.167	443.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.268	5.968	1.577	2.222	1.962	1.849	1.216	1.137
15	- Transferaufwendungen	848.374	765.694	725.350	775.350	740.350	775.350	775.350	775.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.595	23.013	25.105	15.703	15.703	15.703	15.703	15.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.493.156	1.419.575	1.456.177	1.491.399	1.459.548	1.497.546	1.499.514	1.502.509
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.852	109.550	97.619	88.862	90.710	88.474	90.219	88.539
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.071.866	1.023.984	1.202.607	1.228.344	1.233.363	1.234.195	1.238.525	1.239.877

4203

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	50,00%	54,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		88,63		85,18	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
Vollzeitkräfte		82,05		78,35	76,65	76,65	76,65	76,65	76,65
Stellenplan		85,98							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.491	-35.359	-13.177	-13.326	-13.073	-12.534	-11.692	-11.171
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.978.034	-1.975.949	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	-164	-239	-184	-184	-184	-184	-156
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.008.690	-2.011.472	-2.159.515	-2.159.611	-2.159.357	-2.158.818	-2.157.977	-2.157.427
11	- Personalaufwendungen	4.002.193	4.094.572	4.477.350	4.277.291	4.340.443	4.403.554	4.466.469	4.532.725
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257.173	3.114.397	3.012.038	3.085.077	3.142.734	3.203.406	3.265.659	3.327.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.163	49.261	29.765	27.343	26.372	21.527	19.390	17.749
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162.461	5.475.366	5.732.892	5.755.946	5.758.146	5.760.346	5.762.546	5.764.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.475.990	12.733.596	13.252.044	13.145.657	13.267.695	13.388.834	13.514.065	13.642.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.467.300	10.722.124	11.092.529	10.986.046	11.108.338	11.230.016	11.356.089	11.485.133

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.467.300	10.722.124	11.092.529	10.986.046	11.108.338	11.230.016	11.356.089	11.485.133
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.467.300	10.722.124	11.092.529	10.986.046	11.108.338	11.230.016	11.356.089	11.485.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.439	524.710	457.215	596.658	607.961	600.662	611.286	610.102
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.978.739	11.246.835	11.549.743	11.582.704	11.716.300	11.830.677	11.967.375	12.095.235

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-14.109	-32.019	-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	-14.109	-32.019	-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	25.475	28.683	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	25.475	28.683	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.366	-3.335	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000

Erläuterungen:

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ sind Kredite in Höhe von 5 Mio. vorgesehen (vgl. Anhang C zum Vorbericht).

4204

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben 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.

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		16,30		14,12	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte		14,79		13,10	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
Stellenplan		18,65							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.406	-482.111	-122.654	-251.035	-176.927	-104.867	-96.863	-89.723
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.322	-1.687	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.126	-129.720	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-54.170	-13.640	-13.640	-12.550	-9.281	-9.281	-9.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-881.470	-667.688	-240.394	-368.775	-293.577	-218.248	-210.244	-203.104
11	- Personalaufwendungen	872.716	910.152	866.628	992.670	1.007.087	1.021.265	1.034.967	1.049.687
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.690	1.628.526	1.801.958	1.851.090	1.896.996	1.905.614	1.914.399	1.922.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.803	792.217	678.958	640.721	523.629	384.995	367.717	299.507
15	- Transferaufwendungen				1.775.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.858	1.656.398	1.701.442	1.696.212	1.696.212	1.696.212	1.696.212	1.696.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.839.067	4.987.293	5.048.986	6.955.693	5.123.923	5.008.085	5.013.294	4.968.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.957.597	4.319.605	4.808.592	6.586.918	4.830.346	4.789.838	4.803.050	4.765.212

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.957.597	4.319.605	4.808.592	6.586.918	4.830.346	4.789.838	4.803.050	4.765.212
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.957.597	4.319.605	4.808.592	6.586.918	4.830.346	4.789.838	4.803.050	4.765.212
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.718	212.507	192.291	216.668	221.166	217.675	220.116	218.952
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.177.314	4.532.112	5.000.883	6.803.586	5.051.513	5.007.513	5.023.166	4.984.164

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-154.057	-396.949	-510.000	-610.000		-470.000		-560.000	-610.000	-610.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-2.160								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.057	-399.109	-510.000	-610.000		-470.000		-560.000	-610.000	-610.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	218.467	313.368	480.000	1.280.000		1.040.000		530.000	580.000	580.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.780	41.051	82.500	112.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	274.248	354.419	562.500	1.392.500		1.122.500		612.500	662.500	662.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	120.191	-44.691	52.500	782.500		652.500		52.500	52.500	52.500

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sportpl. Grund- straße	Sportpauschale			-185.000	-480.000		-100.000						-185.000	-765.000
	Tiefbaumaßnahmen			185.000	480.000		700.000						185.000	1.365.000
Sportpl. Mallack	Sportpauschale								-135.000	-160.000				-295.000
	Tiefbaumaßnahmen								135.000	160.000				295.000
SP Rudolfstraße	Sportpauschale								-145.000	-120.000				-265.000
	Tiefbaumaßnahmen								145.000	120.000				265.000
SPH Sonnborn	Sportpauschale								-50.000	-150.000				-200.000
	Hochbaumaßnahmen								50.000	150.000				200.000
SPH Freuden- berg	Sportpauschale						-115.000							-115.000
	Hochbaumaßnahmen						115.000							115.000
Am gelben Sprung	Sportpauschale								-100.000	-50.000				-150.000
	Tiefbaumaßnahmen								100.000	50.000				150.000
SP Eschenbeek	Sportpauschale										-300.000			-300.000
	Tiefbaumaßnahmen										300.000			300.000
SP Schönebeck	Sportpauschale						-150.000							-150.000
	Tiefbaumaßnahmen						150.000							150.000
SP Waldkampf- bahn	Sportpauschale										-180.000			-180.000
	Tiefbaumaßnahmen										180.000			180.000
SP Nocken	Tiefbaumaßnahmen				725.000									725.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				725.000		600.000							1.325.000

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe		ab Seite
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule	569

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.681.531	-1.706.229
- Ordentliche Aufwendungen	3.290.670	3.292.392
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.609.139</u>	<u>1.586.163</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	43,00	43,00
Vollzeitkräfte	30,40	30,40

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)

Herr Amend

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 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	158.560,00 ST	188.920,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		43,00		45,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Vollzeitkräfte		29,77		30,90	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
Stellenplan		39,59							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-71.893	-72.799	-71.733	-162.205	-137.205	-137.178	-137.097	-137.075
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.443.356	-1.475.737	-1.474.800	-1.502.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45	-5.248	-600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-15.824	-16.686	-11.081	-12.926	-12.624	-12.089	-11.868	-11.065
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.531.118	-1.570.470	-1.558.214	-1.681.531	-1.706.229	-1.705.667	-1.705.364	-1.704.540
11	-	Personalaufwendungen		2.770.650	2.806.300	2.667.466	2.719.144	2.760.631	2.786.907	2.812.741	2.840.187
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.211	179.662	188.000	229.130	190.373	191.617	192.963	194.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		24.459	28.327	15.832	18.021	17.133	16.292	15.700	14.276
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		319.305	317.186	324.620	324.375	324.255	324.620	324.620	324.620
17	=	Ordentliche Aufwendungen		3.297.625	3.331.475	3.195.918	3.290.670	3.292.392	3.319.437	3.346.024	3.373.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.619	369.490	329.070	424.374	436.970	422.858	436.295	424.585
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.127.126	2.130.496	1.966.775	2.033.513	2.023.133	2.036.627	2.076.955	2.093.408

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Entsprechend der HSP-Maßnahme 4.4 „Erhöhung der Gebühren“ ist in der Einnahmeerwartung ab 01.10.2018 eine 5% Steigerung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-6.382									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-300								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.382	-300								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.382	7.428	10.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.382	7.428	10.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.128	10.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

Historisches Zentrum	Produktgruppe		ab Seite
	2505	Archiv	578
	2510	Historisches Zentrum	583

Aufgaben:

Historisches Zentrum mit dem Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelauskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Stadtarchiv.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-84.499	-84.394
- Ordentliche Aufwendungen	2.137.108	2.161.511
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.052.609</u>	<u>2.077.116</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	22,81	22,81

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)

N.N.

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D05012	gesp: Anz. ausgehobenen Archivalien	23.125,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST				
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	176,00 ANZ	160,00 ANZ	170,00 ANZ	180,00 ANZ	190,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		11,15		10,25	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
Vollzeitkräfte		9,65		8,64	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82
Stellenplan		12,67							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.342	-3.746	-342	-381	-344	-233	-207	-155
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-34.149	-31.691	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-35.492	-35.437	-35.342	-30.381	-30.344	-30.233	-30.207	-30.155
11	-	Personalaufwendungen		571.153	658.549	598.469	663.111	672.306	680.969	688.626	697.349
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.423	51.602	52.550	53.650	54.550	55.450	56.350	57.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.159	315	320	419	363	251	226	174
15	-	Transferaufwendungen		497							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.005	93.958	97.950	97.685	97.650	97.750	97.750	97.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen		713.237	804.424	749.289	814.865	824.868	834.420	842.951	852.544
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.237	112.342	99.031	155.628	158.560	155.823	158.604	156.449
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	777.983	881.329	812.979	940.112	953.085	960.010	971.348	978.837

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Die Eintrittsgelder HZW wurden aufgrund der Sanierung des Engels-Hauses in den HJ 2018/19 um 5.000 Euro reduziert. Ab 2020 sollen die Einnahmen mindestens wieder auf das ursprüngliche Niveau von 30.000 Euro gesteigert werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-700									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-700									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700		4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	700		4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300

2510

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten und dem Kalktrichterofen Eskesberg. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum 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)

N.N.

