HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019

Band 3 - Produkte

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
			1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21
GB 0 **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**	000	Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	29
			1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	33
			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	37
			1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	41
			1.11.03.04	Repräsentation und Städtepartnerschaft	45
	001	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51
			1.11.13.02*	Repräsentation und Städtepartnerschaft	55
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	61
			1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	65
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	71
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	75
			1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	79
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	85
			1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	89
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	97
			1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	101
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	105

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1 **Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik	111
			1.12.10.02	Statistische Informationen	115
			1.12.11.01	Bundestagswahl	119
			1.12.11.02	Europawahl	123
			1.12.11.03	Kommunalwahl	127
			1.12.11.04	Landtagswahl	131
			1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	135
			1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	139
			1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	144
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	148
			1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	152
			1.51.11.01*	Projekt Kulturachse Barmen	156
			1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	159
			1.51.12.01*	Projekt Stadtumbau West/Soziale Stadt	164
			1.51.12.02	Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nord-stadt/Arrenberg,Mirke	168
			1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	172
			1.51.16.01	Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	176
	102	Vermessung, Katasteramt und Geoda-ten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	183
			1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	188
			1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	193

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1 **Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	201
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	205
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	209
			1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	213
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	217
			1.55.06.01	Friedhöfe	221
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	227
			1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	231
			1.51.04.01	Verkehrsplanung	235
			1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	239
			1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	243
			1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	247
			1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	251
	105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	257
			1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	261
			1.31.08.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	265
			1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	269
			1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	273
			1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	277
			1.52.02.01*	Service und Informationen	282

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
	105	Bauen und Wohnen	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	286
			1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	290
			1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	294
			1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	298
	106	Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	305
			1.55.02.01	Natur und Landschaft	309
			1.55.04.01	Gewässerschutz	314
			1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	318
			1.56.02.01	Bodenschutz	322
			1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	326
			1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	330
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	339
			1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	343
	201	Sozialamt	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	349
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	353
			1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	357
			1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	361
			1.31.13.04*	Hilfe zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	365

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Sozialamt		(5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)	
			1.31.14.01	Lastenausgleich	368
			1.31.14.02*	Leistungen der Unterhaltssicherung	372
			1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	376
			1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	380
			1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	384
			1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	388
			1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	392
			1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	396
			1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	400
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	407
			1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	411
			1.36.02.01	Tagespflege	415
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	421
			1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	425
			1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische	429

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1	204	Zuwanderung und Integration		Flüchtlinge	
			1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	433
Soziales, Jugend, Schule und Integration			1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	437
	206	Schulen	1.21.04.01	Medienzentrum	445
			1.21.05.01	Betreuungsangebote	449
			1.21.06.01	Schülerbeförderung	453
			1.21.11.01	Grundschulen	457
			1.21.12.01	Hauptschulen	461
			1.21.13.01	Realschulen	465
			1.21.14.01	Gymnasien	469
			1.21.15.01	Gesamtschulen	473
			1.21.16.01	Förderschulen	477
			1.21.17.01	Berufskollegs	481
			1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	485
			1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	489
	208	Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	495
			1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	499
			1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	503
			1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	507
			1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	511

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 **Soziales, Jugend, Schule und Integration**	208	Kinder, Jugend und Familie	1.36.05.05	Beistandschaften	515
			1.36.09.01	Abwicklung der Elterngeldzahlung	519
			1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	523
			1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	527
			1.51.13.01	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	531
			1.51.13.02*	Soziale Stadt Ostersbaum	535
			1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	538
			1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	542
	305	Gesundheitsamt	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	549
			1.41.01.01	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung	553
			1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	557
			1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	561
			1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	565
			1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	569
			1.41.01.07	Kompetenzcentrum zahnmedizinischer Dienst	573
			1.41.01.08	Kompetenzcentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	577
			1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	581

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	589
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung			1.25.01.01	Kulturbüro	593
			1.25.02.01	KULTURsekretariat	597
			1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	601
			1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	604
	003	Bürgeramt	1.11.02.01	Bezirksvertretung	609
			1.11.22.02	Bürgerbüros	613
			1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	617
			1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	621
			1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	625
			1.12.16.01	KFZ-Zulassung	629
			1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	633
	209	Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	639
			1.42.01.02	UNI - Halle	643
			1.42.02.01	Sportförderung	647
			1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	651
			1.42.03.02	Hallenbäder	655
			1.42.04.01	Sportaußenanlagen	659
			1.42.04.02	Stadion am Zoo	663

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	212	Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	669
	213	Historisches Zentrum	1.25.05.01	Stadtarchiv	675
			1.25.10.01	Historisches Zentrum	679
	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	685
	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	691
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	697
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	703
			1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	707
			1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	711
			1.12.01.04*	KFZ – Angelegenheiten	715
			1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	718
	304	Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	723
			1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	727
			1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	731
			1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	735
GB 3 Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01*	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	743
			1.11.08.02*	Beteiligungsmanagement	747
			1.11.08.03*	Bürgerbeteiligung	751

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4 **Zentrale Dienstleistungen**	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	759
			1.11.09.04*	Zentrale Vergabestelle	763
			1.11.09.05	Zentrale Revision	766
			1.11.09.06	EUROPA-Förderung	770
			1.11.09.07*	IT-Strategie und Digitalisierung	774
			1.11.18.01	Customer Competence Center - SAP	776
			1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	780
			1.11.42.02	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	784
			1.57.06.01*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	788
	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	793
	402	Amt für Informationstechnik	1.11.17.01*	Informationstechnische Infrastruktur	799
			1.11.17.02*	Rechenzentrum	803
			1.11.17.03*	Client Management und Consulting	807
			1.11.17.04*	IT-Steuerung und eGovernment	811
			1.11.37.01	Netz	815
			1.11.37.02	Telefon	819
			1.11.37.03	Rechenzentrum	823
			1.11.38.01	BGA Nachrichtentechnik	827
			1.11.38.02	BGA Rechenzentrum	831
			1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung	835

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4 **Zentrale Dienstleistungen**	402	Amt für Informationstechnik	1.11.39.02	Druckdienste	839
			1.11.39.03	Postdienste	843
			1.11.40.01	Client Management	847
			1.11.40.02	Fachverfahren	851
			1.11.41.01	eGovernment	855
	403	Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	862
			1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	866
			1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	870
			1.11.16.04	Vermögensmanagement	874
			1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	878
			1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	883
			1.11.25.01	Grundstücksmanagement	887
			1.11.26.01	GMW	891
			1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	894
			1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	898
			1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	901
			1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	904
			1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	907
			1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	911
			1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	914
			1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	917

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1.54.05.01	Straßenreinigung	920
			1.54.05.02	Winterdienst	924
Zentrale Dienstleis-tungen			1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	928
			1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	931
			1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	934
			1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	937
			1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	940
			1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesell-schaft mbH (BSWG)	943
			1.61.01.01	Steuern	947
			1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	951
			1.61.02.01	Globale Minderausgaben	954
			1.61.04.01	Kreditwirtschaft	958
			1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	961
			1.71.01.01	Stiftungsmanagement	964
	404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	971
			1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	975
			1.11.15.01	Personalsteuerung und –recht	979
			1.11.15.02	Personalbetreuung	983
			1.11.15.03	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	987
			1.11.15.04	Personalabrechnung	991

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	404	Haupt- und Personalamt	1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	995
			1.11.21.01*	Postdienst	999
Zentrale Dienstleis-tungen			1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste	1003
			1.11.21.04	Zentraleinkauf	1007
			1.11.21.05	Organisationsentwicklung	1011
			1.11.24.01	Konferenzservice	1015
			1.11.28.01	Personalnebenkosten	1019
			1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1022
			1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1026
	405	ServiceCenter und Internet	1.11.23.01	ServiceCenter	1031
			1.11.23.02	Internet	1035

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Richter

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

1.11.11.01 Personalvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Richter

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	15,00		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	14,79		14,50	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79
Stellenplan	18,35							

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	-376	-103	-107	-58	-58	-58	-58	-58
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.399	-21.498	-26.495	-23.587	-23.562	-23.324	-23.414	-23.077
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.775**	**-21.601**	**-26.602**	**-23.645**	**-23.620**	**-23.382**	**-23.472**	**-23.135**
11	-	Personalaufwendungen	855.473	899.238	888.214	853.401	864.854	875.776	885.688	896.793
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.385	19.619	21.700	22.100	22.600	23.000	23.400	23.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	499	225	229	181	181	181	181	181
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.642	41.576	70.550	70.430	70.370	70.370	70.370	70.370
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**933.998**	**960.658**	**980.693**	**946.112**	**958.004**	**969.326**	**979.638**	**991.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**910.222**	**939.057**	**954.091**	**922.466**	**934.384**	**945.944**	**956.166**	**968.059**

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)	**910.222**	**939.057**	**954.091**	**922.466**	**934.384**	**945.944**	**956.166**	**968.059**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**910.222**	**939.057**	**954.091**	**922.466**	**934.384**	**945.944**	**956.166**	**968.059**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-919.441	-944.465	-969.061	-921.723	-935.720	-943.450	-955.874	-963.917
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.421	81.986	93.542	73.991	77.205	74.001	77.211	74.013
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.202**	**76.578**	**78.572**	**74.734**	**75.869**	**76.496**	**77.503**	**78.155**

1.11.11.02

Schwerbehinderten-vertretung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Gurske

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,29	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Stellenplan								

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	-66	-18	-19	-10	-10	-10	-10	-10
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.054	-3.767	-4.617	-6.513	-6.515	-6.459	-6.496	-6.412
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.120**	**-3.785**	**-4.636**	**-6.523**	**-6.525**	**-6.469**	**-6.506**	**-6.423**
11	-	Personalaufwendungen	150.966	158.689	156.744	253.680	257.235	260.705	264.010	267.597
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068	4.190	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88	40	40	32	32	32	32	32
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920	7.058	10.900	10.885	10.880	10.880	10.880	10.880
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.042**	**169.977**	**172.284**	**269.297**	**272.947**	**276.516**	**279.922**	**283.609**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**157.922**	**166.192**	**167.648**	**262.773**	**266.422**	**270.048**	**273.416**	**277.186**

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)	**157.922**	**166.192**	**167.648**	**262.773**	**266.422**	**270.048**	**273.416**	**277.186**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**157.922**	**166.192**	**167.648**	**262.773**	**266.422**	**270.048**	**273.416**	**277.186**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.296	-165.473	-168.861	-254.498	-258.399	-261.230	-264.870	-267.837
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.405	12.697	14.904	12.360	12.928	12.363	12.930	12.367
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.031**	**13.417**	**13.691**	**20.635**	**20.951**	**21.181**	**21.476**	**21.716**

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	27
001	Presseamt	49
002	Rechnungsprüfungsamt	59
004	Rechtsamt	69
000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	83

RESSORT 000

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 000:

	Produkte		ab Seite
Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	29
	1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	33
	1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	37
	1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	41
	1.11.03.04	Repräsentation und Städtepartnerschaften	45

1.11.01.01

Rat und Gremien; Fraktionen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschusses

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
601B11 Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31 Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen	Ergebnis 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							

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**

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**

1.11.03.01

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
603B31	Erflgrd. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
603B41	Erflgrd.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,70		1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Vollzeitkräfte	2,61		1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenplan	1,71							

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	-1.581	-51	-6	-17	-17	-17	-17	-17
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.209	-6.144	-3.882	-3.079	-3.074	-3.046	-3.059	-3.017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.790**	**-6.196**	**-3.887**	**-3.095**	**-3.090**	**-3.063**	**-3.076**	**-3.034**
11	-	Personalaufwendungen	162.555	278.646	130.666	105.429	106.940	108.405	109.786	111.295
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137	5.553	12.730	11.006	10.976	11.151	11.161	11.276
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119	88	44	64	58	58	58	58
15	-	Transferaufwendungen	500	1.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624	5.956	6.740	9.814	9.814	9.814	9.814	9.814
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.935**	**291.243**	**150.180**	**126.313**	**127.787**	**129.428**	**130.819**	**132.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**167.145**	**285.048**	**146.292**	**123.217**	**124.697**	**126.365**	**127.743**	**129.409**

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)	**167.145**	**285.048**	**146.292**	**123.217**	**124.697**	**126.365**	**127.743**	**129.409**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**167.145**	**285.048**	**146.292**	**123.217**	**124.697**	**126.365**	**127.743**	**129.409**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-165.399	-269.938	-141.984	-120.314	-122.124	-123.227	-124.942	-126.044
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.772	6.777	7.204	6.852	7.329	6.853	7.330	6.855
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.517**	**21.887**	**11.512**	**9.755**	**9.902**	**9.991**	**10.130**	**10.220**

1.11.03.02

Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	7,90		10,60	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29
Vollzeitkräfte	7,24		9,31	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Stellenplan	8,94							

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	-595	-385	-68	-112	-112	-112	-112	-112
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.012	-18.148	-18.354	-19.979	-19.928	-19.713	-19.753	-19.445
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.607**	**-18.533**	**-18.422**	**-20.091**	**-20.040**	**-19.825**	**-19.865**	**-19.557**
11	-	Personalaufwendungen	853.933	762.350	624.895	744.835	753.494	761.577	768.595	776.733
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.471	35.170	31.610	36.178	36.328	37.203	37.253	37.828
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	871	652	339	354	327	327	327	327
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.155	34.853	40.030	48.418	48.418	48.418	48.418	48.418
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**914.429**	**833.024**	**696.874**	**829.785**	**838.566**	**847.524**	**854.592**	**863.305**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**891.822**	**814.490**	**678.453**	**809.694**	**818.526**	**827.700**	**834.727**	**843.748**

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)	**891.822**	**814.490**	**678.453**	**809.694**	**818.526**	**827.700**	**834.727**	**843.748**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**891.822**	**814.490**	**678.453**	**809.694**	**818.526**	**827.700**	**834.727**	**843.748**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-864.876	-797.286	-671.417	-780.788	-791.165	-797.450	-806.153	-812.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.879	47.440	47.403	34.401	36.787	34.408	36.790	34.416
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**70.825**	**64.645**	**54.439**	**63.307**	**64.148**	**64.658**	**65.363**	**65.862**

1.11.03.03

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Oberbürgermeister Mucke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
639H11 Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren				3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