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 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D05511	Anzahl Führungen	419,00 ST	418,00 ST	250,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	20,85		15,75	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
	Vollzeitkräfte	16,66		11,68	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
	Stellenplan	9,58							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.252	-51.548	-1.964	-2.068	-2.000	-1.255	-1.229	-1.177
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.006	-71.592	-58.050	-51.550	-51.550	-56.550	-59.050	-60.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	-61.140	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.966							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-97.124	-184.280	-61.014	-54.118	-54.050	-58.305	-60.779	-61.727
11	- Personalaufwendungen	821.517	793.473	749.452	849.790	861.035	871.927	882.152	893.347
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.515	233.831	180.150	184.546	187.846	191.246	195.046	198.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.101	3.168	3.385	2.638	2.547	1.754	1.728	1.677
15	- Transferaufwendungen	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.321	219.030	239.480	237.570	237.515	237.680	487.680	487.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.154	1.297.202	1.220.167	1.322.244	1.336.642	1.350.306	1.614.306	1.628.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.441	125.186	107.571	166.786	169.766	167.089	169.928	168.105
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.323.471	1.238.108	1.266.724	1.434.912	1.452.358	1.459.090	1.723.455	1.735.367

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.345	-61.000	-1.000	-1.000		-201.000		-201.000	-1.000	-1.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.345	-61.000	-1.000	-1.000		-201.000		-201.000	-1.000	-1.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				70.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.345	5.622	20.000	190.000		520.000		470.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen		61.000	387.240	300.000		300.000		130.000	124.000	124.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.345	66.622	407.240	560.000		820.000		600.000	144.000	144.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		5.622	406.240	559.000		619.000		399.000	143.000	143.000

Erläuterungen:

Für den Umbau des Historischen Zentrums im Rahmen der Fördermaßnahme „Innenstadt Barmen“ ist ein städtischer Anteil von 5,5 Mio. Euro veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang C + G

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für den Rückbau des Viaduktes des Industriedenkmals Kalktrichterofen am Eskesberg sind einmalig 70.000€ im Geschäftsjahr 2018 veranschlagt.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Schloss Burg	Allg.Invest.pauschal		-61.000										-94.914	-94.914
	Inv.zuw. Gem.		61.000	387.240	300.000		300.000		130.000	124.000	124.000		482.154	1.460.154
Viadukt Kalk- trichter	Hochbaumaßnahmen				70.000									70.000
Neugestaltung Museum	Inv.zuw. Land						-200.000		-200.000					-400.000
	Ausz.Erw.Verm.>410E				170.000		500.000		450.000					1.120.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			387.240	540.000		600.000		380.000	124.000	124.000		387.240	2.155.240

Erläuterungen:

Schloss Burg

Für die Sanierung von Schloss Burg wurden im HHP 2016/17 Mittel in Höhe von 1,575 Mio. Euro veranschlagt. Das entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil von 7,5 Mio. Euro (zzgl. 7,5 Mio. Land und 15 Mio. Bund). Aufgrund zeitlicher Verschiebungen in der Umsetzung, wurden nicht in Anspruch genommene Mittel des Geschäftsjahres 2017 auf die Planjahre 2018 - 2022 verteilt.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe		ab Seite
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	592

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-585.109	-581.975
- Ordentliche Aufwendungen	4.216.550	4.260.285
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.631.442</u>	<u>3.678.310</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	69,00	69,00
Vollzeitkräfte	57,02	57,02

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 Nötzelmann

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

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,40 ST	3,48 ST	3,60 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	70,00		65,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
	Vollzeitkräfte	59,94		58,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02
	Stellenplan	73,56							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.221	-370.237	-330.465	-348.291	-345.157	-341.832	-332.188	-331.969
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.510	-226.119	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.678	-24	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.335	-10.115	-5.153	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-600.744	-606.495	-567.218	-585.109	-581.975	-578.650	-569.006	-568.787
11	- Personalaufwendungen	3.247.420	3.472.732	3.393.735	2.871.462	2.913.084	2.954.955	2.996.624	3.040.237
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.022	666.615	706.800	711.836	717.436	723.136	728.936	734.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.479	50.103	15.358	32.302	29.055	25.730	16.023	15.389
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.908	570.383	601.430	600.950	600.710	601.430	605.530	605.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.829	4.759.832	4.717.322	4.216.550	4.260.285	4.305.251	4.347.113	4.396.002
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.911.085	4.153.338	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-19	-14						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-14						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.911.066	4.153.323	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.911.066	4.153.323	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.850	565.316	510.053	600.356	612.925	601.170	613.348	604.572
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.456.916	4.718.639	4.660.157	4.231.798	4.291.235	4.327.771	4.391.455	4.431.787

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-339.915	-331.781	-312.150	-312.150		-312.150		-312.150	-312.150	-312.150
2 +	Veräußerung von Sachanlagen			-2.348	-3.223	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen												
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte												
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen												
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-342.263	-335.003	-312.200	-312.200		-312.200		-312.200	-312.200	-312.200
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen												
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			343.989	388.336	363.550	413.550		413.550		363.550	363.550	363.550
10 -	Erwerb von Finanzanlagen												
11 -	Aktivierbare Zuwendungen												
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen												
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			343.989	388.336	363.550	413.550		413.550		363.550	363.550	363.550
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.726	53.333	51.350	101.350		101.350		51.350	51.350	51.350

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe		ab Seite
Zoologischer Garten	2513	Tierpark	600

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-4.324.514	-4.963.757
- Ordentliche Aufwendungen	9.456.063	9.533.387
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.131.549</u>	<u>4.569.631</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	84,00	84,00
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, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 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 und Senioren

Produktgruppenziele

- D1001 Langfristige Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D10012	Anzahl Gesamtbesucher	564.059,00 PRS	627.848,00 PRS	600.000,00 PRS	630.000,00 PRS	660.000,00 PRS	660.000,00 PRS	690.000,00 PRS	690.000,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	87,00		82,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte	83,33		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan	85,40							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.572	-368.710	-293.390	-329.469	-329.129	-314.033	-308.216	-308.064
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.746.026	-3.868.233	-3.504.000	-3.874.000	-4.514.000	-4.514.000	-4.714.000	-4.714.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608	-208		-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.045	-254.091	-118.337	-117.085	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.413.250	-4.491.242	-3.915.727	-4.324.514	-4.963.757	-4.948.660	-5.142.843	-5.142.691
11	- Personalaufwendungen	4.433.204	4.634.374	4.404.064	4.401.072	4.466.019	4.528.399	4.592.844	4.661.353
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.143	4.845.727	3.664.200	3.879.000	3.893.400	3.907.944	3.922.633	3.939.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.252.996	1.158.785	1.143.172	1.066.715	1.065.028	965.530	920.266	909.074
15	- Transferaufwendungen	31.301	19.722	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.741	92.825	86.750	104.275	103.940	104.950	104.950	104.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.151.386	10.751.432	9.316.186	9.456.063	9.533.387	9.511.823	9.545.693	9.619.377
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.733	740.518	541.036	718.900	730.394	717.908	728.532	723.053
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.333.869	7.000.708	5.941.495	5.850.450	5.300.025	5.281.071	5.131.382	5.199.739

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Entsprechend der HSP-Maßnahme 4.7 ist eine weitere Erhöhung der Eintrittsgelder in 2019 vorgesehen.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-126.317	-10.036								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-10.485	-2.135	-100	-100		-100		-100	-100	-100
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.802	-12.171	-100	-100		-100		-100	-100	-100
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	80.164	206.876	400.000	700.000		1.150.000	3.200.000	2.000.000	2.200.000	1.300.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.131	29.788	13.000	13.000		13.000		13.000	73.000	13.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	149.295	236.664	413.000	713.000		1.163.000	3.200.000	2.013.000	2.273.000	1.313.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	12.493	224.493	412.900	712.900		1.162.900	3.200.000	2.012.900	2.272.900	1.312.900

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umbau Vogelhaus	Hochbaumaßnahmen				300.000		500.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000				3.000.000
Geparden, Hummelsch.	Hochbaumaßnahmen										300.000			300.000
Afrikavoliere/Elefa.	Tiefbaumaßnahmen									500.000	200.000			700.000
Erweit. Greifvögel	Tiefbaumaßnahmen						100.000							100.000
Umbau Großkatzenhaus	Hochbaumaßnahmen						200.000			500.000	800.000			1.500.000
Pinseloherschwein	Hochbaumaßnahmen						50.000							50.000
Takin-Anl. /Sambatr.	Hochbaumaßnahmen				200.000									200.000
Elefantenanl./Becken	Tiefbaumaßnahmen				200.000		300.000	1.000.000	800.000	200.000				1.500.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				700.000		1.150.000	3.200.000	2.000.000	2.200.000	1.300.000			7.350.000

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	610

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-288.195	-288.097
- Ordentliche Aufwendungen	4.990.364	5.016.177
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.702.169</u>	<u>4.728.081</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	26,00	26,00
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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	99.202,00 PRS	227.078,00 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		26,00		24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte		21,09		19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan		30,62							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.693	-15.732	-25.050	-26.945	-26.847	-26.847	-26.847	-26.695
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708.064	-707.201	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.611	-1.521						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.492							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-777.860	-724.453	-286.300	-288.195	-288.097	-288.097	-288.097	-287.945
11	- Personalaufwendungen	1.534.705	1.642.448	1.277.466	1.288.147	1.305.010	1.318.886	1.334.149	1.351.424
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.391	476.602	496.988	506.288	515.788	525.488	535.388	545.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.782	8.567	2.601	4.794	4.320	4.190	3.924	3.317
15	- Transferaufwendungen	5.118	14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.220	3.552.762	3.191.290	3.191.135	3.191.060	3.191.290	3.191.290	3.191.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561.216	5.680.393	4.968.345	4.990.364	5.016.177	5.039.854	5.064.750	5.091.521
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.783.356	4.955.940	4.682.045	4.702.169	4.728.081	4.751.757	4.776.654	4.803.575

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-7.538	-5.653	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.538	-5.653	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.775.819	4.950.287	4.682.008	4.702.131	4.728.043	4.751.720	4.776.616	4.803.538
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.775.819	4.950.287	4.682.008	4.702.131	4.728.043	4.751.720	4.776.616	4.803.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.926	301.472	252.160	343.855	353.319	344.376	353.580	346.260
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.056.745	5.251.758	4.934.168	5.045.987	5.081.362	5.096.096	5.130.196	5.149.798

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-94.430	-54.111	-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			-94.430	-54.111	-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			66.792	9.590	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 Investitions- tätigkeit			66.792	9.590	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-27.638	-44.521	15.300	15.300		15.300		15.300	15.300	15.300

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt	Produktgruppe		ab Seite
	1201	Ordnungsangelegenheiten	618
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	623

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-12.130.175	-12.107.533
- Ordentliche Aufwendungen	11.031.369	11.312.699
= Ordentliches Ergebnis	<u>-1.098.806</u>	<u>-794.834</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	145,00	145,00
Vollzeitkräfte	131,68	131,68

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)

N.N.

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	118,29%	128,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	182,00		136,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	Vollzeitkräfte	161,36		131,42	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68
	Stellenplan	166,39							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.132	-173.090	-114.382	-120.675	-98.033	-70.364	-36.738	-31.331
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.386.595	-740.927	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.374							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.318	-141.031	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.172.689	-10.100.033	-9.742.000	-11.412.000	-11.412.000	-11.412.000	-11.412.000	-11.412.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.097.108	-11.155.081	-10.453.882	-12.130.175	-12.107.533	-12.079.864	-12.046.238	-12.040.831
11	- Personalaufwendungen	8.947.496	6.980.550	7.956.460	8.043.412	8.151.866	8.258.405	8.361.251	8.471.995
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.507	2.209.093	1.076.865	1.552.334	1.751.619	1.778.904	1.791.309	1.794.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.185	197.619	138.087	140.143	114.224	82.794	49.164	43.755
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.581	342.340	232.465	262.480	261.990	263.465	263.465	263.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.917.768	9.729.602	9.403.877	9.998.369	10.279.699	10.383.568	10.465.189	10.573.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.179.339	-1.425.479	-1.050.005	-2.131.806	-1.827.834	-1.696.296	-1.581.049	-1.467.587

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.179.339	-1.425.479	-1.050.005	-2.131.806	-1.827.834	-1.696.296	-1.581.049	-1.467.587
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.179.339	-1.425.479	-1.050.005	-2.131.806	-1.827.834	-1.696.296	-1.581.049	-1.467.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.743.187	3.472.020	3.291.683	3.140.933	3.349.782	3.146.467	3.348.705	3.153.309
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.563.847	2.046.541	2.241.678	1.009.127	1.521.948	1.450.171	1.767.656	1.685.722

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-66.855	-534.224								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.855	-534.224								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.792	445.555	124.500	154.500		324.500		324.500	124.500	124.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	100.792	445.555	124.500	154.500		324.500		324.500	124.500	124.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	33.936	-88.669	124.500	154.500		324.500		324.500	124.500	124.500

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Im Haushaltsjahr 2018 sind einmalige Anschaffungskosten in Höhe von 30.000 Euro für einen Kadavercontainer berücksichtigt.

1215

**Chemisches- und Veterinär-
untersuchungsamt 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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

Feuerwehr	Produktgruppe		ab Seite
	1212	Brandschutz	630
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	635
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	640

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-24.935.386	-25.444.125
- Ordentliche Aufwendungen	53.591.864	53.911.069
= Ordentliches Ergebnis	<u>28.656.478</u>	<u>28.466.944</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	404,00	404,00
Vollzeitkräfte	403,38	403,38

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	462,00 ANZ	290,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	1.920,00 PRS	2.130,00 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		250,75		250,88	290,50	290,50	310,50	326,50	326,50
Vollzeitkräfte		249,18		252,37	291,21	291,21	305,40	316,77	316,77
Stellenplan		260,17							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.926	-804.500	-270.511	-443.033	-412.070	-388.017	-343.376	-323.804
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-117.097	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.294	-734.709	-728.900	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.092	-920.643	-555.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.599	-12.452	-10.476	-10.476	-10.476	-9.716	-8.956	-8.214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.008.941	-2.589.401	-1.596.987	-1.780.109	-1.749.146	-1.724.334	-1.678.932	-1.658.618
11	- Personalaufwendungen	17.353.392	20.453.035	20.998.459	23.936.651	24.100.942	25.154.337	25.659.012	25.886.059
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.015	1.730.330	1.870.225	1.988.848	2.007.852	2.026.891	2.047.813	2.068.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168.998	1.371.218	906.531	1.199.942	1.092.212	1.015.479	793.440	744.884
15	- Transferaufwendungen	38.920	4.545						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528.622	3.614.670	3.576.559	3.486.013	3.362.513	3.363.011	3.363.374	3.363.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.829.948	27.173.797	27.351.775	30.611.454	30.563.519	31.559.718	31.863.640	32.062.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.821.007	24.584.396	25.754.788	28.831.345	28.814.373	29.835.385	30.184.707	30.403.821

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.821.007	24.584.396	25.754.788	28.831.345	28.814.373	29.835.385	30.184.707	30.403.821
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.821.007	24.584.396	25.754.788	28.831.345	28.814.373	29.835.385	30.184.707	30.403.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.909	-354.058	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.716	2.125.285	1.799.931	2.152.680	2.180.575	2.185.285	2.226.137	2.213.448
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.541.814	26.355.623	27.324.719	30.754.025	30.764.948	31.790.669	32.180.845	32.387.270

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-2.266.535	-2.111.243	-472.136	-655.750		-463.500		-510.000	-459.650	-459.650
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-40.056	-500	-500		-500		-500	-500	-500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.266.535	-2.151.299	-472.636	-656.250		-464.000		-510.500	-460.150	-460.150
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.827.239	2.586.710	2.179.200	2.454.700	3.810.000	4.580.000	1.570.000	2.392.000	3.260.000	3.635.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.827.239	2.586.710	2.179.200	2.454.700	3.810.000	4.580.000	1.570.000	2.392.000	3.260.000	3.635.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-439.297	435.412	1.706.564	1.798.450	3.810.000	4.116.000	1.570.000	1.881.500	2.799.850	3.174.850

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Die Verpflichtungsermächtigungen 2018 und 2019 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	824,00 PRS	1.086,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		2,01		2,14	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Vollzeitkräfte		1,99		2,62	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Stellenplan		2,05							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.413	-105.782	-66.457	-93.150	-91.883	-91.128	-88.209	-78.729
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	1.454	-549	-549	-549	-509	-469	-430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-89.962	-104.328	-67.006	-93.698	-92.432	-91.636	-88.678	-79.159
11	- Personalaufwendungen	172.026	287.691	213.412	233.602	236.560	238.990	240.634	242.978
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.330	68.417	84.231	81.372	80.240	85.362	85.813	86.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.010	101.026	62.919	106.398	101.480	96.334	84.080	72.491
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.696	160.286	164.416	147.456	140.956	140.896	140.854	140.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.062	617.420	524.978	568.829	559.236	561.582	551.382	542.588
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.587	49.175	38.213	24.651	25.407	24.711	25.393	24.801
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	445.688	562.267	496.185	499.782	492.211	494.657	488.097	488.231

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-124.078	-69.356								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-2.050								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.078	-71.406								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.263	166.768	215.000	501.870	200.000	230.305		35.000	35.000	35.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	120.263	166.768	215.000	501.870	200.000	230.305		35.000	35.000	35.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.816	95.361	215.000	501.870	200.000	230.305		35.000	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 = Massenansturm von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	2,00 ANZ		1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		110,24		113,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Vollzeitkräfte		109,00		109,18	109,15	109,15	114,95	119,59	119,59
Stellenplan		113,91							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.465	-64.637	-34.464	-12.658	-10.287	-8.026	-5.235	-4.794
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.595.492	-13.168.973	-15.038.150	-23.016.220	-23.559.560	-22.790.480	-23.002.400	-22.919.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.635	-54.540	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.383	-16.131	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.826.975	-13.304.282	-15.105.314	-23.061.578	-23.602.547	-22.831.206	-23.040.335	-22.957.054
11	- Personalaufwendungen	7.484.773	8.644.056	9.020.519	11.062.658	11.368.772	11.948.463	12.368.474	12.281.485
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.236	1.395.391	1.228.518	1.808.498	1.812.161	1.815.695	1.819.522	1.823.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763.665	917.828	378.274	812.780	785.236	756.044	701.555	539.188
15	- Transferaufwendungen	27.404		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970.252	6.584.171	5.740.405	8.717.144	8.811.644	8.811.207	8.810.886	8.810.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.627.330	17.541.445	16.378.217	22.411.581	22.788.314	23.341.909	23.710.937	23.465.453
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.063	1.130.794	980.534	948.122	978.838	975.762	1.009.220	987.063
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.897.418	5.367.958	2.253.437	298.124	164.604	1.486.465	1.679.822	1.495.462

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-42.042	-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		-42.042	-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	2.057.022	1.466.247	2.330.000	4.900.000		1.315.000		1.240.000	1.340.000	1.365.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.057.022	1.466.247	2.330.000	4.900.000		1.315.000		1.240.000	1.340.000	1.365.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.057.022	1.424.205	2.323.500	4.893.500		1.308.500		1.233.500	1.333.500	1.358.500

GESCHÄFTSBEREICH 3

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,
E-Government

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich 3:

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	Leistungseinheit	ab Seite
	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich Bürgerbeteiligung und Beteiligungsmanage- ment)	649

Aufgaben:

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0537/17) mit Wirkung zum 10.07.2017 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebes wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:

003: Bürgeramt – wurde in den GB 2.2 verlagert

004: Rechtsamt – wurde in den GB 0 verlagert

301: ServiceCenter – wurde dem GB 4 zugeordnet

300: Das Geschäftsbereichsbüro 300 wurde aufgelöst, sodass auch die zugehörige Produktgruppe 1108 entfällt
die Bürgerbeteiligung wurde 000 – Büro OB zugeordnet
das Beteiligungsmanagement wurde auf 403 – Finanzen verlagert

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse der ehemaligen Produktgruppe 1108 „Geschäftsbereichsleitung GB 3“ in den einzelnen Teilplänen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen		
= Ordentliches Ergebnis		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

(IST ENTFALLEN)

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produktgruppe		ab Seite
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	652

Aufgaben:

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0537/17) mit Wirkung zum 10.07.2017 aufgelöst.

Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebes wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 300 inklusive der zugehörigen Produktgruppe „Geschäftsbereichsleitung des GB 3“ aufgelöst.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der Ergebnisse 2016/2017 in den einzelnen Teilplänen

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen		
= Ordentliches Ergebnis		

1108

Geschäftsbereichs- leitung GB 3

Beschreibung

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0537/17) mit Wirkung zum 10.07.2017 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebes wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 300 inklusive der zugehörigen Produktgruppe „Geschäftsbereichsleitung des GB 3“ aufgelöst.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der Ergebnisse 2016/2017 in den einzelnen Teilplänen

Produktgruppenziele

- H0081 100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen
- Das Ziel war ab 2018 geplant und ist entfallen. In 2016/2017 wurden keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet..

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H00811	gesp: Prüf. Einhaltung aller Zielvereinb								

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,00		6,00					
Vollzeitkräfte	3,00		5,65					
Stellenplan	1,00							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.994	-29						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.542	-11.183	-2.716					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-706.853						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.536	-718.065	-2.716					
11	- Personalaufwendungen	109.617	812.891	358.908					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	84.817	370.700					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.045	889						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	51.856	47.750					
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.585	950.454	777.358					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	108.050	232.389	774.642					

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.050	232.389	774.642					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	108.050	232.389	774.642					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-490.698	-99.144					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.847	35.611					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.050	-205.462	711.109					

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		375								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		375								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		375								

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, IT Strategie und Digitalisierung)	661
	401 Zentrales Fördermanagement	679
	402 Amt für Informationstechnik	687
	403 Ressort Finanzen	721
	404 Haupt- und Personalamt	819
	405 ServiceCenter und Internet	855

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen EUROPA-Förderung (400.1), Zentrale Revision (400.2), Gesundheit und Arbeitssicherheit (400.3) sowie IT Strategie und Digitalisierung (400.6) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Stadtbetrieb ServiceCenter und Internet“ (301) „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Amt für Informationstechnik“ (402), „Ressort Finanzen“ (403) und das „Haupt- und Personalamt“ (404) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung und IT Strategie und Digitalisierung
- 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
- 405: Bergisches ServiceCenter, Internet und Formularserver

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-948.664.685	-990.614.695
- Ordentliche Aufwendungen	303.885.915	313.077.889
= Ordentliches Ergebnis	<u>-644.778.770</u>	<u>-677.536.807</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	500,00	500,00
Vollzeitkräfte	459,42	453,42

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Schramm/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe		ab Seite
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	664
	1118	SAP-CCC	668
	1142	Betriebliches Gesundheitsmanagement/ Arbeitsmedizinischer Dienst	672
	5706*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	676

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

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement, die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung, die Koordination verwaltungsinterner Aufträge aus der Steuerungsgruppe Bergische Zusammenarbeit sowie die Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-625.771	-501.614
- Ordentliche Aufwendungen	2.455.619	2.325.851
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.829.848</u>	<u>1.824.237</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	21,64	21,64

1109

Geschäftsbereichsleitung GB 4

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, IT Strategie und Digitalisierung.

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

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E00911	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%					
E00912	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%					
E00913	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%					
H00911	Haushaltskonsolidierung				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	13,52		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Vollzeitkräfte	13,78		14,04	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31
	Stellenplan	14,74							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213	-51.639	-42	-66.848	-66.848	-2.748	-2.748	-2.748
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.206	-31.394	-27.841	-493.621	-369.527	-275.920	-275.945	-275.509
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.419	-83.033	-27.882	-560.469	-436.375	-278.667	-278.693	-278.256
11	- Personalaufwendungen	1.117.754	1.336.797	933.307	804.349	815.008	824.603	832.199	841.527
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.857	29.430	30.516	289.436	140.036	42.536	43.036	43.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246	873	116	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768	32.371	39.429	393.190	393.142	321.542	321.542	321.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.624	1.399.471	1.003.368	1.489.790	1.351.000	1.191.495	1.199.592	1.209.524
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.141.205	1.316.438	975.486	929.321	914.626	912.828	920.899	931.267

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.141.205	1.316.438	975.486	929.321	914.626	912.828	920.899	931.267
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.141.205	1.316.438	975.486	929.321	914.626	912.828	920.899	931.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.709	-1.343.619	-1.018.311	-1.063.812	-1.057.253	-1.048.402	-1.062.995	-1.065.466
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.525	135.313	125.390	220.746	228.351	220.579	228.284	220.588
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.022	108.133	82.565	86.255	85.723	85.005	86.188	86.389

1118

CCC-SAP

Beschreibung

Die Produktgruppe Customer Competence Center umfasst das Produkt CCC-SAP.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Weidemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Produktgruppenziele

- D0181 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01811	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		3,00							
Vollzeitkräfte		2,75							
Stellenplan		4,00							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.539							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.436							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-80.975							
11	- Personalaufwendungen	256.165			218.499	221.741	225.026	228.351	231.745
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.095			17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.798							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.601			18.368	18.352	18.352	18.352	18.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.659			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-693.593			-254.833	-258.179	-261.544	-264.989	-268.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.064			11.142	11.197	11.214	11.247	11.458
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.155			10.875	10.911	10.948	10.961	11.192

1142

Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn/Herr Michelsen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-102						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-65.302	-65.239	-65.046	-65.075	-64.821
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-102		-65.302	-65.239	-65.046	-65.075	-64.821
11	- Personalaufwendungen		348.752		389.073	394.667	400.117	405.286	410.908
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.215		105.300	105.400	105.500	105.700	105.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		290		75	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.433		216.815	216.815	216.815	216.815	216.815
17	= Ordentliche Aufwendungen		396.690		711.263	716.957	722.507	727.876	733.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		396.588		645.960	651.718	657.461	662.800	668.777

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		396.588		645.960	651.718	657.461	662.800	668.777
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		396.588		645.960	651.718	657.461	662.800	668.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-597.513	-602.839	-608.152	-613.090	-618.618
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.675						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		400.262		48.447	48.878	49.309	49.710	50.158

5706

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zur Produktgruppe

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 wird lediglich das Restergebnis ausgewiesen.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.483	-55						
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	-123.483	-55						
11	- Personalaufwendungen	298.127	8						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447	55						
15	- Transferaufwendungen	18.298							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.108	1.279						
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.842	1.342						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.359	1.287						

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionale Kooperation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		253						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		253						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.359	1.540						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	226.359	1.540						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.659	1.540						

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	ab Seite
Zentrales Fördermanage- ment	1127	Fördermittelmanagement
		682

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	508.259	514.993
= Ordentliches Ergebnis	<u>508.259</u>	<u>514.993</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
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 Nachweissführung 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 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D02611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		8,48		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		8,19		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan		8,18							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-145	-12.363	-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		-145	-12.363	-83					
11	-	Personalaufwendungen		787.975	641.256	599.564	478.569	485.133	491.253	496.534	502.652
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.315	11.700	16.584	10.300	10.500	10.700	10.800	10.996
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		121	12.677	83					
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.517	19.277	30.421	19.390	19.360	19.360	19.360	19.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen		822.928	684.909	646.652	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.145	171.740	302.570	234.345	243.998	234.463	243.998	234.858
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	922.928	844.286	949.139	742.604	758.991	755.776	770.692	767.866

AMT 402

AMT FÜR INFORMATIONSTECHNIK

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik	Produktgruppe		ab Seite
	1117*	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	690
	1137	IT-Infrastruktur	695
	1138	BGA IT-Infrastruktur	700
	1139	Zentrale IT-Dienste	705
	1140	IT-Kundenservice	710
	1141	eGovernment	715

* Die Produktgruppe 1117 ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des „Amt für Informationstechnik“ 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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-6.742.253	-6.555.487
- Ordentliche Aufwendungen	17.935.934	17.946.055
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.193.681</u>	<u>11.390.568</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	132,00	132,00
Vollzeitkräfte	130,49	130,49

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 der Jahre 2015 und 2016 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01711	gesp: Ant. zeitnaher Störungsbeseitigung	78,83%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		120,00							
Vollzeitkräfte		117,81							
Stellenplan		121,90							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.484.129							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.579							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.969.111							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.005.396							
11	- Personalaufwendungen	7.678.377							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.580							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.170.088							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.164							
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.043.209							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.037.814							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-2.441							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.441							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.035.373							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.035.373							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.422.914							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.780							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.239							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.857.740									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-135.222									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.992.962									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	82.166									
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971.998	61.194								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.054.164	61.194								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	61.202	61.194								