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				5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Stellenplan								

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				-50.017	-17	-17	-17	-17
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-50.017**	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**
11	-	Personalaufwendungen				252.464	253.072	253.606	254.035	254.637
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				152.776	152.806	152.981	152.991	153.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				64	58	58	58	58
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				166.164	16.164	16.164	16.164	16.164
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**571.467**	**422.099**	**422.809**	**423.247**	**423.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**521.451**	**422.082**	**422.792**	**423.231**	**423.948**

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)				**521.451**	**422.082**	**422.792**	**423.231**	**423.948**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**521.451**	**422.082**	**422.792**	**423.231**	**423.948**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-488.603	-397.128	-397.344	-398.190	-398.413
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.769	7.245	6.769	7.245	6.769
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**39.616**	**32.199**	**32.217**	**32.286**	**32.304**

1.11.03.04

Repräsentation und Städtepartnerschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
650H11	Organisation repräs. Veranstaltungen				120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
650H21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte				250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

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
Vollzeitkräfte				2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Stellenplan								

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	-17	-17	-17	-17
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-17**	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**
11	-	Personalaufwendungen				265.590	268.964	271.958	274.240	277.117
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				89.075	89.070	89.245	89.255	89.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				64	58	58	58	58
15	-	Transferaufwendungen				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				29.263	24.263	29.263	24.263	29.263
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**386.493**	**384.856**	**393.025**	**390.317**	**398.309**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**386.476**	**384.839**	**393.008**	**390.300**	**398.292**

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)				**386.476**	**384.839**	**393.008**	**390.300**	**398.292**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**386.476**	**384.839**	**393.008**	**390.300**	**398.292**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-363.752	-362.678	-369.794	-367.730	-374.681
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.769	7.245	6.769	7.245	6.769
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**29.493**	**29.406**	**29.983**	**29.816**	**30.379**

AMT 001

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 001:

	Produkte		ab Seite
Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51
	1.11.13.02*	Repräsentation und Städtepartnerschaft	55

1.11.13.01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehört die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation durch Mediendienste und durch Bürgerinformationen. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeit findet interne Kommunikation mithilfe von Pressespiegel und Intranet statt. Das Presseamt steht als Dienstleister für die Kommunikation einzelner Leistungseinheiten zur Verfügung. Die Repräsentation der Stadt Wuppertal ist hier ebenfalls angesiedelt: Sie organisiert und betreut Veranstaltungen und Termine sowie alle protokollarischen Aufgaben und ist für die Städtepartnerschaften zuständig.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
620B52 Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	392,00 ST	354,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	5,70		5,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,14		4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
Stellenplan	5,08							

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	-119	-119	-119	-149	-149	-149	-149	-149
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.929	-11.030	-10.672	-11.518	-11.485	-11.351	-11.390	-11.210
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.048**	**-11.149**	**-10.791**	**-11.666**	**-11.634**	**-11.500**	**-11.539**	**-11.359**
11	-	Personalaufwendungen	424.703	396.212	296.302	283.179	287.396	291.635	295.905	300.373
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829	18.222	22.950	14.400	15.100	15.650	16.150	16.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182	844	182	211	206	149	149	149
15	-	Transferaufwendungen	2.500		2.500					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.411	33.657	36.016	26.415	26.415	26.415	26.415	26.415
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.625**	**448.935**	**357.950**	**324.205**	**329.117**	**333.849**	**338.619**	**343.537**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**465.576**	**437.786**	**347.159**	**312.538**	**317.483**	**322.349**	**327.080**	**332.178**

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)	**465.576**	**437.786**	**347.159**	**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)	**465.576**	**437.786**	**347.159**	**312.538**	**317.483**	**322.349**	**327.080**	**332.178**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508.078	-484.552	-390.344	-450.017	-458.453	-459.096	-467.333	-468.193
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.021	86.054	74.834	173.966	178.141	173.971	178.145	173.976
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.520**	**39.288**	**31.649**	**36.487**	**37.171**	**37.223**	**37.891**	**37.961**

1.11.13.02

Repräsentation und Städtepartnerschaft

Hinweis zum Produkt

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
621B13	Organisation repräs. Veranstaltungen	81,00 ST	405,00 ST	120,00 ST					
621B42	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	275,00 ST	261,00 ST	250,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,30		3,30					
Vollzeitkräfte	2,03		2,93					
Stellenplan	3,03							

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	-30	-30					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.237	-5.781	-8.143					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.267**	**-5.810**	**-8.173**					
11	-	Personalaufwendungen	190.084	204.035	217.600					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.569	43.362	80.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34	30	30					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.083	11.417	13.804					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.770**	**258.844**	**311.434**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**226.502**	**253.034**	**303.261**					

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)	**226.502**	**253.034**	**303.261**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**226.502**	**253.034**	**303.261**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.117	-253.957	-297.823					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.358	21.514	18.709					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.743**	**20.591**	**24.147**					

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	61
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	65

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	23,40		23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60
Vollzeitkräfte	22,36		22,65	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38
Stellenplan	23,74							

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	-1.015	-566	-232	-66	-66	-66	-66	-66
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.890	-43.502	-40.780	-39.357	-39.340	-38.956	-39.102	-38.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.905**	**-44.067**	**-41.013**	**-39.423**	**-39.406**	**-39.022**	**-39.168**	**-38.610**
11	-	Personalaufwendungen	1.780.556	1.975.671	1.523.796	1.492.157	1.512.607	1.531.684	1.548.165	1.567.227
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.901	19.973	23.850	24.300	24.750	25.200	25.740	26.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.063	2.870	239	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.365	31.232	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.829.885**	**2.029.746**	**1.577.625**	**1.546.269**	**1.567.169**	**1.586.696**	**1.603.718**	**1.623.319**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.784.980**	**1.985.678**	**1.536.612**	**1.506.846**	**1.527.764**	**1.547.675**	**1.564.550**	**1.584.709**

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)	**1.784.980**	**1.985.678**	**1.536.612**	**1.506.846**	**1.527.764**	**1.547.675**	**1.564.550**	**1.584.709**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.784.980**	**1.985.678**	**1.536.612**	**1.506.846**	**1.527.764**	**1.547.675**	**1.564.550**	**1.584.709**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.724.604	-1.911.121	-1.491.380	-1.537.854	-1.560.630	-1.575.638	-1.594.665	-1.609.912
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.699	80.398	75.690	155.699	159.403	155.717	159.412	155.737
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**141.075**	**154.956**	**120.922**	**124.691**	**126.537**	**127.754**	**129.297**	**130.533**

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 619B1 Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung
- 619B2 Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption

Erläuterungen

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,60		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte	2,94		2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Stellenplan	3,27							

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							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.101	-5.145	-5.826	-5.690	-5.679	-5.614	-5.619	-5.527
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.171**	**-5.145**	**-5.826**	**-5.690**	**-5.679**	**-5.614**	**-5.619**	**-5.527**
11	-	Personalaufwendungen	245.591	229.806	214.154	209.439	212.131	214.469	216.152	218.359
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545	2.219	2.650	2.700	2.750	2.800	2.860	2.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75	292						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419	2.373	5.410	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.630**	**234.690**	**222.214**	**217.339**	**219.980**	**222.368**	**224.112**	**226.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**244.458**	**229.545**	**216.388**	**211.649**	**214.302**	**216.755**	**218.493**	**220.852**

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)	**244.458**	**229.545**	**216.388**	**211.649**	**214.302**	**216.755**	**218.493**	**220.852**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**244.458**	**229.545**	**216.388**	**211.649**	**214.302**	**216.755**	**218.493**	**220.852**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-239.684	-226.047	-213.077	-222.327	-225.414	-227.053	-229.291	-230.844
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.875	14.830	13.965	28.705	29.389	28.707	29.389	28.709
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.649**	**18.328**	**17.276**	**18.026**	**18.277**	**18.409**	**18.591**	**18.717**

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

	Produkte		ab Seite
Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	71
	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	75
	1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	79

1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung. Insbesondere werden Aufgaben im Bereich der Prozessführung, der Gestaltung von Rechtsverhältnissen, der Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, der Vertretung der Stadt in Gesellschaften, der Ausbildung von Referendaren sowie der Beitreibung erfüllt. Außerdem werden Politik und Verwaltung in rechtspolitischen Fragen beraten und unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage

Das Rechtsamt berät und vertritt die gesamte Verwaltung und teilweise auch Tochterunternehmen als Dienstleister in allen rechtlichen Angelegenheiten bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Die Stadt kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen.

Produktziele

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		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	10,40		9,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,30		9,31	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Stellenplan	8,48							

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	-1.168	-951	-314	-959	-759	-494	-312	-112
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	-279						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.646	-496.309	-320.000	-442.000	-442.000	-442.000	-442.000	-320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.324	-14.980						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-312.449**	**-512.520**	**-320.314**	**-442.959**	**-442.759**	**-442.494**	**-442.312**	**-320.112**
11	-	Personalaufwendungen	675.990	830.089	635.875	703.566	712.705	720.785	726.880	734.622
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127	15.952	19.890	24.146	24.160	24.510	24.510	22.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.201	1.165	341	993	793	528	346	146
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.837	396.904	126.515	133.393	133.393	133.393	133.393	127.355
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**841.154**	**1.244.110**	**782.621**	**862.098**	**871.050**	**879.215**	**885.129**	**884.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**528.705**	**731.590**	**462.307**	**419.139**	**428.292**	**436.721**	**442.817**	**564.317**

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)	**528.705**	**731.590**	**462.307**	**419.139**	**428.292**	**436.721**	**442.817**	**564.317**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**528.705**	**731.590**	**462.307**	**419.139**	**428.292**	**436.721**	**442.817**	**564.317**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337.092	-336.048	-336.048	-336.048	-364.052	-336.048	-364.052	-336.048
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.404	111.742	101.426	167.161	169.612	167.250	169.483	167.574
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**326.017**	**507.284**	**227.685**	**250.252**	**233.852**	**267.923**	**248.248**	**395.843**

1.11.19.02

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht.

Weiterhin erfolgt eine Beratung in allgemeinen Fragen des Haftpflichtrechts sowie die Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatz- sowie Amtshaftpflichtforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Auftragsgrundlage

Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

Produktziele

- 648B3 Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
- 648B4 Prozesserfolgsquote zu 75%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
648B31	Erfüllungsquote	99,00%	98,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	69,12%	81,32%	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	2,40		2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	2,40		2,02	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stellenplan	2,40							

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	-245	-64	-249	-191	-116	-64	-7
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.568	-231.921	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-262.833**	**-232.166**	**-200.064**	**-200.249**	**-200.191**	**-200.116**	**-200.064**	**-200.007**
11	-	Personalaufwendungen	182.204	211.081	163.247	204.022	206.587	208.750	210.162	212.151
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669	4.470	5.540	6.756	6.760	6.860	6.860	6.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	340	372	138	325	267	192	140	83
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.507	1.208.553	1.383.390	1.629.755	1.633.755	1.633.755	1.633.755	1.632.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.435.721**	**1.424.477**	**1.552.315**	**1.840.858**	**1.847.369**	**1.849.557**	**1.850.917**	**1.850.495**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.172.888**	**1.192.311**	**1.352.251**	**1.640.609**	**1.647.178**	**1.649.441**	**1.650.853**	**1.650.488**

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)	**1.172.888**	**1.192.311**	**1.352.251**	**1.640.609**	**1.647.178**	**1.649.441**	**1.650.853**	**1.650.488**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.172.888**	**1.192.311**	**1.352.251**	**1.640.609**	**1.647.178**	**1.649.441**	**1.650.853**	**1.650.488**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-810.693	-748.332	-810.693	-748.332
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.849	31.576	29.091	48.821	49.518	48.835	49.456	48.902
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**459.405**	**475.555**	**633.009**	**941.098**	**886.003**	**949.944**	**889.617**	**951.058**

1.11.19.03

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 615B3 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
615G11	Zielerreichungsgrad		86,43%	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	7,20		6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	6,30		5,50	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
Stellenplan	6,70							

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	-1.325	-123	-32	-124	-96	-58	-32	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.141	-271.614	-253.455	-470.190	-470.328	-470.443	-470.571	-256.731
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-297.465**	**-271.736**	**-253.487**	**-470.314**	**-470.424**	**-470.501**	**-470.603**	**-256.734**
11	-	Personalaufwendungen	196.059	509.917	359.990	496.854	503.895	510.679	516.970	523.912
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	2.703	9.320	12.548	12.550	12.600	12.600	9.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.325	149	32	125	97	59	33	4
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.004	6.390	7.995	13.157	13.087	13.087	13.087	7.905
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**208.837**	**519.158**	**377.337**	**522.685**	**529.629**	**536.425**	**542.690**	**541.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-88.628**	**247.422**	**123.851**	**52.370**	**59.205**	**65.924**	**72.087**	**284.753**

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)	**-88.628**	**247.422**	**123.851**	**52.370**	**59.205**	**65.924**	**72.087**	**284.753**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-88.628**	**247.422**	**123.851**	**52.370**	**59.205**	**65.924**	**72.087**	**284.753**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-238.823	-126.398	-65.997	-72.634	-78.534	-84.550	-280.951
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.765	12.795	18.978	19.319	18.978	19.319	18.978
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-88.628**	**19.364**	**10.248**	**5.351**	**5.889**	**6.367**	**6.855**	**22.780**

STABSSTELLE 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung:
Frau Bocklage

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 000.4:

	Produkte		ab Seite
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	85
	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	89

1.11.10.01

Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
616B11	gesp: Zielquote mD bis 12/2015	50,00%							
616B12	gesp: Zielquote gD bis 12/2015	50,00%							
616B13	Zielquote hD bis 12/2015	36,00%	36,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielquote führende Pos. bis 12/2015	29,00%	31,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
616B31	gesp: Anz.begl.Proj.Ums.Gen. Mainstream.	6,00 ST		0,00 ST	0,00 ST				
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	28,25 ST	11,08 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
616B42	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	92,67 ST	55,75 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
616G11	Umsetzung Maßnahmen im Berichtsjahr 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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							

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**

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**

1.11.36.01

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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							

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**

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**

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	95
101	Stadtentwicklung und Städtebau	109
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	181
103	Grünflächen und Forsten	199
104	Straßen und Verkehr	225
105	Bauen und Wohnen	255
106	Umweltschutz	303

GESCHÄFTSBREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

	Produkte		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 100	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	97
	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	101
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg	105

1.11.05.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt –

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
606E11	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	14,00		14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	12,00		10,71	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
Stellenplan	13,93							

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	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-10						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.074	-25.381	-20.613	-19.607	-19.578	-19.381	-19.460	-19.179
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.296**	**-25.583**	**-20.805**	**-19.799**	**-19.770**	**-19.573**	**-19.652**	**-19.371**
11	-	Personalaufwendungen	1.039.305	1.063.836	691.428	639.741	648.868	657.695	665.949	675.008
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.229	34.359	36.954	33.818	34.247	34.877	35.372	35.878
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228	228	228	228	228	228	228	228
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.685	52.923	43.805	42.417	42.417	42.417	42.417	42.417
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.111.447**	**1.151.345**	**772.415**	**716.203**	**725.760**	**735.216**	**743.966**	**753.530**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.084.152**	**1.125.763**	**751.610**	**696.405**	**705.990**	**715.643**	**724.313**	**734.160**

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)	**1.084.152**	**1.125.763**	**751.610**	**696.405**	**705.990**	**715.643**	**724.313**	**734.160**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.084.152**	**1.125.763**	**751.610**	**696.405**	**705.990**	**715.643**	**724.313**	**734.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.619	-1.115.022	-753.855	-766.067	-777.666	-783.870	-794.620	-801.007
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.691	79.666	63.369	131.776	134.730	131.784	134.736	131.795
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**87.224**	**90.407**	**61.124**	**62.113**	**63.054**	**63.557**	**64.429**	**64.947**

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Brendel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Bezeichnung des zuständigen Ausschusses

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,00		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	1,75		2,75	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Stellenplan								

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	-7.294	-26.706	-20.000	-75.238	-30.000			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.954	-3.070	-6.800	-5.903	-5.616	-6.230	-6.254	-6.159
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.248**	**-29.776**	**-26.800**	**-81.141**	**-35.616**	**-6.230**	**-6.254**	**-6.159**
11	-	Personalaufwendungen	195.981	138.902	220.920	176.625	179.255	181.898	184.562	187.348
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	2.564	3.748	3.820	3.893	3.968	4.045	4.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	24	24	24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.799	20.758	55.336	112.603	55.349	55.349	55.349	55.349
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.494**	**162.247**	**280.028**	**293.072**	**238.521**	**241.240**	**243.980**	**246.845**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**199.246**	**132.471**	**253.228**	**211.932**	**202.905**	**235.009**	**237.726**	**240.685**

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)	**199.246**	**132.471**	**253.228**	**211.932**	**202.905**	**235.009**	**237.726**	**240.685**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**199.246**	**132.471**	**253.228**	**211.932**	**202.905**	**235.009**	**237.726**	**240.685**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.800	-134.890	-248.674	-230.607	-223.039	-251.956	-255.250	-257.210
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.326	13.356	15.607	37.373	38.217	37.376	38.219	37.379
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.773**	**10.937**	**20.162**	**18.697**	**18.084**	**20.428**	**20.696**	**20.854**

1.51.10.01

Projekt Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
797D11	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								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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**			

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**			

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

Stadtentwicklung und Städtebau

Produkte		ab Seite
1.12.10.01	Auftragsstatistik	111
1.12.10.02	Statistische Informationen	115
1.12.11.01	Bundestagswahl	119
1.12.11.02	Europawahl	123
1.12.11.03	Kommunalwahl	127
1.12.11.04	Landtagswahl	131
1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	135
1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	139
1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	144
1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	148
1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	152
1.51.11.01*	Projekt Kulturachse Barmen*	156
1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	159
1.51.12.01	Projekt Stadtumbau West/soziale Stadt	164
1.51.12.02	Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	168
1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	172
1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	176

* Das Produkt ist entfallen.

1.12.10.01 Auftragsstatistik

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	1,86		1,40					
Vollzeitkräfte	1,70		1,33					
Stellenplan	0,38							

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	-353							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.496						-500.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**201.143**						**-500.000**	
11	-	Personalaufwendungen	120.706	95.108	84.084	75.151	76.273	77.409	78.558	79.733
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	2.159	2.535	2.575	2.575	22.575	182.575	2.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	314	66						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709	3.585	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.098**	**100.918**	**89.219**	**80.326**	**81.448**	**102.584**	**263.733**	**84.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**328.240**	**100.918**	**89.219**	**80.326**	**81.448**	**102.584**	**-236.267**	**84.908**

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)	**328.240**	**100.918**	**89.219**	**80.326**	**81.448**	**102.584**	**-236.267**	**84.908**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**328.240**	**100.918**	**89.219**	**80.326**	**81.448**	**102.584**	**-236.267**	**84.908**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.686	5.265	4.905	5.819	5.832	6.761	13.986	5.929
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**352.926**	**106.184**	**94.124**	**86.145**	**87.280**	**109.345**	**-222.281**	**90.837**

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

- 677E1 Versorgung von Politik, Stadtverwaltung, Wissenschaft und externen Kunden mit dem statistischen Angebot der Statistikstelle innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Daten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
677E12	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	5,17		3,85	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
Vollzeitkräfte	4,72		3,64	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan	0,92							

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	-177							
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								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-769**	**-1.562**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	60.353	47.554	42.042	300.606	305.092	309.636	314.234	318.931
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184	1.080	767	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157	33						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	3.672	6.300	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.549**	**52.338**	**49.110**	**322.306**	**326.792**	**331.336**	**335.934**	**340.631**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**62.780**	**50.776**	**47.110**	**320.306**	**324.792**	**329.336**	**333.934**	**338.631**

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)	**62.780**	**50.776**	**47.110**	**320.306**	**324.792**	**329.336**	**333.934**	**338.631**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**62.780**	**50.776**	**47.110**	**320.306**	**324.792**	**329.336**	**333.934**	**338.631**
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	16.462	3.406	12.480	32.577	32.632	32.688	32.714	33.024
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.658**	**-33.718**	**-28.310**	**264.982**	**262.199**	**274.124**	**271.422**	**283.756**

1.12.11.01

Bundestagswahlen

Beschreibung
Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Bundestagswahl.

Verantwortliche(r)
Herr Pfumfel

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage
Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

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			-310.000				-310.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-310.000**				**-310.000**	
11	-	Personalaufwendungen		332.877	147.147					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.557	182.686				180.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		232						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.548	4.550					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**353.214**	**334.384**				**180.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**353.214**	**24.384**				**-130.000**	

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)		**353.214**	**24.384**				**-130.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**353.214**	**24.384**				**-130.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.176	16.128				8.135	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**371.390**	**40.512**				**-121.865**	

1.12.11.02

Europawahl

Beschreibung
Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Europawahl.

Verantwortliche(r)
Herr Pfumfel

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdprodukt)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

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	-618							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-250.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-618**				**-250.000**			
11	-	Personalaufwendungen	211.235							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145				160.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	550							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.420**				**160.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**221.803**				**-90.000**			

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)	**221.803**				**-90.000**			
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**221.803**				**-90.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.114				7.402			
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**264.916**				**-82.598**			

1.12.11.03

Kommunalwahl

Beschreibung
Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl.

Verantwortliche(r)
Herr Pfumfel

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage
Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

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	-618							
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**	**-618**							
11	-	Personalaufwendungen	211.235							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.150					180.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	550							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**413.904**					**180.000**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**413.286**					**180.000**		

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)	**413.286**					**180.000**		
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**413.286**					**180.000**		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.470	194				8.239		
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**466.756**	**194**				**188.239**		

1.12.11.04

Landtagswahl

Beschreibung
Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl.

Verantwortliche(r)
Herr Pfumfel

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage
Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

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		-5.382	-240.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-5.382**	**-240.000**					
11	-	Personalaufwendungen			147.147					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.686					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.550					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**314.383**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-5.382**	**74.383**					

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)		**-5.382**	**74.383**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-5.382**	**74.383**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.250					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-5.382**	**89.633**					

1.12.11.05

Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Beratung, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation bei der Wahl der Mitglieder des Integrationsausschusses, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen sowie die Erstellung von Vorschlagslisten für die Schöffenwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

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	-30	-330						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30**	**-330**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000		109.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**1.000**		**109.000**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-30**	**-330**		**1.000**		**109.000**		

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)	**-30**	**-330**		**1.000**		**109.000**		
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-30**	**-330**		**1.000**		**109.000**		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753	49		47		4.989		
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**723**	**-281**		**1.047**		**113.989**		

1.51.01.01

Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
791D11	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	4,16		4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,45		4,25	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Stellenplan	4,73							

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	-690	-762	-880	-846	-9	-9	-9	-9
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**	**-690**	**-812**	**-880**	**-846**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**
11	-	Personalaufwendungen	224.653	275.744	248.471	253.386	257.026	260.582	263.978	267.655
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454	4.068	13.065	11.836	12.050	12.331	12.562	12.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	609	901	747	720	9	9	9	9
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.769	15.406	28.850	31.782	32.004	32.004	32.004	32.004
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**263.485**	**296.120**	**291.133**	**297.724**	**301.089**	**304.926**	**308.553**	**312.437**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**262.795**	**295.308**	**290.253**	**296.878**	**301.080**	**304.917**	**308.544**	**312.428**

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)	**262.795**	**295.308**	**290.253**	**296.878**	**301.080**	**304.917**	**308.544**	**312.428**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**262.795**	**295.308**	**290.253**	**296.878**	**301.080**	**304.917**	**308.544**	**312.428**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.507	60.401	73.188	92.432	95.438	92.523	95.488	92.790
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**310.302**	**355.709**	**363.441**	**389.310**	**396.518**	**397.441**	**404.032**	**405.219**

1.51.01.02

Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
792D11	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	4,16		4,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Vollzeitkräfte	3,45		4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Stellenplan	4,74							

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	-690	-762	-880	-846	-9	-9	-9	-9
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-690**	**-762**	**-880**	**-846**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**
11	-	Personalaufwendungen	224.652	275.744	248.471	253.386	257.026	260.582	263.978	267.655
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742	2.736	12.065	10.835	11.049	11.331	11.561	11.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	609	901	747	719	9	9	9	9
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632	6.376	9.400	12.331	12.553	12.553	12.553	12.553
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**237.635**	**285.756**	**270.682**	**277.272**	**280.638**	**284.475**	**288.102**	**291.986**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**236.945**	**284.995**	**269.802**	**276.426**	**280.629**	**284.466**	**288.093**	**291.977**

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)	**236.945**	**284.995**	**269.802**	**276.426**	**280.629**	**284.466**	**288.093**	**291.977**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**236.945**	**284.995**	**269.802**	**276.426**	**280.629**	**284.466**	**288.093**	**291.977**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.366	59.715	72.943	92.185	95.190	92.277	95.242	92.544
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**284.311**	**344.710**	**342.745**	**368.611**	**375.819**	**376.743**	**383.335**	**384.521**

1.51.01.03

Flächensteuerung und strategische Projekt-entwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
793D11	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	6,19		5,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Vollzeitkräfte	5,53		5,14	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan	5,06							

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	-1.215	-1.352	-1.174	-1.057	-11	-11	-11	-11
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**	**-1.215**	**-1.352**	**-1.174**	**-1.057**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**
11	-	Personalaufwendungen	462.758	532.556	304.929	315.664	320.266	324.803	329.215	333.937
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501	3.609	14.585	12.588	12.837	13.169	13.439	13.681
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.083	1.718	996	899	12	12	12	12
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101	27.492	23.917	42.235	27.513	27.513	27.513	77.513
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**492.443**	**565.374**	**344.428**	**371.387**	**360.627**	**365.496**	**370.178**	**425.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**491.227**	**564.022**	**343.254**	**370.330**	**360.616**	**365.485**	**370.167**	**425.131**

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)	**491.227**	**564.022**	**343.254**	**370.330**	**360.616**	**365.485**	**370.167**	**425.131**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**491.227**	**564.022**	**343.254**	**370.330**	**360.616**	**365.485**	**370.167**	**425.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.585	105.609	96.002	115.125	118.883	115.247	118.960	115.593
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**578.812**	**669.632**	**439.255**	**485.455**	**479.499**	**480.732**	**489.127**	**540.724**

1.51.01.04

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
794D11	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	6,16		5,75	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,54		5,13	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Stellenplan	5,06							

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	-1.215	-2.628	-1.174	-1.057	-11	-11	-11	-11
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**	**-1.215**	**-2.628**	**-1.174**	**-1.057**	**-11**	**-11**	**-11**	**-11**
11	-	Personalaufwendungen	462.757	532.555	304.929	315.664	320.265	324.802	329.215	333.936
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501	4.908	14.585	36.388	36.636	13.169	13.438	13.681
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.082	1.718	996	899	12	12	12	12
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101	27.491	23.916	222.235	27.513	27.513	27.513	27.513
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**492.442**	**566.673**	**344.427**	**575.186**	**384.426**	**365.495**	**370.177**	**375.141**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**491.226**	**564.045**	**343.253**	**574.129**	**384.415**	**365.484**	**370.166**	**375.130**

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)	**491.226**	**564.045**	**343.253**	**574.129**	**384.415**	**365.484**	**370.166**	**375.130**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**491.226**	**564.045**	**343.253**	**574.129**	**384.415**	**365.484**	**370.166**	**375.130**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.610	106.105	95.940	116.177	119.924	115.186	118.899	115.532
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**578.836**	**670.150**	**439.193**	**690.306**	**504.339**	**480.670**	**489.066**	**490.662**

1.51.11.01

Projekt Kulturachse Barmen

Beschreibung

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

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	-269.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-269.000**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	46.000							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.000**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-223.000**							

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**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-223.000**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-223.000**							

1.51.11.02

Aktives Stadtzentrum – Innenstadt Barmen

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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

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

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
818G11	Zielerreichungsgrad		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								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-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			292.000	1.292.000	3.580.000	1.230.000	340.000	340.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**507.000**	**1.357.000**	**4.057.500**	**1.732.500**	**367.500**	**367.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**95.000**	**65.000**	**155.500**	**160.500**	**65.500**	**65.500**

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)			**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)			**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)			**95.000**	**65.000**	**155.500**	**160.500**	**65.500**	**65.500**

1.51.12.01

Projekt 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.