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 Heymann

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 Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		79,29%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			44,00	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40
Vollzeitkräfte			39,68	48,58	48,58	48,58	48,58	48,58
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1137 IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47	-493.301	-309.086	-441.352	-366.288	-307.922	-231.573	-149.582
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.337	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.945.924	-1.645.600	-1.895.400	-1.895.400	-1.895.400	-1.895.400	-1.895.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-47	-2.443.562	-1.959.686	-2.339.752	-2.264.688	-2.206.322	-2.129.973	-2.047.982
11	-	Personalaufwendungen			2.516.742	2.369.651	2.792.966	2.834.224	2.875.406	2.916.368	2.959.564
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			936.782	722.744	899.991	900.906	903.289	904.207	905.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		47	1.034.616	781.722	910.884	821.766	745.603	658.941	563.348
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.058.692	1.074.459	1.165.237	1.165.051	1.167.273	1.167.273	1.167.273
17	=	Ordentliche Aufwendungen		47	5.546.833	4.948.575	5.769.078	5.721.947	5.691.572	5.646.789	5.595.332
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			3.103.272	2.988.889	3.429.326	3.457.259	3.485.250	3.516.816	3.547.350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		3.103.272	2.988.889	3.429.326	3.457.259	3.485.250	3.516.816	3.547.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.103.272	2.988.889	3.429.326	3.457.259	3.485.250	3.516.816	3.547.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.810.653	-2.633.400	-4.004.322	-4.004.322	-4.004.322	-4.004.322	-4.004.322
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.904	188.158	225.074	229.353	225.366	229.231	228.241
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-474.478	543.648	-349.922	-317.710	-293.706	-258.275	-228.731

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-814.498								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-814.498								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		6.326								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		625.964	610.000	835.000		835.000		835.000	835.000	835.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		632.290	610.000	835.000		835.000		835.000	835.000	835.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-182.208	610.000	835.000		835.000		835.000	835.000	835.000

1138

BGA IT-Infrastruktur

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) 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. 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 Heymann

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)
- H1641 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G16411	Realisierter Ertrag		569.932,44 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR
H16411	Verfügbarkeit Netz				99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			1,60	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Vollzeitkräfte			7,03	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1138 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.308	-68	-5.225	-5.225	-5.074	-2.721	-1.976
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-560.036	-510.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-103.040	-87.800	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-667.384	-597.868	-744.725	-744.725	-744.574	-742.221	-741.476
11	- Personalaufwendungen		383.028	574.893	408.338	414.274	420.119	425.781	431.854
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.252	93.033	41.782	42.174	43.195	43.589	43.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.199	73	5.506	5.506	5.355	3.002	2.055
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.629	56.967	57.310	57.230	58.183	58.183	58.183
17	= Ordentliche Aufwendungen		531.107	724.966	512.936	519.184	526.853	530.554	536.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-136.276	127.098	-231.789	-225.541	-217.722	-211.667	-205.394

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1138 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		-2.148						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.148						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-138.424	127.098	-231.789	-225.541	-217.722	-211.667	-205.394
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-138.424	127.098	-231.789	-225.541	-217.722	-211.667	-205.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.341	51.498	43.257	45.108	43.419	45.206	43.862
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-92.084	178.596	-188.531	-180.433	-174.303	-166.461	-161.532

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			225.000							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			225.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			225.000							

1139 Zentrale IT-Dienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören 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 Heymann

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 Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		82,17%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			38,50	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
Vollzeitkräfte			34,49	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-113.725	-53.536	-127.375	-108.379	-78.333	-55.111	-18.501
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.864.170	-838.427	-766.600	-766.600	-766.600	-766.600	-766.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.983.845	-896.963	-898.975	-879.979	-849.933	-826.711	-790.101
11	- Personalaufwendungen		2.343.344	2.085.927	1.352.187	1.371.979	1.391.576	1.410.774	1.431.220
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.078.926	625.268	231.583	232.344	221.177	222.086	223.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen		208.927	75.960	129.072	110.076	80.030	56.477	18.606
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.221.031	2.476.119	2.025.127	2.025.048	2.037.061	2.037.061	2.037.061
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.852.229	5.263.275	3.737.969	3.739.448	3.729.844	3.726.398	3.709.905
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.868.384	4.366.311	2.838.994	2.859.468	2.879.911	2.899.687	2.919.803

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		3.868.384	4.366.311	2.838.994	2.859.468	2.879.911	2.899.687	2.919.803
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.868.384	4.366.311	2.838.994	2.859.468	2.879.911	2.899.687	2.919.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.839.104	-2.834.352	-1.644.122	-1.755.745	-1.644.122	-1.755.745	-1.644.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.871	142.598	96.552	98.500	96.320	98.078	97.765
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.235.151	1.674.557	1.291.424	1.202.223	1.332.109	1.242.020	1.373.446

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufgrund der veränderten Zuordnung der Zentralen Poststelle zum Amt für Informationstechnik 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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-191.810								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-191.810								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		191.810	160.000	235.000		235.000		235.000	235.000	235.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		191.810	160.000	235.000		235.000		235.000	235.000	235.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			160.000	235.000		235.000		235.000	235.000	235.000

1140

IT-Kundenservice

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.

Zu den Aufgaben gehören außerdem 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 Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		84,42%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			41,20	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50
Vollzeitkräfte			35,28	55,38	55,38	55,38	55,38	55,38
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-564.996	-296.819	-477.171	-382.442	-283.982	-131.212	-20.153
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479	-989.016	-1.414.300	-2.268.800	-2.268.800	-2.268.800	-2.268.800	-2.268.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-479	-1.554.012	-1.711.119	-2.745.971	-2.651.242	-2.552.782	-2.400.012	-2.288.953
11	- Personalaufwendungen		2.855.292	2.065.226	2.963.691	3.006.780	3.049.188	3.090.249	3.134.307
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.516.227	2.657.394	3.238.073	3.239.026	3.229.455	3.230.154	3.225.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen		760.277	309.616	575.796	480.395	377.698	224.929	31.539
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		367.751	364.233	673.651	673.522	657.954	657.954	657.954
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.499.547	5.396.468	7.451.211	7.399.722	7.314.296	7.203.286	7.049.491
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-479	4.945.534	3.685.349	4.705.240	4.748.480	4.761.514	4.803.274	4.760.538

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479	4.945.534	3.685.349	4.705.240	4.748.480	4.761.514	4.803.274	4.760.538
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-479	4.945.534	3.685.349	4.705.240	4.748.480	4.761.514	4.803.274	4.760.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.175.532	-3.900.000	-6.503.703	-6.503.703	-6.503.703	-6.503.703	-6.503.703
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.855	243.941	326.691	328.550	324.110	325.261	326.086
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-479	1.087.858	29.291	-1.471.772	-1.426.674	-1.418.079	-1.375.169	-1.417.079

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AöR Jobcenter.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1140 IT-Kundenservice

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.461.461								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.461.461								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		684.179	905.000	1.245.000		1.845.000		1.730.000	1.730.000	1.470.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		684.179	905.000	1.245.000		1.845.000		1.730.000	1.730.000	1.470.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-777.282	905.000	1.245.000		1.845.000		1.730.000	1.730.000	1.470.000

1141 eGovernment

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 Heymann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

Da sich die Abteilung noch im Aufbau befindet, wird von der Bildung von Zielen zunächst abgesehen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
G16711	Anzahl Zugriffe e-Akte		253,58 ST	750,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			4,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte			3,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1141 eGovernment

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.259	-2.918	-1.944	-1.792	-1.691	-907	-659
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.123	-5.854	-10.886	-13.061	-16.184	-16.111	-17.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-8.382	-8.773	-12.829	-14.852	-17.875	-17.017	-18.558
11	- Personalaufwendungen		89.277	121.966	252.480	253.594	254.652	255.633	256.783
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.251	20.245	204.064	304.142	454.476	454.557	554.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.937	3.641	2.038	1.886	1.785	1.001	685
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.395	7.711	6.158	6.132	6.513	6.513	6.513
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.860	153.563	464.740	565.754	717.426	717.704	818.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1141 eGovernment

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-127.477	-140.972					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.336	7.612	7.966	8.631	8.141	8.732	8.210
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.336	11.430	459.876	559.533	707.692	709.418	808.274

Erläuterungen:

PG 1141 – TEP

Ab 2018 wird hier das Produkt E-Government geführt.

Die für 2016 und 2017 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind dem Produkt 1.11.09 „IT Digitalisierung“ zuzurechnen.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Informationstechnik
1141 eGovernment

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-395.782								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-395.782								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		469.226	200.000	650.000		650.000		650.000	650.000	650.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		469.226	200.000	650.000		650.000		650.000	650.000	650.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		73.444	200.000	650.000		650.000		650.000	650.000	650.000

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	726
	1125 Grundstücksmanagement	732
	1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	738
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	742
	2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	747
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	750
	5301 Versorgung	755
	5302 Abfallwirtschaft	758
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	762
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	766
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	769
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	772
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	776
	5701 Wirtschaftsförderung	780
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	784
	5703 Allgemeine Einrichtungen	787

Finanzen

5704	Anteile an Unternehmen	792
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	795
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800
6102	Globale Minderausgaben	805
6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	809
7101	Stiftungsmanagement	814

Aufgaben:

Das Ressort Finanzen setzt sich aus der Stabsstelle Beteiligungsmanagement sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2, Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 und Grundstückswirtschaft 403.4 zusammen.

In der Stabsstelle wird das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt wahrgenommen. Beteiligungscontrolling sowie Beteiligungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen 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 Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft besteht aus der Vermarktung von Grundstücken.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-926.815.226	-969.062.232
- Ordentliche Aufwendungen	235.896.762	245.085.926
= Ordentliches Ergebnis	<u>-690.918.464</u>	<u>-723.976.306</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	201,00	201,00
Vollzeitkräfte	186,00	180,00

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 befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement und das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung und Sachversicherung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, 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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		192,81		179,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
Vollzeitkräfte		179,70		176,40	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18
Stellenplan		190,83							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.665	-27.961	-22.959	-27.547	-7.147	-4.816	-851	-723
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.362	-2.150	-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	-1.098.149	-1.861.448	-2.908.848	-2.901.986	-2.901.982	-2.901.431	-2.901.623	-2.900.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.040.969	-2.045.051	-1.760.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.181.146	-3.941.611	-4.693.807	-5.391.533	-5.371.129	-5.368.247	-5.364.475	-5.363.533
11	- Personalaufwendungen	10.404.438	11.073.919	11.907.221	11.642.100	11.800.370	11.950.103	12.083.709	12.234.957
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.747	232.994	178.792	246.993	250.629	253.978	257.614	261.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.638	51.881	3.099	28.707	8.213	5.882	1.918	1.790
15	- Transferaufwendungen	1.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.606	2.454.140	282.602	349.819	349.121	349.121	349.319	349.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.281.429	13.812.934	12.371.714	12.267.619	12.408.333	12.559.084	12.692.559	12.847.341
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.100.283	9.871.323	7.677.907	6.876.086	7.037.204	7.190.837	7.328.085	7.483.807

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		-5.251						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.384							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.384	-5.251						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.115.667	9.866.072	7.677.907	6.876.086	7.037.204	7.190.837	7.328.085	7.483.807
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.115.667	9.866.072	7.677.907	6.876.086	7.037.204	7.190.837	7.328.085	7.483.807
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.944.229	-7.812.817	-7.262.302	-7.160.778	-7.598.275	-7.215.615	-7.646.764	-7.263.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.387	2.258.433	2.106.461	2.180.761	2.272.772	2.182.114	2.272.986	2.189.558
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.321.826	4.311.688	2.522.065	1.896.069	1.711.702	2.157.336	1.954.307	2.410.008

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Kostenerstattung durch AöR Jobcenter und Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ (WAW).

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-190									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-190									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190		1.550	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	190		1.550	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.550	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.

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		4,19		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		3,80		6,45	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
Stellenplan		4,80							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-110	-3	-8	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044.915	-172.586	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.647							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.919.194	-709.551		-2.250.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.968.361	-882.247	-901.003	-3.151.008	-901.008	-901.008	-901.008	-901.008
11	- Personalaufwendungen	559.907	309.609	408.849	394.150	399.041	403.127	405.710	409.436
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.935	425.258	524.640	496.287	496.517	496.734	496.964	497.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.916	55.180	54.564	51.416	51.416	51.374	51.374	51.374
15	- Transferaufwendungen	101.927	158.208	126.500	127.800	129.700	131.700	133.600	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.299	263.013	385.347	275.297	275.276	275.276	275.276	275.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.165.985	1.211.268	1.499.900	1.344.950	1.351.950	1.358.211	1.362.925	1.368.282
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.294	62.867	78.174	77.937	78.701	77.492	78.068	77.553
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-695.082	391.888	677.070	-1.728.121	529.642	534.695	539.984	544.827

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-448.416		-400.000						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-10.112.640	-1.716.824	-2.000.000	-5.000.000		-6.400.000		-5.500.000	-3.500.000	-4.000.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.112.640	-2.165.240	-2.000.000	-5.400.000		-6.400.000		-5.500.000	-3.500.000	-4.000.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.056	77.373	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8 -	Baumaßnahmen	12.777	441.860		1.277.000		3.900.000		2.900.000	900.000	
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.833	519.233	100.000	1.377.000		4.000.000		3.000.000	1.000.000	100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.891.806	-1.646.008	-1.900.000	-4.023.000		-2.400.000		-2.500.000	-2.500.000	-3.900.000

Erläuterungen:

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Der Ansatz 2018 beinhaltet den Erlös aus dem Flächenverkauf Nevigeser Straße.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Carnaper Platz	Ablösebetr.Einstellp				-400.000									-400.000
	Tiefbaumaßnahmen				677.000									677.000
Gewerbe Clau- sewitz	Veräuß						-800.000		-800.000	-400.000	-400.000			-2.400.000
	Grundst.+Geb.													
	Sonst. Baumaß- nahmen				300.000		900.000		300.000					1.500.000
Gewerbe Nächs- tebreck	Veräuß						-		-	-600.000	-			-5.400.000
	Grundst.+Geb.						1.500.000		2.200.000		1.100.000			
	Sonst. Baumaß- nahmen				300.000		2.000.000		2.000.000	900.000				5.200.000
Gewerbe Witte- ner Str	Veräuß						-							-1.600.000
	Grundst.+Geb.						1.600.000							
	Sonst. Baumaß- nahmen						1.000.000		600.000					1.600.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				877.000				-100.000	-100.000	-	1.500.000		-823.000

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Woh- nungsbaugesellschaft

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 Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	+	Aktiviertete Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860	126.109	127.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen					1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	=	Ordentliche Aufwendungen		120.000	120.000	121.200	1.322.400	1.323.624	1.324.860	1.326.109	1.327.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		120.000	120.000	121.200	1.322.400	1.323.624	1.324.860	1.326.109	1.327.370

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-4.900.000	-5.900.000	-6.400.000	-6.400.000	-4.400.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-4.900.000	-5.900.000	-6.400.000	-6.400.000	-4.400.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.577.600	-4.576.376	-5.075.140	-5.073.891	-3.072.630
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.577.600	-4.576.376	-5.075.140	-5.073.891	-3.072.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.577.600	-4.576.376	-5.075.140	-5.073.891	-3.072.630

Erläuterungen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen			32.000.000							
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			32.000.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			32.000.000							

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 2018 bis 2022 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse 2015 und 2016 werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Kutz

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D12611	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-16.975	-173.350								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-600	-282								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.575	-173.632								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.849	6.925								
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	73.849	6.925								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	56.274	-166.708								

2512

**Zuschuss Bergische
Volkshochschule
(Zweckverband)**

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.517.599	2.536.012	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	2.517.599	2.536.012	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)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.517.599	2.536.012	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)	2.517.599	2.536.012	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)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

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 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Slawig

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.500.000	-8.700.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.173.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-8.500.000	-8.700.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.173.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			8.500.000	8.700.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	6.173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.500.000	8.700.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	6.173.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-539.576	-4.221.000	-4.405.600		-1.899.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-539.576	-4.221.000	-4.405.600		-1.899.000				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		967.029	4.690.000	5.578.600		2.300.000				
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		967.029	4.690.000	5.578.600		2.300.000				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		427.453	469.000	1.173.000		401.000				

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Staubenthaler Str.	Inv.zuw. Land				-553.500									-553.500
	Tiefbaumaßnahmen		1.491		750.000								1.491	751.491
Schwelmer Str.	Inv.zuw. Land			-630.000			-540.000						-630.000	-1.170.000
	Tiefbaumaßnahmen			700.000			700.000						700.000	1.400.000
Hauptstr.	Inv.zuw. Land			-508.500	-434.800								-508.500	-943.300
	Tiefbaumaßnahmen			565.000	565.000								565.000	1.130.000
Hainstr.	Inv.zuw. Land			-180.000	-878.300								-180.000	-1.058.300
	Tiefbaumaßnahmen		2.702	200.000	1.233.600								202.702	1.436.302
Klingelholl	Inv.zuw. Land						-369.000							-369.000
	Tiefbaumaßnahmen						500.000							500.000
Städtebaul. Maßn. E	Inv.zuw. Land				-795.000									-795.000
	Tiefbaumaßnahmen		16.760		1.005.000								16.760	1.021.760
Städtebaul. Maßn. B	Inv.zuw. Land			-472.500	-								-472.500	-1.496.500
	Tiefbaumaßnahmen		4.821	525.000	1.225.000								529.821	1.754.821
Erneuer. Be- leuchtung	Inv.zuw. Land			-	-720.000								-	-2.520.000
	Sonst. Baumaß- nahmen			1.800.000									1.800.000	
				2.000.000	800.000								2.000.000	2.800.000
Unterer Werth	Inv.zuw. Land						-990.000							-990.000
	Tiefbaumaßnahmen						1.100.000							1.100.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		25.775	399.000	1.173.000		401.000						424.775	1.998.775

Erläuterungen:

Schwelmer Straße

Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 700.000 €.

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund

Siehe auch Vorbericht, Anhang H.

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 Dölle

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-21.023.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.023.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.820.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-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.

5302

Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination 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 Gebbert

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.978.486	-29.709.922	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.625	-2.693						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-714						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.002.111	-29.713.328	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000
11	- Personalaufwendungen	16.250	16.250	15.000					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.573.121	28.507.856	28.934.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100	30.704.100	31.164.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.589.371	28.524.106	28.949.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100	30.704.100	31.164.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.515	1.134.464	1.380.022	1.386.919	1.403.085	1.393.397	1.409.242	1.399.831
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-292.226	-54.758	1.178.772	1.161.019	1.177.185	1.162.497	1.183.342	1.173.931

Erläuterungen:

PG 5302 – TEP

Die Ansätze für 2018 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2016.

Die Gebührenbedarfsberechnung für 2018 wird dem Rat der Stadt erst zum Ende dieses Jahres vorgelegt.

5303

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wup- pertal (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.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.298.329	-1.632.196	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.805.970	10						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-111.104.299	-1.632.186	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.902.756	1.671.297	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.847	11.823						
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.075.604	1.683.120	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.028.695	50.934						

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-5.392.255	-3.247.537	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.392.255	-3.247.537	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

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.