Darüber hinaus arbeitet das Ressort in den Gebietskulissen Heckinghausen und Oberbarmen durch die städtebauliche Planung eng mit dem zusammen.

Haushaltsansätze für dieses Produkt werden aktuell überwiegend im Geschäftsbereich Soziales (GB 2) veranschlagt. Der GB 1 liefert hier in hohem Maße die Unterstützung durch Planungsleistungen und Teilprojektleitungen.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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		-299.188						
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**		**-299.188**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.933	76.122						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	407.503							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**786.436**	**76.122**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**786.436**	**-223.066**						

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)	**786.436**	**-223.066**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**786.436**	**-223.066**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**786.436**	**-223.066**						

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg (Mirker Quartier)

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 819G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
819G11	Zielerreichungsgrad		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								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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	-3.076.486	-1.516.000	-3.174.972	-2.499.749			
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**	**-3.076.486**	**-1.516.000**	**-3.174.972**	**-2.499.749**			
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					20.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.089.002	3.282.600	1.620.000	3.343.472	2.735.749			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.950						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.089.002**	**3.288.550**	**1.620.000**	**3.343.472**	**2.755.749**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-206.114**	**212.064**	**104.000**	**168.500**	**256.000**			

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)	**-206.114**	**212.064**	**104.000**	**168.500**	**256.000**			
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-206.114**	**212.064**	**104.000**	**168.500**	**256.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-206.114**	**212.064**	**104.000**	**168.500**	**256.000**			

1.51.12.03

Projekt – Innenstadt Elberfeld

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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			-248.000	-113.800	-286.800	-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**			**-248.000**	**-113.800**	**-286.800**	**-310.800**	**-258.800**	**-189.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.694	160.000	142.250	127.250	157.250	92.250	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen			150.000		218.750	218.750	218.750	218.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**76.694**	**310.000**	**142.250**	**346.000**	**376.000**	**311.000**	**223.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**76.694**	**62.000**	**28.450**	**59.200**	**65.200**	**52.200**	**34.750**

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)		**76.694**	**62.000**	**28.450**	**59.200**	**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)		**76.694**	**62.000**	**28.450**	**59.200**	**65.200**	**52.200**	**34.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**76.694**	**62.000**	**28.450**	**59.200**	**65.200**	**52.200**	**34.750**

1.51.16.01

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Barmen

Beschreibung

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

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

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

Seit Anfang 2013 sind bereits mehrere Maßnahmen in insgesamt 6 unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die langfristig zur Aufwertung der Barmer Innenstadt führen sollen. Eine Verlängerung der ISG-Laufzeit für weitere 5 Jahre und etwas geringerem Gesamtbudget wird derzeit vorbereitet.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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**					

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 Produkte innerhalb des Ressorts 102:

	Produkte		ab Seite
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	183
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service-dienste	188
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	193

1.51.02.01

Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Riedel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle;

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV,

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

BauNVO, VermWertGebO NRW, Erlasse, VO`en und DVO`en, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung		180,00 TAG	180,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801E13	Anzahl der Gebäudeeinmessungen		3,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
801E22	gesp: T.g. Auszüge a.d.Planungsrecht	12,58 TAG							
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen				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	19,10		17,10	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70
Vollzeitkräfte	18,20		16,10	17,77	16,77	16,77	16,77	16,77
Stellenplan	19,54							

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	-35.011	-40.912	-28.022	-38.114	-31.008	-26.872	-22.029	-21.933
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.605	-250.564	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.736	-520.562	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-282.351**	**-812.038**	**-133.022**	**-218.114**	**-211.008**	**-206.872**	**-202.029**	**-201.933**
11	-	Personalaufwendungen	1.157.699	1.179.502	963.227	1.051.911	1.008.023	1.021.454	1.033.759	1.047.448
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.965	97.746	119.638	122.516	121.779	124.275	123.955	124.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.057	48.179	33.838	43.459	33.809	29.652	23.992	21.841
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.941	64.595	50.791	52.286	52.286	52.286	52.286	52.286
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.353.663**	**1.390.022**	**1.167.494**	**1.270.172**	**1.215.897**	**1.227.666**	**1.233.991**	**1.246.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.071.311**	**577.984**	**1.034.471**	**1.052.057**	**1.004.889**	**1.020.794**	**1.031.962**	**1.044.099**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
19	+	Finanzerträge		200.226						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**200.226**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.071.311**	**778.210**	**1.034.471**	**1.052.057**	**1.004.889**	**1.020.794**	**1.031.962**	**1.044.099**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.071.311**	**778.210**	**1.034.471**	**1.052.057**	**1.004.889**	**1.020.794**	**1.031.962**	**1.044.099**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.296		-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.400	131.583	104.902	144.573	144.036	142.105	144.092	142.981
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.040.416**	**909.793**	**967.473**	**1.024.730**	**977.025**	**990.999**	**1.004.154**	**1.015.180**

1.51.02.02

Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)
Herr Aberle, Herr Riedel, Herr Sander

Produktklassifizierung
Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen
- intern: alle;
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten, Bürger/innen

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	64,50%	83,50%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	67,75%	78,25%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D31	Fachthemen in WuNDa	18,00 ST	18,00 ST	16,00 ST	17,00 ST	18,00 ST	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
802D32	Fachverfahren in WuNDa	16,00 ST	16,00 ST	17,50 ST	19,50 ST	21,50 ST	23,50 ST	25,50 ST	25,50 ST
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	447,00 ST	498,00 ST	410,00 ST	500,00 ST	520,00 ST	540,00 ST	560,00 ST	560,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	99,00%	98,40%	95,00%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
802F12	gesp: Netto-Einn. GeoService-Verträgen	7.600,00 EUR							
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika		24,80%	25,00%	45,00%	50,00%	52,50%	55,00%	57,50%
802H12	Anzahl EGov-Verfahren				5,00 ST	7,00 ST	8,00 ST	9,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	81,44		81,48	78,76	78,76	78,76	78,76	78,76
Vollzeitkräfte	74,07		75,29	71,62	72,62	72,62	72,62	72,62
Stellenplan	76,89							

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	-110.830	-99.391	-38.692	-28.204	-16.730	-8.443	-2.713	-2.695
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-484.009	-581.236	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.505	-431.453	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-147		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821.491**	**-1.112.080**	**-1.239.192**	**-1.078.704**	**-1.067.230**	**-1.058.943**	**-1.053.213**	**-1.053.195**
11	-	Personalaufwendungen	5.185.175	5.380.846	4.922.877	4.706.846	4.836.108	4.898.936	4.954.984	5.018.443
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.215	556.291	674.418	736.801	662.949	726.547	692.774	732.759
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.001	86.340	44.905	33.896	20.509	11.830	6.100	5.542
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.351	334.051	299.021	293.098	293.098	293.098	293.098	293.098
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.167.742**	**6.357.527**	**5.941.220**	**5.770.642**	**5.812.665**	**5.930.412**	**5.946.957**	**6.049.842**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.346.251**	**5.245.448**	**4.702.029**	**4.691.938**	**4.745.435**	**4.871.468**	**4.893.744**	**4.996.647**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
19	+	Finanzerträge		200.226						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**200.226**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.346.251**	**5.445.674**	**4.702.029**	**4.691.938**	**4.745.435**	**4.871.468**	**4.893.744**	**4.996.647**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.346.251**	**5.445.674**	**4.702.029**	**4.691.938**	**4.745.435**	**4.871.468**	**4.893.744**	**4.996.647**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-652		-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.285	659.637	540.189	663.605	673.092	666.573	673.948	670.747
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.984.884**	**6.105.310**	**5.240.238**	**5.353.563**	**5.416.547**	**5.536.061**	**5.565.711**	**5.665.414**

1.51.02.03

Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Baltz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: Ressorts/Stadtbetriebe und Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal (Wirtschaftsförderung, Städtebau, Bodenordnung etc.) [aber: externe Abrech-

Auftragsgrundlage

- BauGB, GAVO-NRW, (VermWertGebO), Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundes-

nung, keine Verrechnung]

- extern: Behörden, Gerichte, Banken und Versicherungen, Wohnungswirtschaftsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Sachverständige, Bürger/innen

kleingartengesetz, SGB, mit Erlassen und VO`en

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
803D11 gesp: Einhaltung des Arbeitsprogrammes	100,00%							
803G11 Einhaltung der Termine		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	9,46		10,42	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54
Vollzeitkräfte	8,52		9,37	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
Stellenplan	9,27							

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	-5.615	-6.809	-4.731	-3.558	-1.319	-904	-203	-202
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.676	-88.381	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-113.290**	**-95.190**	**-114.731**	**-113.558**	**-111.319**	**-110.904**	**-110.203**	**-110.202**
11	-	Personalaufwendungen	570.595	742.247	706.712	654.585	663.204	670.896	676.850	684.275
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.072	33.076	30.044	34.941	34.630	35.236	34.929	35.084
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.666	8.709	4.817	3.629	1.390	962	260	255
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.283	70.843	67.518	66.946	66.946	66.946	66.946	66.946
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**664.616**	**854.875**	**809.090**	**760.100**	**766.169**	**774.040**	**778.986**	**786.560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**551.326**	**759.685**	**694.359**	**646.542**	**654.850**	**663.136**	**668.783**	**676.358**

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)	**551.326**	**759.685**	**694.359**	**646.542**	**654.850**	**663.136**	**668.783**	**676.358**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**551.326**	**759.685**	**694.359**	**646.542**	**654.850**	**663.136**	**668.783**	**676.358**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.081	84.755	70.586	82.674	83.903	82.756	83.789	83.164
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**621.407**	**844.440**	**764.946**	**729.216**	**738.753**	**745.891**	**752.572**	**759.522**

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten

Produkte		ab Seite
1.55.01.01	Öffentliches Grün	201
1.55.01.02	Kleingartenwesen	205
1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	209
1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, etc.	213
1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	217
1.55.06.01	Friedhöfe	221

1.55.01.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 832B1 wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
- 832B3 Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 60 %
- 832B4 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
832B12	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	13,14%	4,12%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	61,40%	59,40%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	2.205,42 EUR	1.949,45 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	0,10%	0,13%	3,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	426,01 ST	699,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	103,65		103,46	102,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Vollzeitkräfte	99,37		95,79	101,13	100,63	100,63	100,63	100,63
Stellenplan	98,98							

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	-344.515	-358.497	-259.427	-352.291	-347.010	-337.157	-310.789	-264.549
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.939	-35.722	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.991	-1.809.409	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.126	-300	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-458.571**	**-2.203.928**	**-1.331.477**	**-1.424.341**	**-1.419.060**	**-1.409.207**	**-1.382.839**	**-1.336.599**
11	-	Personalaufwendungen	5.279.832	5.168.905	5.708.354	5.719.952	5.773.268	5.854.096	5.936.186	6.023.096
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.034	2.773.929	2.696.410	2.843.368	2.845.946	2.851.942	2.856.405	2.860.916
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	321.231	341.112	288.781	347.442	324.122	304.289	274.476	225.765
15	-	Transferaufwendungen	149	14						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.968	338.391	361.565	337.029	335.493	335.493	335.493	335.493
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.616.214**	**8.622.350**	**9.055.111**	**9.247.791**	**9.278.830**	**9.345.820**	**9.402.560**	**9.445.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.157.643**	**6.418.422**	**7.723.633**	**7.823.450**	**7.859.770**	**7.936.614**	**8.019.721**	**8.108.671**

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)	**8.156.688**	**6.417.706**	**7.723.596**	**7.823.413**	**7.859.732**	**7.936.576**	**8.019.684**	**8.108.634**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.156.688**	**6.417.706**	**7.723.596**	**7.823.413**	**7.859.732**	**7.936.576**	**8.019.684**	**8.108.634**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.625	-431.128	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.265	682.569	615.147	740.125	749.301	736.463	747.945	742.168
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.338.328**	**6.669.146**	**7.858.739**	**8.083.533**	**8.129.029**	**8.193.035**	**8.287.625**	**8.370.798**

1.55.01.02 Kleingartenwesen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,70 QM	7,76 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	31,47%	13,03%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,87		2,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	2,82		2,87	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	1,06							

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	-46.053	-58.188	-52.568	-53.300	-53.215	-63.111	-62.748	-62.183
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.010	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-667.099	-48.740	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.101	-4.101	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-722.503**	**-116.039**	**-405.268**	**-406.000**	**-405.915**	**-415.811**	**-415.448**	**-414.883**
11	-	Personalaufwendungen	164.669	165.812	161.564	162.529	164.617	166.960	169.338	171.857
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.882	135.802	135.121	134.789	134.895	145.037	145.167	145.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.540	3.825	3.187	3.823	3.551	3.342	2.943	2.353
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.582	9.736	11.412	11.151	11.135	11.135	11.135	11.135
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.673**	**315.175**	**311.284**	**312.292**	**314.198**	**326.475**	**328.583**	**330.642**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-424.830**	**199.136**	**-93.983**	**-93.708**	**-91.718**	**-89.336**	**-86.864**	**-84.241**

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)	**-424.830**	**199.136**	**-93.983**	**-93.708**	**-91.718**	**-89.336**	**-86.864**	**-84.241**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-424.830**	**199.136**	**-93.983**	**-93.708**	**-91.718**	**-89.336**	**-86.864**	**-84.241**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882	-4.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.098	23.461	20.109	23.712	24.013	24.073	24.371	24.222
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-408.614**	**218.106**	**-78.874**	**-74.996**	**-72.704**	**-70.263**	**-67.493**	**-65.019**

1.55.01.03

Natur- und Umweltbildung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B1 Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 30.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	2.267,00 ST	1.509,00 ST	900,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	58,10%	61,72%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	21.608,00 ST	47.472,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,22		3,27	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	3,17		3,22	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	3,08							