Ab 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-26.459	-541								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	406.007	147.064								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.548	146.523								
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 Investitions- tätigkeit										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	379.548	146.523								

5305

Sonstige Abwasser- wirtschaft

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	40.259	541	-800.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	40.259	541	-800.000					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.701.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.701.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.259	541	901.000					

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.259	541	901.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.259	541	901.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.259	541	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)

Herr Dölle

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.538	-262.538	-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	-206							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-262.744	-262.538	-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	1.781.017	1.992.150	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.781.017	1.992.189	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)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.518.273	1.729.651	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)	1.518.273	1.729.651	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)	1.518.273	1.729.651	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 Gebbert

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.035.592	-9.126.331	-7.600.000	-9.460.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.333.864						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-599.530	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.635.122	-10.460.197	-7.600.000	-9.460.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157.858	18.382.825	14.700.000	16.740.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		-187.280						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847	3.021						
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.173.705	18.198.566	14.700.000	16.740.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.538.583	7.738.369	7.100.000	7.280.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.538.583	7.738.369	7.100.000	7.280.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.538.583	7.738.369	7.100.000	7.280.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.796.507	-5.420.200	-5.212.400	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.742.076	2.318.169	1.887.600	2.483.493	2.603.493	2.603.493	2.603.493	2.603.493

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000.000	-16.000.000	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-75.701						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.000.000	-16.075.701	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.205.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.369	1.857.369	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.474	401.638	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.054.843	9.464.007	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.945.157	-6.611.694	-4.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.005.330	4.009.933	4.020.000	4.020.000	3.970.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.005.330	4.009.933	4.020.000	4.020.000	3.970.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		4.500.000	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 Investitions- tätigkeit		4.500.000	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)		4.500.000	2.500.000	2.500.000		-7.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000

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 Dölle

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		-6.018	-6.077						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-6.018	-6.077						
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.061	927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen		2.027.939	1.887.717	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.030.000	1.887.644	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.023.982	1.881.567	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-130.000	-120.000	-150.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-130.000	-120.000	-150.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.893.981	1.761.567	1.832.000	1.887.000	1.892.000	1.897.000	1.902.000	1.907.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.893.981	1.761.567	1.832.000	1.887.000	1.892.000	1.897.000	1.902.000	1.907.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	50	88	93	93	92	90	91
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.894.113	1.761.618	1.832.088	1.887.093	1.892.093	1.897.092	1.902.090	1.907.091

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und für den Masterplan Gewerbepark entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen			-120.000							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.000							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen	19.009									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	19.009									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	19.009		-120.000							

Erläuterungen:

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Der Ansatz im Jahr 2017 betrifft die Gewerbeerschließung „Vorm Eichholz“.

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 Dölle

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	96.676	13.402	98.500	13.800	14.100	14.400	14.700	14.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	738.000	774.500	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.264	52.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120	773	4.324	645	652	659	664	682
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	892.060	840.975	894.824	806.445	806.752	807.059	807.364	807.676

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 Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.170	-15.642	-860	-31.539	-31.539	-31.539	-30.987	-30.970
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		-4.775	-2.014						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-75.652	-27.444	-10.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-183.597	-135.101	-101.202	-140.881	-140.881	-140.881	-140.329	-140.312
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.511	248.600	244.550	249.150	253.050	257.050	261.150	265.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		161.561	173.173	124.167	142.315	65.527	62.900	59.018	57.168
15	-	Transferaufwendungen		785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.140.681	3.140.713	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510
17	=	Ordentliche Aufwendungen		4.374.753	4.347.486	4.460.227	4.482.975	4.410.087	4.411.460	4.411.678	4.414.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.722	13.509	10.735	11.649	11.706	11.766	11.802	12.071
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.207.878	4.225.894	4.369.760	4.353.743	4.280.912	4.282.345	4.283.151	4.285.777

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Ansatz des Betriebskostenzuschusses für die Stadthalle entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-53.590	-439.845								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590	-439.845								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.590	274.845	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	53.590	274.845	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-165.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 +	Finanzerträge	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	43.341	54.590								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	43.341	54.590								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	43.341	54.590								

5705

**Bergische Struktur-
und Wirtschaftsförde-
rungs-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 Dölle

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D12511	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.050.000	-10.050.000	-6.212.500		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.050.000	-10.050.000	-6.212.500		
11	- Personalaufwendungen	137.183	164.558						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000.000	10.000.000	6.200.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	205.889	240.000	280.000	330.000	330.000	292.500	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				62.500	125.000	62.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.071	404.558	280.000	5.392.500	10.455.000	6.555.000	280.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	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)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	1.250									
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.250									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.250									

6101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und all- gemeine 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 Gemeindeanteile 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-478.888.240	-484.547.000	-517.143.000	-531.590.000	-548.350.000	-560.813.000	-571.076.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.249.010	-307.780.111	-314.711.700	-293.100.000	-315.399.960	-309.700.000	-304.900.000	-314.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023.852	-7.497.718	-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	-757.133.146	-794.166.069	-802.258.700	-813.243.000	-849.989.960	-861.050.000	-868.713.000	-888.076.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	126.441.574	130.786.605	136.500.000	137.180.000	138.070.000	127.100.000	131.600.000	137.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918.479	2.040.564						
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.360.053	132.827.169	136.500.000	137.180.000	138.070.000	127.100.000	131.600.000	137.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-626.773.093	-661.338.900	-665.758.700	-676.063.000	-711.919.960	-733.950.000	-737.113.000	-750.576.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.712.934	1.698.049	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.712.934	1.698.049	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)	-625.060.159	-659.640.851	-663.758.700	-674.063.000	-709.919.960	-731.950.000	-735.113.000	-748.576.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-625.060.159	-659.640.851	-663.758.700	-674.063.000	-709.919.960	-731.950.000	-735.113.000	-748.576.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-625.060.159	-659.640.851	-663.758.700	-674.063.000	-709.919.960	-731.950.000	-735.113.000	-748.576.000

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-11.506.500	-13.670.000		-13.616.000		-13.503.000	-13.595.000	-14.175.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.506.500	-13.670.000		-13.616.000		-13.503.000	-13.595.000	-14.175.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-11.506.500	-13.670.000		-13.616.000		-13.503.000	-13.595.000	-14.175.000

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte					-6,00	-19,00	-29,00	-38,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Verwaltung wird mit gesonderter Vorlage dem Rat der Stadt den Einstieg in die Digitalisierung vorschlagen. Hierdurch sollen Prozesse optimiert und Stellen und Personalkosten eingespart werden, über deren Zuordnung noch entschieden werden muss.

6104

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und –aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

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.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.926.406	-16.602.923	-16.825.100	-17.232.550	-16.633.000	-16.324.750	-16.255.250	-16.175.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.013.496	-4.713.018	-1.600.000	-950.000	-940.000	-940.000	-920.000	-920.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.939.902	-21.315.941	-18.425.100	-18.182.550	-17.573.000	-17.264.750	-17.175.250	-17.095.650
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.905.198	4.605.188	1.073.300	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.905.198	4.605.188	1.073.300	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.034.704	-16.710.753	-17.351.800	-17.108.720	-16.499.170	-16.190.920	-16.101.420	-16.021.820

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-475.963	-5.034.266	-1.654.400	-3.747.400	-3.740.200	-3.733.000	-3.726.600	-3.726.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.928.645	36.141.967	42.900.350	37.274.150	36.763.650	37.541.650	37.186.150	36.864.950
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36.452.683	31.107.701	41.245.950	33.526.750	33.023.450	33.808.650	33.459.550	33.138.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.417.979	14.396.948	23.894.150	16.418.030	16.524.280	17.617.730	17.358.130	17.116.530
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.417.979	14.396.948	23.894.150	16.418.030	16.524.280	17.617.730	17.358.130	17.116.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.417.979	14.396.948	23.894.150	16.418.030	16.524.280	17.617.730	17.358.130	17.116.530

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkt sind die Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG (950 TEUR p.a. in 2018 und 940 TEUR p.a. in 2019).

Finanzerträge (Zeile 19)

In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen			-16.650.000	-12.750.000		-1.500.000		-1.500.000	-2.600.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.650.000	-12.750.000		-1.500.000		-1.500.000	-2.600.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit										
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-16.650.000	-12.750.000		-1.500.000		-1.500.000	-2.600.000	

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahmen Döppersberg eingesetzt werden.