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	-15.941	-16.443	-2.929	-4.197	-124.045	-123.617	-3.237	-2.659
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	1.451	-36.350	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.941**	**-14.992**	**-39.279**	**-60.957**	**-180.805**	**-180.377**	**-59.997**	**-59.419**
11	-	Personalaufwendungen	257.363	248.598	204.613	301.026	303.385	305.993	308.640	311.442
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.453	54.711	27.009	26.690	146.810	146.967	27.111	27.256
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.459	6.612	4.092	5.207	4.770	4.237	3.823	3.218
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200	31.614	11.662	11.401	11.385	11.385	11.385	11.385
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.474**	**341.535**	**247.376**	**344.324**	**466.349**	**468.581**	**350.957**	**353.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**321.533**	**326.543**	**208.097**	**283.367**	**285.544**	**288.204**	**290.960**	**293.882**

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)	**321.533**	**326.543**	**208.097**	**283.367**	**285.544**	**288.204**	**290.960**	**293.882**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**321.533**	**326.543**	**208.097**	**283.367**	**285.544**	**288.204**	**290.960**	**293.882**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882	-4.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.160	50.315	18.051	26.239	32.131	31.631	26.479	26.308
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**358.811**	**372.367**	**221.148**	**304.607**	**312.675**	**314.836**	**312.439**	**315.190**

1.55.01.04

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gehrke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
835B11	Anzahl Leitlinien	0,10 ST	0,13 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	3,07 ST	0,13 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	9,39		9,39	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	7,76		7,38	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Stellenplan	12,74							

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	-231.846	-468.472	-170.374	-621.115	-540.165	-793.040	-1.020.477	-540.065
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570	-3.186	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-232.416**	**-471.659**	**-173.374**	**-624.115**	**-543.165**	**-796.040**	**-1.023.477**	**-543.065**
11	-	Personalaufwendungen	540.641	611.108	424.674	475.721	544.796	549.645	556.029	564.013
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.512	478.071	186.136	637.588	559.320	812.721	1.041.135	561.554
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	497	2.051	318	1.057	1.107	981	420	7
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.574	23.514	24.392	25.940	29.138	29.138	29.138	29.138
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**806.225**	**1.114.744**	**635.521**	**1.140.305**	**1.134.361**	**1.392.485**	**1.626.722**	**1.154.712**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**573.809**	**643.085**	**462.147**	**516.190**	**591.196**	**596.446**	**603.244**	**611.647**

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)	**573.809**	**643.085**	**462.147**	**516.190**	**591.196**	**596.446**	**603.244**	**611.647**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**573.809**	**643.085**	**462.147**	**516.190**	**591.196**	**596.446**	**603.244**	**611.647**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.528	80.034	45.454	79.721	83.603	93.715	104.708	82.567
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**631.337**	**723.119**	**507.601**	**595.912**	**674.799**	**690.161**	**707.952**	**694.214**

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	17,07 KM	21,94 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	111,03 ST	229,11 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

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							

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**

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**

1.55.06.01 Friedhöfe

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
840B11	Anteil anonymer Bestattungen		71,27%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen		16,17%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

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							

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**

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**

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produkte		ab Seite
1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	227
1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	231
1.51.04.01	Verkehrsplanung	235
1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	239
1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	243
1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	247
1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	251

1.12.02.01

Öffentliche Toiletten-anlagen

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

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

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

Auftragsgrundlage
Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	333.706,96 EUR	323.062,49 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
669A31	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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**

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**

1.12.04.01

Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
675A11	Anzahl der Beschwerden	42,00 ST	42,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
675A31	Realisierte Einnahmen	2.003.410,69 EUR	2.039.707,05 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	65,00 ST	72,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 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							

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**

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**

1.51.04.01 Verkehrsplanung

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

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	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	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							

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**

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**

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung
Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
864A11	gesp u eingeschr nutzbVerkehrsfl in%	2,55%	2,57%	2,00%	1,80%	1,75%	1,50%	1,50%	1,50%
864A12	neue Verkehrsfläche in %			0,06%	0,06%	0,06%	0,10%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	44.648,33 EUR	43.872,33 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,76%	0,55%	1,00%	1,00%	1,05%	1,50%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	88,07		87,73	82,15	82,15	82,15	82,15	82,15
Vollzeitkräfte	85,53		84,20	82,95	82,95	82,95	82,95	82,95
Stellenplan	90,98							

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	-7.493.671	-7.184.086	-4.025.723	-4.683.075	-4.674.650	-4.669.055	-4.657.100	-4.648.167
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.889.770	-3.884.975	-2.886.018	-2.885.795	-3.015.878	-3.015.785	-3.015.883	-3.015.780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.753	-17.612	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.357	-185.859	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.040	-38.511	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-281.590	-230.708	-303.509	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.977.180**	**-11.541.752**	**-7.655.650**	**-8.270.370**	**-8.392.028**	**-8.386.341**	**-8.374.483**	**-8.365.448**
11	-	Personalaufwendungen	5.090.643	5.199.610	5.214.444	5.111.741	5.184.702	5.255.349	5.321.565	5.394.134
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.628.775	18.208.053	19.111.199	19.334.631	19.437.465	19.460.328	19.463.162	19.466.088
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.182.537	23.184.564	13.660.165	13.904.245	13.864.141	13.844.092	13.819.849	13.792.251
15	-	Transferaufwendungen	29.753	798.257						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.789	1.341.038	2.010.355	2.045.715	2.082.715	2.082.715	2.082.715	2.082.715
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.889.497**	**48.731.522**	**39.996.162**	**40.396.332**	**40.569.023**	**40.642.485**	**40.687.291**	**40.735.188**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.912.317**	**37.189.770**	**32.340.511**	**32.125.962**	**32.176.994**	**32.256.144**	**32.312.808**	**32.369.740**

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)	**36.915.572**	**37.196.089**	**32.343.611**	**32.129.062**	**32.180.094**	**32.259.244**	**32.315.908**	**32.372.840**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.915.572**	**37.196.089**	**32.343.611**	**32.129.062**	**32.180.094**	**32.259.244**	**32.315.908**	**32.372.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576.291	6.916.984	6.930.603	6.735.113	6.746.498	6.723.392	6.727.587	6.723.179
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.491.863**	**44.113.074**	**39.274.215**	**38.864.175**	**38.926.592**	**38.982.636**	**39.043.495**	**39.096.020**

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

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

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen
- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
865A11	Gesamtzahl der Brücken	159,00 ST	175,92 ST	159,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST
865A12	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
865A13	Gesamtzahl der Treppen	357,00 ST	347,67 ST	357,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	11,92 ST	9,08 ST	11,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken			4,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	7,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	9,89		10,16	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Vollzeitkräfte	9,78		9,98	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
Stellenplan	10,90							

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	-110.563	-110.568	-107.633	-109.821	-108.684	-108.067	-107.617	-107.294
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.951	-12.446	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-26.387	-90.916	-185.257	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-151.313**	**-214.393**	**-303.952**	**-197.484**	**-196.347**	**-195.729**	**-195.279**	**-194.956**
11	-	Personalaufwendungen	712.933	663.641	646.353	725.949	736.455	746.750	756.641	767.307
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.998	600.271	1.212.940	1.212.097	1.211.769	1.213.752	1.214.028	1.214.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.690.605	1.690.949	1.648.159	1.649.670	1.648.243	1.647.626	1.647.156	1.630.355
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.131	258.418	359.031	359.167	359.167	359.167	359.167	359.167
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.426.667**	**3.213.279**	**3.866.482**	**3.946.883**	**3.955.633**	**3.967.296**	**3.976.992**	**3.971.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.275.355**	**2.998.886**	**3.562.530**	**3.749.399**	**3.759.287**	**3.771.567**	**3.781.713**	**3.776.154**

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)	**3.275.355**	**2.998.886**	**3.562.530**	**3.749.399**	**3.759.287**	**3.771.567**	**3.781.713**	**3.776.154**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.275.355**	**2.998.886**	**3.562.530**	**3.749.399**	**3.759.287**	**3.771.567**	**3.781.713**	**3.776.154**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.114	125.425	156.120	193.387	195.183	192.509	194.120	192.929
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.411.469**	**3.124.312**	**3.718.650**	**3.942.786**	**3.954.470**	**3.964.075**	**3.975.833**	**3.969.083**

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	43,00 ST	36,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	27,33%	28,47%	25,00%	32,00%	34,00%	36,00%	38,00%	40,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	1.974,00 ST	883,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	29,21		30,84	29,32	29,32	29,32	29,32	29,32
Vollzeitkräfte	28,95		30,11	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
Stellenplan	32,47							

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	-522.220	-474.867	-368.914	-421.348	-402.955	-379.212	-329.329	-265.389
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735.759	-733.079	-791.150	-791.150	-861.150	-861.150	-861.150	-861.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.905	-354.302	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-251.326	-64.809	-148.383	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.793.210**	**-1.627.058**	**-1.625.032**	**-1.660.583**	**-1.712.190**	**-1.688.447**	**-1.638.564**	**-1.574.625**
11	-	Personalaufwendungen	2.089.404	2.074.925	1.833.891	1.766.027	1.791.457	1.816.334	1.840.131	1.865.866
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.934	1.196.943	1.090.633	1.108.589	1.124.831	1.136.153	1.147.396	1.158.723
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	892.274	1.291.867	575.944	665.075	632.052	595.709	512.369	446.734
15	-	Transferaufwendungen		24.109						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.629	102.322	104.433	104.368	104.368	104.368	104.368	104.368
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.087.241**	**4.690.166**	**3.604.901**	**3.644.058**	**3.652.708**	**3.652.564**	**3.604.264**	**3.575.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.294.031**	**3.063.108**	**1.979.869**	**1.983.475**	**1.940.518**	**1.964.117**	**1.965.700**	**2.001.066**

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)	**2.294.031**	**3.063.108**	**1.979.869**	**1.983.475**	**1.940.518**	**1.964.117**	**1.965.700**	**2.001.066**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.294.031**	**3.063.108**	**1.979.869**	**1.983.475**	**1.940.518**	**1.964.117**	**1.965.700**	**2.001.066**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.273	396.879	326.502	417.394	423.433	418.131	423.542	420.600
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.685.304**	**3.459.987**	**2.306.371**	**2.400.870**	**2.363.950**	**2.382.248**	**2.389.242**	**2.421.666**

1.54.02.02

Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung
Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen
- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage
- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.603,67 ST	29.618,83 ST	29.500,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.583,12 KW	1.542,06 KW	1.600,00 KW	1.450,00 KW	1.400,00 KW	1.400,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	4,66		4,60	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Vollzeitkräfte	4,57		4,48	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Stellenplan	4,75							

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	-16.667	-18.130	-14.496	-18.032	-17.601	-17.367	-17.187	-16.953
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.023	-13.936	-12.094	-8.003	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.932	-3.911	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-61.851						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-16.020	-13.003	-17.161	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.643**	**-110.831**	**-48.351**	**-39.835**	**-33.679**	**-33.445**	**-33.265**	**-33.031**
11	-	Personalaufwendungen	254.985	288.024	287.584	262.639	266.393	270.032	273.449	277.190
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.193	4.061.112	3.993.116	3.933.362	3.923.519	3.973.672	4.023.830	4.053.973
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.270.102	1.103.508	698.238	622.388	436.776	177.441	177.245	176.851
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.988	11.706	17.276	17.242	17.242	17.242	17.242	17.242
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.472.269**	**5.464.351**	**4.996.213**	**4.835.632**	**4.643.930**	**4.438.387**	**4.491.766**	**4.525.256**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.411.626**	**5.353.520**	**4.947.862**	**4.795.797**	**4.610.251**	**4.404.942**	**4.458.502**	**4.492.225**

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)	**5.411.626**	**5.353.520**	**4.947.862**	**4.795.797**	**4.610.251**	**4.404.942**	**4.458.502**	**4.492.225**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.411.626**	**5.353.520**	**4.947.862**	**4.795.797**	**4.610.251**	**4.404.942**	**4.458.502**	**4.492.225**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.344	349.015	221.664	238.475	236.899	236.531	237.283	239.344
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.660.971**	**5.702.534**	**5.169.526**	**5.034.271**	**4.847.150**	**4.641.473**	**4.695.785**	**4.731.569**

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produkte		ab Seite
1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	257
1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	261
1.31.08.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	265
1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	269
1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	273
1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	277
1.52.02.01	Service und Information*	282
1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	286
1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	290
1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	294
1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	298

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

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/ 94

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
809B51	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							

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**

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**

1.31.07.01

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

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

Erläuterung:

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
812B41	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle	505,00 ST	637,00 ST	400,00 ST					
812B51	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen	100,00%	100,00%	100,00%					
812F11	Anzahl der Wohnungsnotfälle	1.814,00 ST	1.168,00 ST	1.800,00 ST					
812F12	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	1.039,00 ST	692,00 ST	1.200,00 ST					
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle				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							

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**

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**

1.31.08.01

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
813B31	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	28,92%	100,00%	100,00%					
813B32	Auslastung der Übernachtungsstelle	33,75%	51,50%	100,00%					
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.				59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	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							

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**

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**

1.51.03.01

Bodenverkehrs-genehmigungs-verfahren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B12	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B31	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.	1.350,00 ST	1.421,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	124,00 ST	94,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,76		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Vollzeitkräfte	2,43		2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Stellenplan	2,63							

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	-101	-23	-23	-23	-23	-23	-12	-9
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								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-161							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-89.386**	**-90.268**	**-95.023**	**-95.023**	**-95.023**	**-95.023**	**-95.012**	**-95.009**
11	-	Personalaufwendungen	181.923	204.568	171.450	170.366	172.737	174.224	175.790	177.919
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344	7.180	6.813	6.941	7.078	7.209	7.348	7.488
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124	465	48	56	38	35	24	21
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.001	11.227	12.968	14.491	14.482	14.508	14.508	14.508
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.392**	**223.440**	**191.277**	**191.854**	**194.335**	**195.976**	**197.670**	**199.937**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**111.006**	**133.172**	**96.254**	**96.831**	**99.312**	**100.953**	**102.658**	**104.928**

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)	**111.006**	**133.172**	**96.254**	**96.831**	**99.312**	**100.953**	**102.658**	**104.928**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**111.006**	**133.172**	**96.254**	**96.831**	**99.312**	**100.953**	**102.658**	**104.928**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.743	28.940	21.053	22.036	22.532	22.050	22.490	22.182
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**134.749**	**162.112**	**117.307**	**118.866**	**121.844**	**123.003**	**125.148**	**127.109**

1.51.03.02

Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	12,00 ST	13,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	73.053,00 QM		40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	119.530,00 QM		50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	20,37		20,38	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38
Vollzeitkräfte	17,99		17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86
Stellenplan	19,31							

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	-713	-162	-164	-163	-163	-163	-89	-64
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
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								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.654**	**-5.399**	**-10.164**	**-10.163**	**-10.163**	**-10.163**	**-10.089**	**-10.064**
11	-	Personalaufwendungen	1.287.567	1.447.843	1.213.443	1.205.772	1.222.550	1.233.078	1.244.159	1.259.232
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.898	51.116	51.817	52.727	53.697	54.622	55.607	56.601
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	880	3.292	337	394	269	244	171	146
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.794	108.800	111.777	122.558	122.497	122.681	122.681	122.681
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.417.139**	**1.611.051**	**1.377.374**	**1.381.452**	**1.399.014**	**1.410.626**	**1.422.619**	**1.438.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.389.485**	**1.605.652**	**1.367.210**	**1.371.289**	**1.388.851**	**1.400.463**	**1.412.530**	**1.428.596**

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)	**1.389.485**	**1.605.652**	**1.367.210**	**1.371.289**	**1.388.851**	**1.400.463**	**1.412.530**	**1.428.596**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.389.485**	**1.605.652**	**1.367.210**	**1.371.289**	**1.388.851**	**1.400.463**	**1.412.530**	**1.428.596**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.290	176.756	151.728	158.696	162.207	158.795	161.909	159.721
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.558.775**	**1.782.408**	**1.518.938**	**1.529.985**	**1.551.058**	**1.559.258**	**1.574.438**	**1.588.317**

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Hotels u.ä.)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
805B44	Vorbescheide (10WCH)	34,33%	22,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	72,64%	84,28%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	75,58%	83,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung				500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

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							

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	+	Aktivierte 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**

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**

1.52.02.01

Service und Information

Beschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
806B31	Verfilmte Akten Vorjahr		100,00%	100,00%					
806B32	Verfilmte Akten lfd. Jahr		100,00%	100,00%					

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							

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**					

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**					

1.52.03.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren, die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien die in verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz) Entwicklung von Bewertungskriterien die in verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
807D11	Erlaubnisverfahren	78,98%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch.	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							

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**

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**

1.52.04.01

Soziale Wohnraum-förderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
808B12	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		62,50%	100,00%					
808B43	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		62,50%	100,00%					
808H11	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							

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**

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**

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
810B11	Anzahl der geprüften Wohneinheiten	1.574,00 ST	1.706,00 ST	1.680,00 ST					
810B42	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm	100,00%	100,00%	100,00%					
810H11	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							

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**

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**

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen. Untersuchte Gebäude in 2016 = 6.156
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten		4.904,00 ST	6.000,00 ST	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							

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**

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**

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Toennes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

	Produkte		ab Seite
Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	305
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	309
	1.55.04.01	Gewässerschutz	314
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	318
	1.56.02.01	Bodenschutz	322
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung	326
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	330

1.53.04.01

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
822F11 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							

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**

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**							

1.55.02.01

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Schroeder

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
836F11	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							

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**

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**

1.55.04.01 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
838F11	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							

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**

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**

1.56.01.01

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 2008/50/EG; Lärm: 2002/49/EG), BauGB §1(6)

Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO_2-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 Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
846B21 NO2-Mess-Standorte	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

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							

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**

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**

1.56.02.01 Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
847F11	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							

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**

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**

1.56.03.01

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
848F11	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							

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**

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**

1.56.04.01

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
849F11	Schutz schädl. 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							

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**

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**

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	337
201	Sozialamt	347
202	Tageseinrichtungen für Kinder	405
204	Zuwanderung und Integration	419
206	Schulen	443
208	Kinder, Jugend und Familie	493
305	Gesundheitsamt	547

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

	Produkte		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	339
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	343

1.11.06.01

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
609B32 Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	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							

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**

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**

1.31.01.01

Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

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

Verantwortliche(r)
Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen
- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)Auflistung

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss

Produktziele
Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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**

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 Lehnen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produkte		ab Seite
1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	349
1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	353
1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	357
1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	361
1.31.13.04*	Hilfe zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)	365
1.31.14.01	Lastenausgleich	368
1.31.14.02*	Leistungen der Unterhaltssicherung	372
1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	376
1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	380
1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	384
1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	388
1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	392
1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	396
1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	400

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

1.31.02.04

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
732B17	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt	38,08 ST	39,92 ST	140,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
732B18	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine	1.146,25 ST	1.140,67 ST	1.225,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
732D11	Beantw. Anfragen des Betreuungsgerichts	1.203,00 ST	1.329,00 ST	1.200,00 ST					
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge				785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.				630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt				40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine				1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht				1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

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							

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**

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**

1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 737B1 Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
737D11	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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**

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**

1.31.10.01 Schwerbehinderten-versorgung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	43,53%	43,61%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	15,99%	16,03%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	14,19		13,03	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58
Vollzeitkräfte	12,84		11,75	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
Stellenplan	10,64							

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	-2.022.457	-2.072.324	-2.000.358	-2.200.495	-2.200.495	-2.200.333	-2.200.180	-2.200.180
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460.000	-450.000	-460.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.046							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.484.732**	**-2.524.593**	**-2.463.858**	**-2.763.995**	**-2.763.995**	**-2.763.833**	**-2.763.680**	**-2.763.680**
11	-	Personalaufwendungen	762.352	946.485	769.026	229.994	233.133	236.043	238.519	241.412
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.990	234.411	205.169	205.898	206.801	207.696	208.693	209.682
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.580	1.753	416	506	506	344	191	191
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.927	1.309.017	1.377.886	1.377.097	1.377.042	1.377.696	1.377.696	1.377.696
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.356.849**	**2.491.666**	**2.352.498**	**1.813.495**	**1.817.484**	**1.821.779**	**1.825.098**	**1.828.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-127.884**	**-32.927**	**-111.360**	**-950.501**	**-946.512**	**-942.054**	**-938.582**	**-934.699**

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)	**-127.884**	**-32.927**	**-111.360**	**-950.501**	**-946.512**	**-942.054**	**-938.582**	**-934.699**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-127.884**	**-32.927**	**-111.360**	**-950.501**	**-946.512**	**-942.054**	**-938.582**	**-934.699**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.063	442.428	419.263	417.928	426.263	417.858	426.123	418.071
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**209.180**	**409.501**	**307.903**	**-532.573**	**-520.249**	**-524.196**	**-512.459**	**-516.629**

1.31.10.02

Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	307,00 ST	312,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt	100,00%	82,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
743D31	Anzahl Nachsorgetermine			50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	1,82		2,73	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
Vollzeitkräfte	1,68		2,57	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Stellenplan	1,69							

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	-922	-90	-76	-89	-89	-85	-80	-80
3	+	Sonstige Transfererträge								
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	-880.274	-1.155.317	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-882.426**	**-1.157.657**	**-703.576**	**-703.589**	**-703.589**	**-703.585**	**-703.580**	**-703.580**
11	-	Personalaufwendungen	144.999	160.460	172.238	263.067	266.648	269.958	272.760	276.047
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.450	1.167.645	716.690	716.922	716.986	717.055	717.127	717.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	343	187	188	97	97	93	88	88
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324	11.991	12.894	13.516	13.512	13.558	13.558	13.558
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.048.116**	**1.340.283**	**902.009**	**993.602**	**997.242**	**1.000.664**	**1.003.533**	**1.006.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**165.691**	**182.626**	**198.433**	**290.014**	**293.654**	**297.080**	**299.953**	**303.313**

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)	**165.691**	**182.626**	**198.433**	**290.014**	**293.654**	**297.080**	**299.953**	**303.313**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**165.691**	**182.626**	**198.433**	**290.014**	**293.654**	**297.080**	**299.953**	**303.313**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	106.423	67.788	75.739	76.007	75.096	75.241	75.109
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**242.191**	**289.049**	**266.222**	**365.752**	**369.661**	**372.176**	**375.194**	**378.422**

1.31.13.04

Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)“ (1.31.13.04) zum 01.01.2014 aufgelöst.

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

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**							

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**							

1.31.14.01 Lastenausgleich

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

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		0	245	245	245	245	245	245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	31.913	16.544	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.913**	**16.544**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**31.913**	**16.544**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**

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)	**31.913**	**16.544**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**31.913**	**16.544**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	40	11	11	11	11	11	11
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**31.991**	**16.584**	**40.256**	**40.256**	**40.256**	**40.256**	**40.256**	**40.256**

1.31.14.02

Leistungen der Unterhaltssicherung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Auftragsgrundlage

- USG (Unterhaltssicherungsgesetz)

Produktziele

Es ist fraglich, wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten über Ziele und Kennzahlen werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	**Ergebnis 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								

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	29	35	35	36	37	37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2	3	1	1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	101	105	115	115	116	116	116
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.479**	**1.557**	**1.370**	**880**	**892**	**903**	**913**	**924**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**247**	**1.556**	**1.369**	**879**	**890**	**901**	**912**	**923**

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)	**247**	**1.556**	**1.369**	**879**	**890**	**901**	**912**	**923**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**247**	**1.556**	**1.369**	**879**	**890**	**901**	**912**	**923**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194	207	178	173	178	173	178	174
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**442**	**1.762**	**1.547**	**1.052**	**1.068**	**1.074**	**1.091**	**1.097**

1.31.17.01

Hilfe zum Lebensunterhalt

(3. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen	5,77 WCH	6,78 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

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							

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**

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**

1.31.18.01

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,37 WCH	6,71 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

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							

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**

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**

1.31.19.01

Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen	8,27 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

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							

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**

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**

1.31.20.01

Beratung und Leistung bei Behinderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
775F11	gesp: Anz. fin.Hilf. Eingliederungshilfe	11.000,00 ST							
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen	11,32 WCH	19,76 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

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							

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**

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**

1.31.21.01

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	47,13%	47,35%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen	17,09 WCH	12,73 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

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							

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**

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**

1.31.22.01

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

(8. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen	5,02 WCH	3,17 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

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							

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**

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**

1.31.23.01

Hilfe in anderen Lebenslagen

(9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen	1,74 WCH	1,81 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

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							

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**

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 Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte		ab Seite
1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	407
1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	411
1.36.02.01	Tagespflege	415

1.36.01.01

Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
747E11 Anzahl Sprachförderkinder	1.108,67 ST	1.611,92 ST	1.397,00 ST	1.686,00 ST	1.727,00 ST	1.756,00 ST	1.765,00 ST	1.769,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	667,97		807,00	868,00	889,00	916,00	967,00	967,00
Vollzeitkräfte	596,22		722,50	764,53	783,53	808,53	853,53	853,53
Stellenplan	659,11							

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	-14.832.457	-21.351.911	-19.658.625	-22.240.376	-23.011.108	-23.251.649	-23.281.768	-24.091.876
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.059.943	-2.363.311	-2.596.320	-2.812.000	-2.890.000	-2.983.000	-3.060.000	-3.177.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475.476	-1.732.337	-1.855.000	-2.042.000	-2.092.000	-2.164.000	-2.225.000	-2.315.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.520		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.097	-10.931	-885	-1.207	-794	-683	-418	-418
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.379.972**	**-25.465.011**	**-24.110.830**	**-27.100.283**	**-27.998.602**	**-28.404.032**	**-28.571.886**	**-29.588.994**
11	-	Personalaufwendungen	29.628.068	35.130.844	39.290.318	44.196.919	45.973.660	48.143.161	51.568.971	52.346.569
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058.114	5.859.148	6.279.068	7.001.359	7.148.000	7.460.005	7.809.193	8.198.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	218.568	295.133	144.910	218.138	181.465	161.269	127.980	110.340
15	-	Transferaufwendungen	2.014.442	5.934.621	3.123.700	3.324.600	3.650.000	3.650.000	3.300.000	3.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.464.934	5.857.342	6.444.177	6.766.523	6.839.319	6.914.882	6.991.778	7.209.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.384.126**	**53.077.089**	**55.282.173**	**61.507.540**	**63.792.444**	**66.329.316**	**69.797.922**	**71.664.559**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.004.153**	**27.612.078**	**31.171.343**	**34.407.257**	**35.793.842**	**37.925.285**	**41.226.036**	**42.075.565**

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)	**24.004.153**	**27.612.078**	**31.171.343**	**34.407.257**	**35.793.842**	**37.925.285**	**41.226.036**	**42.075.565**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.004.153**	**27.612.078**	**31.171.343**	**34.407.257**	**35.793.842**	**37.925.285**	**41.226.036**	**42.075.565**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.178	3.104.108	2.834.967	3.394.665	3.513.952	3.545.916	3.740.051	3.755.480
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.651.331**	**30.716.187**	**34.006.310**	**37.801.922**	**39.307.794**	**41.471.201**	**44.966.086**	**45.831.045**

1.36.01.02

Förderung von Einrichtungen freier Träger

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 748E1 Umsetzung Inklusion in nichtstädtischen Tageseinrichtungen: 45% aller Einrichtungen der freien Träger betreuen mindestens ein Kind mit besonderem Förderbedarf

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	153,00 ST	153,00 ST	266,00 ST	59,00 ST	61,00 ST	62,00 ST	63,00 ST	65,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	13,47		14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	11,82		11,57	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27
Stellenplan	13,83							

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	-22.339.100	-24.490.754	-24.809.599	-28.751.088	-29.411.088	-30.101.088	-30.789.088	-31.495.088
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900.996	-5.339.724	-5.090.400	-6.175.000	-6.366.500	-6.558.000	-6.750.000	-6.941.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860	-693	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.991	-12.373	-500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.399	-40.813	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.255.345**	**-29.884.356**	**-29.903.001**	**-34.934.390**	**-35.785.890**	**-36.667.390**	**-37.547.390**	**-38.444.390**
11	-	Personalaufwendungen	783.224	717.750	769.452	775.435	786.084	796.038	804.680	814.643
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.658	103.156	28.913	83.063	84.133	85.253	86.352	88.453
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	649	545	129	146	146	146	146	146
15	-	Transferaufwendungen	41.906.192	44.504.779	47.898.334	53.878.200	55.295.700	56.755.200	58.258.700	59.806.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.922	117.845	75.069	78.904	79.039	80.196	81.331	82.522
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.991.645**	**45.444.075**	**48.771.897**	**54.815.748**	**56.245.102**	**57.716.833**	**59.231.210**	**60.791.964**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**15.736.300**	**15.559.719**	**18.868.896**	**19.881.359**	**20.459.213**	**21.049.443**	**21.683.820**	**22.347.574**