7101

Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- rechtlich unselbständige Stiftungen

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-1
11	- Personalaufwendungen	20.980	22.660	24.548	23.059	23.369	23.651	23.882	24.159
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	971	468	419	426	432	439	446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	71	2	5	5	5	3	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	508	571	504	503	503	505	505
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.957	24.209	25.589	23.988	24.303	24.591	24.828	25.112
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267	4.129	3.971	4.107	4.268	4.114	4.268	4.130
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.213	28.336	29.558	28.090	28.567	28.701	29.094	29.240

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt	Produktgruppe		ab Seite
	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	822
	1115	Personalmanagement	826
	1120	Zentrale Beschaffung	830
	1121	Zentrale Dienste	835
	1124	Konferenzservice	840
	1128	Personalnebenkosten	844
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	847
	1134	Mitgliedschaften	851

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 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-14.078.794	-14.093.269
- Ordentliche Aufwendungen	44.252.473	44.330.389
= Ordentliches Ergebnis	<u>30.173.679</u>	<u>30.237.120</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	83,00	83,00
Vollzeitkräfte	72,03	72,03

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)

Herr Engelhard

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		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01411	Zielerreichungsgrad	29,40%	50,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		6,34		7,51	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		4,47		5,41	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Stellenplan		2,84							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.538	-142	-90	-1.814	-1.814	-1.814	-714	-20
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.013	-132.714	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.333	-7.139	-29.053	-29.264	-29.263	-29.190	-29.210	-29.103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-196.884	-139.995	-189.143	-171.078	-171.077	-171.004	-169.923	-169.122
11	- Personalaufwendungen	375.951	412.714	395.705	435.763	441.617	446.956	451.317	456.559
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.847	81.646	81.270	181.614	182.845	84.174	85.454	86.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332	597	131	1.882	1.882	1.882	779	67
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.719	256.227	269.837	245.340	245.313	245.225	245.313	245.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.849	751.184	746.943	864.598	871.657	778.236	782.863	788.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	572.965	611.189	557.800	693.520	700.580	607.231	612.940	619.600

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.965	611.189	557.800	693.520	700.580	607.231	612.940	619.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	572.965	611.189	557.800	693.520	700.580	607.231	612.940	619.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-287.986	-313.425	-257.847	-283.657	-288.081	-290.720	-294.051	-296.565
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.561	80.105	70.702	44.616	45.560	40.094	41.054	40.309
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	376.540	377.868	370.654	454.479	458.059	356.606	359.944	363.344

1115

Personalmanagement

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen, der Auszubildenden und Externer.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

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-Vorgaben umsetzen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D01511	Zielerreichungsgrad	94,54%	79,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	59,66		55,49	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Vollzeitkräfte	52,38		48,69	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48
Stellenplan	52,48							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.326	-1.529	-817	-12.368	-12.368	-12.368	-4.978	-318
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.080	-9.668	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-873.512	-834.372	-826.111	-779.851	-779.844	-779.645	-779.678	-779.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-911.917	-845.569	-846.928	-802.219	-802.212	-802.013	-794.656	-789.706
11	- Personalaufwendungen	3.520.835	3.422.584	3.395.398	2.998.003	3.038.014	3.074.362	3.103.852	3.139.454
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.624	115.082	80.912	60.471	96.597	97.813	98.984	100.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.935	5.112	980	12.634	12.634	12.634	5.233	449
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.017	191.868	94.917	82.558	82.379	83.584	82.379	82.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.411	3.734.645	3.572.208	3.153.665	3.229.624	3.268.393	3.290.448	3.322.483
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.845.494	2.889.077	2.725.281	2.351.447	2.427.412	2.466.380	2.495.792	2.532.777

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.845.494	2.889.077	2.725.281	2.351.447	2.427.412	2.466.380	2.495.792	2.532.777
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.845.494	2.889.077	2.725.281	2.351.447	2.427.412	2.466.380	2.495.792	2.532.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.688.763	-3.581.209	-3.263.636	-3.156.622	-3.369.756	-3.174.030	-3.383.932	-3.187.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.304	552.726	509.478	280.894	288.125	282.866	288.035	284.584
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-155.966	-139.406	-28.877	-524.281	-654.219	-424.784	-600.104	-370.528

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 Medri

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 Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Stellenplan								

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6		-35					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.993	-35	-30.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.599	-725	-30.035					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431	58.077	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130		385					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.564	60.111	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.125	118.188	109.385	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-187.231	-237.486								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.231	-237.486								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.689	367.673	140.000	175.000		175.000		175.000	175.000	175.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	198.689	367.673	140.000	175.000		175.000		175.000	175.000	175.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.458	130.187	140.000	175.000		175.000		175.000	175.000	175.000

1121

Zentrale Dienste

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere die Zentralen Dienstleistungen, den Zentraleinkauf, die Organisationsentwicklung und Sonstige Zentrale Dienste

Verantwortliche(r)

Frau Medri, Herr Piqué, Herr Schrenke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

- H0201 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F02011	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm			1.000,00 QM	0,00 QM	0,00 QM	0,00 QM	0,00 QM	0,00 QM
H02011	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		30,00		24,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte		26,15		18,87	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61
Stellenplan		25,85							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.074	-1.548	-1.533	-7.117	-7.117	-7.117	-3.500	-1.220
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534.330	-37.959	-19.540	-35.135	-35.117	-34.945	-34.958	-34.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.588	-4.075	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-542.992	-43.582	-21.822	-43.001	-42.984	-42.811	-39.207	-36.682
11	- Personalaufwendungen	1.769.374	1.409.660	1.328.136	1.461.020	1.480.417	1.497.961	1.512.025	1.529.143
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.020	110.645	207.805	124.166	124.211	124.260	124.307	124.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.032	3.055	1.540	7.249	7.249	7.249	3.628	1.287
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.817	271.698	197.999	147.032	146.945	146.654	146.945	146.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929.243	1.795.058	1.735.480	1.739.468	1.758.823	1.776.124	1.786.904	1.801.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.386.251	1.751.476	1.713.658	1.696.466	1.715.839	1.733.313	1.747.697	1.765.049

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.386.251	1.751.476	1.713.658	1.696.466	1.715.839	1.733.313	1.747.697	1.765.049
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.386.251	1.751.476	1.713.658	1.696.466	1.715.839	1.733.313	1.747.697	1.765.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.525.365	-1.768.206	-1.763.645	-1.837.885	-1.949.553	-1.850.965	-1.959.859	-1.860.999
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.259	231.629	213.186	121.348	123.382	121.428	123.274	122.095
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	151.145	214.899	163.199	-20.071	-110.332	3.776	-88.888	26.145

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				35.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit				35.000						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				35.000						

1124

Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebot

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,00		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	2,00
Stellenplan	2,00							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553	-521	-503	-996	-996	-996	-681	-483
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.440	-47.215	-36.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-32.992	-47.736	-36.503	-39.496	-39.496	-39.496	-39.181	-38.983
11	- Personalaufwendungen	87.000	95.767	120.752	122.586	124.402	126.220	128.036	129.945
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	7.803	8.062	8.100	8.198	8.303	8.405	8.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546	645	504	1.004	1.004	1.004	689	486
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136	26.964	20.947	20.135	20.128	20.102	20.128	20.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.546	131.178	150.265	151.826	153.732	155.630	157.257	159.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.554	83.442	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.415	-2.673						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.415	-2.673						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.139	80.769	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.139	80.769	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.021	22.406	20.435	12.211	12.380	12.258	12.413	12.400
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	101.160	103.175	134.197	124.541	126.616	128.392	130.488	132.485

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, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.048	-96.439	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.824	-242.465	-232.500	-261.400	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.526	-12.635	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-400.398	-351.539	-362.500	-391.400	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
11	- Personalaufwendungen	719.101	726.518	650.000	780.000	810.000	810.000	810.000	810.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.412	23.149	110.550	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.625	26.762	30.000	65.600	83.400	83.400	83.400	83.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.571	137.436	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.710	913.865	947.750	1.023.350	1.071.150	1.071.150	1.071.150	1.071.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	266						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	606.518	562.592	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250

1130

Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Beschreibung

Die Produktgruppe dient unter anderem zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan	2,73							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-1.817.646	-2.442.466	-1.321.000	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.106.106	-15.196.358	-11.410.331	-11.250.000	-11.250.000	-11.250.000	-11.550.000	-11.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.923.752	-17.638.824	-12.751.331	-12.631.600	-12.631.600	-12.631.600	-12.931.600	-12.981.600
11	- Personalaufwendungen	5.233.761	7.705.719	8.112.387	6.557.150	6.404.988	6.425.379	6.326.900	7.007.700
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	41.871.006	26.145.612	28.384.176	28.402.176	29.312.456	30.898.104	30.478.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.193	-105.225	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.417	1.932.512	1.797.000	1.837.540	1.887.540	1.907.540	1.927.540	1.947.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.965.216	51.404.011	36.174.699	36.898.566	36.814.404	37.765.075	39.272.244	39.553.044
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Die Erträge ab 2015 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. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

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, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Internet

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe		ab Seite
ServiceCenter und Internet	1123	ServiceCenter und Internet	858

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 Internet umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-402.641	-402.094
- Ordentliche Aufwendungen	2.836.868	2.874.675
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.434.227</u>	<u>2.472.581</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	53,00	53,00
Vollzeitkräfte	42,08	42,08

1123

ServiceCenter und Internet

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 Internet umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), 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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	42,33%	87,75%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	44,20		50,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte	37,33		43,27	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
Stellenplan	40,99							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und Internet
1123 ServiceCenter und Internet

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885	-2.468	-2.421	-29.241	-28.694	-28.691	-22.499	-1.219
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.576	-428.122	-420.000	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-578.460	-430.590	-422.421	-402.641	-402.094	-402.091	-395.899	-374.619
11	- Personalaufwendungen	1.881.969	2.246.707	2.529.301	2.595.690	2.633.344	2.670.325	2.705.985	2.744.348
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.918	87.506	54.750	58.010	58.850	59.590	51.700	52.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.575	10.195	3.947	30.659	30.111	30.109	23.917	2.636
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.601	152.142	149.200	152.510	152.370	152.370	152.370	152.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.063	2.496.550	2.737.198	2.836.868	2.874.675	2.912.394	2.933.973	2.951.876
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.492.603	2.065.960	2.314.777	2.434.227	2.472.582	2.510.303	2.538.073	2.577.258

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und Internet
1123 ServiceCenter und Internet

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.492.603	2.065.960	2.314.777	2.434.227	2.472.582	2.510.303	2.538.073	2.577.258
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.492.603	2.065.960	2.314.777	2.434.227	2.472.582	2.510.303	2.538.073	2.577.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.951	-2.114.913	-1.678.650	-1.796.237	-1.799.437	-1.802.497	-1.797.245	-1.800.363
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	268.702	117.275	528.438	534.525	529.340	535.164	531.866
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	728.537	219.749	753.401	1.166.429	1.207.671	1.237.145	1.275.993	1.308.761