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)	**15.736.300**	**15.559.719**	**18.868.896**	**19.881.359**	**20.459.213**	**21.049.443**	**21.683.820**	**22.347.574**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**15.736.300**	**15.559.719**	**18.868.896**	**19.881.359**	**20.459.213**	**21.049.443**	**21.683.820**	**22.347.574**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.000	592.491	458.520	689.458	708.057	689.657	708.069	690.407
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.331.300**	**16.152.210**	**19.327.416**	**20.570.816**	**21.167.270**	**21.739.100**	**22.391.889**	**23.037.981**

1.36.02.01

Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	150,00 ST	170,42 ST	475,00 ST	554,00 ST	554,00 ST	560,00 ST	565,00 ST	568,00 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							

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**

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 Produkte innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produkte		ab Seite
1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	421
1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	425
1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	429
1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	433
1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	437

1.12.09.01

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	5,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,34 MON	0,34 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

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							

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**

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**

1.31.05.01

Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
770A31	Anzahl der Beschwerden	27,00 ST	20,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	200,25 ST	225,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 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							

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**

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**

1.31.09.01

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 854E3 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
854E31 Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	12,17 QM	21,96 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM

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							

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**

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**

1.31.15.01

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
771A31	Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	8,17 ST	6,33 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 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							

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**

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**

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

sowie deren Angehörige

- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Angehörige
- Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements sowie deren Angehörige
- Neu Zugewanderte in den ersten 2 Jahren ihres Aufenthalts sowie deren Angehörige
- Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Fachkräfte aus anderen Fachdiensten und der Verwaltung
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

- Schulgesetz für das Land NRW
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
746F11	Anzahl der Kooperationen	43,00 ST	77,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
746F12	Anzahl Projekte/Stärg.Handlungsfähigkeit	8,00 ST	30,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F21	gesp: Anzahl der Maßnahmen	10,00 ST							
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern	19,00 ST	8,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F33	Anzahl der Eltern-Kind-Gruppen		11,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746F41	gesp: Anzahl der Angebote	40,00 ST							
746F51	gesp: Anzahl der Veranstaltungen	41,00 ST							
746F52	gesp: Quote der Auslastungen	17,93%							
746F61	gesp: Anzahl der Angebote	17,00 ST							
746F71	gesp: Anzahl der Anfragen von Firmen	2,00 ST							
746F72	Anzahl der Beratungen von Fachkräften	7.704,00 ST	514,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
746F73	Anz. Förderg arbeitsmarktl. Integration		178,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
746F81	gesp: Anzahl der erreichten Kinder	1.974,00 PRS							
746F82	gesp: Anzahl der Fördermaßnahmen	105,00 ST							
746G11	Anzahl der Wohnungsvermittlungen		795,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
746G12	Anzahl Abgebote Sprachfördg / Orientierg		51,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
746G21	Anzahl der Sprachförderangebote		111,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
746G22	Anzahl der Bildungsangebote		12,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746G23	Anzahl der erreichten Kinder		2.680,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
746G31	Anz. Qualifizg Fachkräft/Multiplikatoren		16,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
746G32	Anzahl öffentlicher Vorträge		11,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
746G33	Anz. Kooperationbsproj mit Regeldiensten		7,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 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							

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**

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 Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produkte		ab Seite
1.21.04.01	Medienzentrum	445
1.21.05.01	Betreuungsangebote	449
1.21.06.01	Schülerbeförderung	453
1.21.11.01	Grundschulen	457
1.21.12.01	Hauptschulen	461
1.21.13.01	Realschulen	465
1.21.14.01	Gymnasien	469
1.21.15.01	Gesamtschulen	473
1.21.16.01	Förderschulen	477
1.21.17.01	Berufskollegs	481
1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	485
1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	489

1.21.04.01 Medienzentrum

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

Verantwortliche(r)
Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Schule und Bildung

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

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

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
701F11	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
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	80,00%	82,00%	84,00%	85,00%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%
701F13	gesp: Vernetz.grad 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							

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**

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**

1.21.05.01

Betreuungsangebote

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
706F11	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							

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**

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**

1.21.06.01 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 702F1 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
702F11	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							

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**

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**

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
693F11	gesp: Anzahl Schulstandorte	56,00 ST							
693F21	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,82 PRS	6,96 PRS	6,66 PRS					
693F22	gesp: Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00%							
693F23	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							

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**

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**

1.21.12.01 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
694F11	gesp: Anzahl Schulstandorte	8,58 ST							
694F21	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	4,41 PRS	4,86 PRS	4,86 PRS					
694F22	gesp: Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,38%							
694F23	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							

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**

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**

1.21.13.01 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 695F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
695F11	Verhältnis Realschüler/innen je PC	6,38 PRS	8,02 PRS	7,48 PRS					
695F12	gesp: Vernetzungsgrad in Realschulen	99,20%							
695F13	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							

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 Kosten-umlagen		-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**

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**

1.21.14.01 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
696F11	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,90 PRS	8,40 PRS	7,96 PRS					
696F12	gesp: Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,20%							
696F13	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							

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**

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**

1.21.15.01 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
697F11	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	6,98 PRS	8,09 PRS	7,59 PRS					
697F12	gesp: Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	89,66%							
697F13	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							

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 Kosten-umlagen	-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**

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**

1.21.16.01 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
698F11	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,66 PRS	3,61 PRS	3,24 PRS					
698F12	gesp: Vernetzungsgrad in Förderschulen	92,50%							
698F13	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							

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**

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**

1.21.17.01 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
699F11	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	5,74 PRS	7,00 PRS	7,51 PRS					
699F12	gesp: Vernetzungsgrad in Berufskollegs	99,33%							
699F13	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	26,82		28,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte	22,21		20,82	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
Stellenplan	22,59							

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	-591.414	-575.021	-565.021	-566.308	-566.308	-566.308	-566.308	-566.308
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**	**-987.365**	**-988.831**	**-772.399**	**-842.199**	**-801.763**	**-762.887**	**-720.787**	**-707.037**
11	-	Personalaufwendungen	1.130.666	1.098.251	1.209.663	1.099.498	1.115.728	1.131.959	1.148.152	1.165.194
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101.475	4.071.200	4.452.018	4.542.801	4.626.881	4.703.497	4.795.662	4.881.197
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	6.109.022	6.136.685	6.265.113	6.266.301	6.281.606	6.296.912	6.312.217	6.329.972
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.763.164**	**11.744.445**	**12.187.546**	**12.232.611**	**12.305.316**	**12.360.579**	**12.427.260**	**12.529.898**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.775.800**	**10.755.614**	**11.415.147**	**11.390.412**	**11.503.552**	**11.597.693**	**11.706.474**	**11.822.861**

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)	**10.775.800**	**10.755.614**	**11.415.147**	**11.390.412**	**11.503.552**	**11.597.693**	**11.706.474**	**11.822.861**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.775.800**	**10.755.614**	**11.415.147**	**11.390.412**	**11.503.552**	**11.597.693**	**11.706.474**	**11.822.861**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.151	528.826	469.151	544.324	552.786	547.615	555.755	555.609
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.278.951**	**11.284.441**	**11.884.298**	**11.934.736**	**12.056.338**	**12.145.308**	**12.262.229**	**12.378.470**

1.21.17.02

Schulmensa Kohlstraße

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Verpflegung der Schüler und Schülerinnen des hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Berufskollegs.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 707E1 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
707E12	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

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
Vollzeitkräfte	1,87			2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Stellenplan	3,00							

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	-41.997	-43.942	-51.325	-51.328	-51.328	-51.328	-51.328	-51.328
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.997**	**-43.942**	**-51.325**	**-51.328**	**-51.328**	**-51.328**	**-51.328**	**-51.328**
11	-	Personalaufwendungen	79.551	83.339		108.291	109.904	111.525	113.158	114.866
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868		9.256	9.456	9.654	9.833	10.048	10.249
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667	5.081	18.508	18.573	18.609	18.645	18.681	18.723
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.086**	**88.421**	**27.764**	**136.321**	**138.167**	**140.003**	**141.887**	**143.838**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**64.089**	**44.479**	**-23.561**	**84.993**	**86.840**	**88.675**	**90.559**	**92.510**

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)	**64.089**	**44.479**	**-23.561**	**84.993**	**86.840**	**88.675**	**90.559**	**92.510**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**64.089**	**44.479**	**-23.561**	**84.993**	**86.840**	**88.675**	**90.559**	**92.510**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470	4.457	407	5.505	5.531	5.555	5.568	5.692
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.558**	**48.936**	**-23.154**	**90.498**	**92.370**	**94.230**	**96.127**	**98.202**

1.31.04.01

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
740F11 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							

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**

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 Produkte innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produkte		ab Seite
1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	495
1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	499
1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	503
1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	507
1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	511
1.36.05.05	Beistandschaften	515
1.36.09.01	Abwicklung der Elterngeldzahlung	519
1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	523
1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	527
1.51.13.01	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	531
1.51.13.02*	Soziale Stadt Ostersbaum	535
1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	538
1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	542

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

1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

Unter den Aufgaben dieses Produktes fällt die Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	17,60%	16,16%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%

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							

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**

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**

1.36.03.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
750D11 Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	55,96		64,53	58,28	58,28	58,28	58,28	58,28
Vollzeitkräfte	47,57		45,99	51,53	51,53	51,53	51,53	51,53
Stellenplan	47,24							

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	-638.318	-652.967	-597.103	-591.596	-755.086	-587.613	-586.523	-584.870
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	-141	-561	-50.141	-50.137	-50.137	-50.137	-50.119	-50.084
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-956.199**	**-959.230**	**-824.093**	**-837.383**	**-1.000.873**	**-833.401**	**-832.292**	**-830.604**
11	-	Personalaufwendungen	2.993.748	3.709.348	2.836.283	3.132.989	3.177.472	3.220.572	3.264.299	3.310.858
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.220	1.085.734	1.274.039	1.282.893	1.505.186	1.314.862	1.331.658	1.347.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.997	52.453	37.060	39.530	32.379	28.922	26.715	24.535
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	1.687.912	1.766.098	1.711.039	1.747.222	1.747.222	1.746.118	1.746.118	1.746.118
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.953.441**	**8.305.586**	**7.611.046**	**8.059.258**	**8.318.884**	**8.167.099**	**8.225.416**	**8.285.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.997.242**	**7.346.356**	**6.786.953**	**7.221.875**	**7.318.011**	**7.333.698**	**7.393.124**	**7.455.146**

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)	**6.997.242**	**7.346.356**	**6.786.953**	**7.221.875**	**7.318.011**	**7.333.698**	**7.393.124**	**7.455.146**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.997.242**	**7.346.356**	**6.786.953**	**7.221.875**	**7.318.011**	**7.333.698**	**7.393.124**	**7.455.146**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.885	472.309	350.044	389.759	407.206	390.888	398.294	395.239
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.419.127**	**7.818.666**	**7.136.997**	**7.611.635**	**7.725.218**	**7.724.586**	**7.791.418**	**7.850.386**

1.36.03.06

Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
755D11 Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	6,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,85		0,76	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Vollzeitkräfte	0,73		0,53	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Stellenplan	0,74							

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	-283.118	-216.653	-186.165	-1.294.509	-485.903	-578.086	-610.080	-710.072
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	-250.002	-250.001	-250.001	-250.001	-250.001	-250.001
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-283.120**	**-216.655**	**-436.167**	**-1.544.510**	**-735.904**	**-828.087**	**-860.080**	**-960.073**
11	-	Personalaufwendungen	34.002	36.693	31.232	18.537	18.810	19.074	19.342	19.627
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.736	893.207	878.501	2.055.808	1.181.702	1.274.001	1.306.107	1.406.208
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	586	565	426	235	191	169	155	144
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.549	15.075	44.366	52.031	52.031	52.024	52.024	52.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**983.873**	**945.540**	**954.525**	**2.126.611**	**1.252.734**	**1.345.268**	**1.377.628**	**1.478.003**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**700.753**	**728.885**	**518.358**	**582.102**	**516.830**	**517.181**	**517.548**	**517.930**

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)	**700.753**	**728.885**	**518.358**	**582.102**	**516.830**	**517.181**	**517.548**	**517.930**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**700.753**	**728.885**	**518.358**	**582.102**	**516.830**	**517.181**	**517.548**	**517.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.297	52.335	42.065	98.196	56.795	60.397	61.161	66.082
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**752.050**	**781.220**	**560.423**	**680.298**	**573.625**	**577.578**	**578.709**	**584.012**

1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	73.212,00 ST	79.468,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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							

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**

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**

1.36.05.01

Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	598,00 ST	615,92 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle	14,42%	15,08%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	171,66		170,60	177,37	177,37	177,37	177,37	177,37
Vollzeitkräfte	151,70		145,54	167,07	167,07	167,07	167,07	167,07
Stellenplan	146,62							

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	-2.303.120	-2.745.129	-2.355.150	-3.703.966	-3.256.213	-3.169.936	-3.169.647	-3.169.575
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**	**-13.320.759**	**-24.921.683**	**-25.222.659**	**-23.771.475**	**-23.323.722**	**-23.237.445**	**-23.237.155**	**-23.237.081**
11	-	Personalaufwendungen	9.372.392	10.355.182	8.818.391	9.988.162	10.133.938	10.268.425	10.406.160	10.556.349
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.684	2.855.547	3.288.467	3.215.710	3.213.293	3.216.136	3.221.591	3.226.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.635	49.859	39.689	40.820	39.401	39.072	37.926	36.916
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	3.087.434	3.634.273	885.377	678.382	676.132	671.709	671.709	671.709
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.029.699**	**104.214.901**	**97.881.536**	**104.596.237**	**106.876.927**	**109.160.003**	**111.643.548**	**114.140.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**73.708.941**	**79.293.218**	**72.658.877**	**80.824.761**	**83.553.204**	**85.922.558**	**88.406.393**	**90.903.829**

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)	**73.708.941**	**79.293.218**	**72.658.877**	**80.824.761**	**83.553.204**	**85.922.558**	**88.406.393**	**90.903.829**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**73.708.941**	**79.293.218**	**72.658.877**	**80.824.761**	**83.553.204**	**85.922.558**	**88.406.393**	**90.903.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.397	1.360.843	1.145.250	1.216.498	1.240.896	1.216.357	1.239.340	1.226.236
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.006.337**	**80.654.061**	**73.804.127**	**82.041.260**	**84.794.100**	**87.138.915**	**89.645.733**	**92.130.066**

1.36.05.05 Beistandschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

Produktziele

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.012,97 EUR	1.058,38 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
738D21	Dauer Beurkundung nach Antragsstellung	0,00 TAG		8,00 TAG					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	20,62		20,41	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82
Vollzeitkräfte	18,56		16,24	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84
Stellenplan	17,55							

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	-1.646	-446	-176	-151	-84	-76	-76	-76
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**	**-1.646**	**-446**	**-176**	**-151**	**-84**	**-76**	**-76**	**-76**
11	-	Personalaufwendungen	1.175.048	1.283.578	1.123.067	1.254.507	1.271.716	1.287.228	1.300.812	1.316.771
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.140	4.482	4.138	24.610	24.958	25.387	25.847	26.284
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.135	7.326	3.891	4.135	4.036	4.028	3.937	3.832
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952	5.516	3.214	50.255	50.255	49.838	49.838	49.838
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.214.274**	**1.300.902**	**1.134.309**	**1.333.508**	**1.350.965**	**1.366.482**	**1.380.435**	**1.396.725**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.212.628**	**1.300.457**	**1.134.134**	**1.333.357**	**1.350.881**	**1.366.405**	**1.380.358**	**1.396.649**

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)	**1.212.628**	**1.300.457**	**1.134.134**	**1.333.357**	**1.350.881**	**1.366.405**	**1.380.358**	**1.396.649**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.212.628**	**1.300.457**	**1.134.134**	**1.333.357**	**1.350.881**	**1.366.405**	**1.380.358**	**1.396.649**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.895	125.093	97.748	126.510	129.502	126.785	129.475	127.809
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.356.523**	**1.425.549**	**1.231.882**	**1.459.866**	**1.480.383**	**1.493.190**	**1.509.833**	**1.524.458**

1.36.09.01

Abwicklung der Elterngeldzahlungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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							

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**

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**

1.36.10.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	15,00 ST	14,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

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							

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**

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**

1.36.11.01

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen und familienbezogenen Problemen an. Ebenfalls bietet die Beratungsstelle in krisenhaften Situationen sowie allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule ihre Hilfe an.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	61,00 ST	82,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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							

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**

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**

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des EU-kofinanzierten Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 814D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
814D11	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	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Vollzeitkräfte			0,98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellenplan								

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	-903.379	-921.047	-178	-50.156	-50.072	-62	-58	-58
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**	**-904.513**	**-921.047**	**-178**	**-50.156**	**-50.072**	**-62**	**-58**	**-58**
11	-	Personalaufwendungen	84.781	160.485	78.430	130.752	132.640	133.781	135.161	136.960
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.612	491.125	4.896	7.153	7.115	7.158	7.204	7.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.310	5.079	4.574	4.909	4.786	4.776	4.662	4.536
15	-	Transferaufwendungen	1.592.600	541.949		77.000	77.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099	7.367	7.548	12.554	12.554	12.051	12.051	12.051
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.022.402**	**1.206.006**	**95.449**	**232.368**	**234.096**	**157.766**	**159.078**	**160.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.117.889**	**284.959**	**95.271**	**182.212**	**184.024**	**157.704**	**159.020**	**160.737**

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**	**284.959**	**95.271**	**182.212**	**184.024**	**157.704**	**159.020**	**160.737**
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**	**284.959**	**95.271**	**182.212**	**184.024**	**157.704**	**159.020**	**160.737**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.793	45.793	45.382	46.466	49.866	46.466	49.866	46.466
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.157.682**	**330.752**	**140.653**	**228.678**	**233.890**	**204.170**	**208.886**	**207.203**

1.51.13.02

Soziale Stadt Osters-baum

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Soziale Stadt Ostersbaum“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden. In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse 2015 und 2016 ausgewiesen.

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	-475.884	-31.014						
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**	**-475.884**	**-31.014**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	475.884							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**475.884**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-31.014**						

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)		**-31.014**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-31.014**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-31.014**						

1.51.13.04

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

–Phase 2-

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
816G11 Zielerreichungsgrad		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				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Vollzeitkräfte				0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellenplan								

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		-316.245	-2.772.800	-4.158.032	-1.575.568	-1.628.727	-818.122	-22
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**		**-316.245**	**-2.772.800**	**-4.158.032**	**-1.575.568**	**-1.628.727**	**-818.122**	**-22**
11	-	Personalaufwendungen				47.283	47.974	48.590	49.242	49.957
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			575.000	304.877	712.888	1.460.902	755.916	930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				161	156	155	147	144
15	-	Transferaufwendungen		359.770	2.457.800	4.042.435	1.071.175	520.875	260.125	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.006	2.006	1.992	1.992	1.992
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**359.770**	**3.032.800**	**4.396.763**	**1.834.198**	**2.032.514**	**1.067.422**	**53.022**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**43.526**	**260.000**	**238.730**	**258.630**	**403.787**	**249.300**	**53.000**

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)		**43.526**	**260.000**	**238.730**	**258.630**	**403.787**	**249.300**	**53.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**43.526**	**260.000**	**238.730**	**258.630**	**403.787**	**249.300**	**53.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.341	2.441	2.341	2.441	2.341
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**43.526**	**260.000**	**241.071**	**261.071**	**406.128**	**251.741**	**55.341**

1.51.13.05

Soziale Stadt Heckinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
817G11 Zielerreichungsgrad		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				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Vollzeitkräfte				0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellenplan								

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	-500.000	-69.120	-489.600	-575.872	-1.291.868	-2.004.827	-2.697.222	-1.589.422
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**	**-500.000**	**-69.120**	**-489.600**	**-575.872**	**-1.291.868**	**-2.004.827**	**-2.697.222**	**-1.589.422**
11	-	Personalaufwendungen				47.283	47.974	48.590	49.241	49.956
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			424.000	480.878	760.889	1.070.902	700.916	700.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				161	156	154	147	144
15	-	Transferaufwendungen	500.000	336.400	183.000	234.800	724.800	1.181.000	2.169.000	1.046.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.006	2.006	1.992	1.992	1.992
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**500.000**	**336.400**	**607.000**	**765.127**	**1.535.824**	**2.302.638**	**2.921.297**	**1.799.022**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**267.280**	**117.400**	**189.255**	**243.956**	**297.812**	**224.075**	**209.600**

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)		**267.280**	**117.400**	**189.255**	**243.956**	**297.812**	**224.075**	**209.600**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**267.280**	**117.400**	**189.255**	**243.956**	**297.812**	**224.075**	**209.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.341	2.441	2.341	2.441	2.341
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**267.280**	**117.400**	**191.596**	**246.397**	**300.153**	**226.516**	**211.941**

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt

Produkte		ab Seite
1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	549
1.41.01.01	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung	553
1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	557
1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	561
1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	565
1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	569
1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	573
1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	577
1.41.01.09	Betrieb gewerblicher Art – medizinische Dienste	581

1.31.11.01

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB IX: Feststellungsverfahren und Sachverhaltsaufklärung
- „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
742F11	Anz. Vorbehaltsstellungnahmen u. Unters.	4.544,00 ST	4.229,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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							

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**

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**

1.41.01.01

Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung

Beschreibung
Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)
Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen
- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Auftragsgrundlage
- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen

Produktziele

- 766B5 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	2,25 WCH	2,22 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	6,44		8,20	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
Vollzeitkräfte	4,81		6,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenplan	6,03							

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	-50.171	-49.747	-49.150	-49.475	-49.462	-49.462	-49.243	-49.155
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.227	-128.794	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-269	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.347							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-225.654**	**-178.810**	**-174.650**	**-179.975**	**-179.962**	**-179.962**	**-179.743**	**-179.655**
11	-	Personalaufwendungen	437.172	444.686	362.775	171.297	173.805	176.289	178.725	181.318
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.069	31.103	39.878	30.109	30.295	30.481	30.682	30.878
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.171	2.743	150	498	485	485	266	178
15	-	Transferaufwendungen	181.350	181.350	181.350	183.850	183.850	183.850	183.850	183.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.648	38.238	43.465	22.769	22.769	22.769	22.769	22.769
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**703.410**	**698.120**	**627.618**	**408.524**	**411.205**	**413.875**	**416.292**	**418.992**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**477.757**	**519.310**	**452.968**	**228.548**	**231.243**	**233.913**	**236.549**	**239.338**

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)	**477.757**	**519.310**	**452.968**	**228.548**	**231.243**	**233.913**	**236.549**	**239.338**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**477.757**	**519.310**	**452.968**	**228.548**	**231.243**	**233.913**	**236.549**	**239.338**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.775	64.972	58.182	41.124	41.831	41.171	41.854	41.361
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**539.531**	**584.282**	**511.150**	**269.672**	**273.074**	**275.084**	**278.403**	**280.699**

1.41.01.02

Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung
Schulärztliche Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.

Verantwortliche(r)
Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen
- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.

Auftragsgrundlage
- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produktziele

- 767B3 Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis zum Stichtag der Einschulung
- 767B4 Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
767B32	Zielerreichungsgrad	90,73%	93,35%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	16,02 WCH	16,75 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	16,12		17,20	17,36	17,36	17,36	17,36	17,36
Vollzeitkräfte	12,90		12,76	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
Stellenplan	13,91							

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	-2.846	-17.289	-67	-4.876	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.211	-16.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.057**	**-33.692**	**-20.067**	**-24.876**	**-24.850**	**-24.850**	**-24.850**	**-24.850**
11	-	Personalaufwendungen	838.630	923.796	744.010	743.372	754.356	765.320	776.229	787.731
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.035	38.838	38.402	47.078	47.664	48.250	48.882	49.499
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.986	5.287	208	4.970	4.943	4.943	4.943	4.943
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.002	81.512	71.151	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**951.653**	**1.049.433**	**853.771**	**866.433**	**877.976**	**889.527**	**901.066**	**913.186**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**926.596**	**1.015.741**	**833.704**	**841.556**	**853.126**	**864.677**	**876.217**	**888.336**

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)	**926.596**	**1.015.741**	**833.704**	**841.556**	**853.126**	**864.677**	**876.217**	**888.336**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**926.596**	**1.015.741**	**833.704**	**841.556**	**853.126**	**864.677**	**876.217**	**888.336**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.044	119.140	88.088	110.571	112.867	110.851	113.055	111.704
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.034.640**	**1.134.881**	**921.791**	**952.127**	**965.993**	**975.528**	**989.271**	**1.000.040**

1.41.01.04

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Beschreibung
Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke durch den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Verantwortliche(r)
Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen
- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.

Auftragsgrundlage
- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Produktziele

- 769B3 Durchführung eines Erstkontakts bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	2,00 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	11,12		11,20	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Vollzeitkräfte	9,62		8,87	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
Stellenplan	8,55							

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	-50.815	-29.495	-247	-466	-439	-439	-439	-439
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**	**-50.815**	**-29.495**	**-247**	**-466**	**-439**	**-439**	**-439**	**-439**
11	-	Personalaufwendungen	642.100	700.990	545.827	547.359	555.225	562.884	570.147	578.044
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.138	60.305	62.553	70.028	70.491	70.953	71.451	71.938
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.165	712	247	710	684	684	684	684
15	-	Transferaufwendungen	49.650	29.100						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.732	53.441	58.327	65.754	65.754	65.754	65.754	65.754
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**809.784**	**844.548**	**666.954**	**683.852**	**692.153**	**700.274**	**708.035**	**716.419**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**758.969**	**815.053**	**666.707**	**683.386**	**691.714**	**699.835**	**707.596**	**715.980**

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)	**758.969**	**815.053**	**666.707**	**683.386**	**691.714**	**699.835**	**707.596**	**715.980**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**758.969**	**815.053**	**666.707**	**683.386**	**691.714**	**699.835**	**707.596**	**715.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.409	85.834	67.278	87.775	89.552	87.920	89.602	88.481
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**839.378**	**900.887**	**733.985**	**771.161**	**781.265**	**787.755**	**797.198**	**804.461**

1.41.01.05

Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Beschreibung

Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, Betriebe und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung.

Produktziele

- 774B3 Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 3 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	82,00 ST	67,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	13,00 ST	17,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	11,60		11,20	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Vollzeitkräfte	10,38		9,70	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
Stellenplan	10,71							

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	-951	-189	-42	-261	-234	-234	-234	-234
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.710	-27.277	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539	-457	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.122**	**-27.923**	**-31.242**	**-31.461**	**-31.434**	**-31.434**	**-31.434**	**-31.434**
11	-	Personalaufwendungen	638.175	674.671	568.320	570.800	579.214	587.596	595.902	604.682
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.066	32.565	61.803	52.418	52.681	53.143	53.641	54.128
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	951	2.715	42	261	234	234	234	234
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.033	50.318	55.577	56.654	56.654	56.654	56.654	56.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**726.225**	**760.270**	**685.742**	**680.133**	**688.783**	**697.627**	**706.430**	**715.697**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**693.102**	**732.346**	**654.500**	**648.673**	**657.349**	**666.193**	**674.996**	**684.263**

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)	**693.102**	**732.346**	**654.500**	**648.673**	**657.349**	**666.193**	**674.996**	**684.263**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**693.102**	**732.346**	**654.500**	**648.673**	**657.349**	**666.193**	**674.996**	**684.263**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.810	90.892	72.413	92.227	94.017	92.416	94.141	93.062
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**772.913**	**823.239**	**726.913**	**740.900**	**751.366**	**758.609**	**769.138**	**777.326**

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Planung und Steuerung der Prävention, Beratung, Behandlung und psychosozialen Begleitung im Bereich HIV/AIDS, STD (=sexually transmitted diseases) und Sexuelle Gesundheit sowie die regionale und überregionale Koordination, Kooperation und Vernetzung.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bevölkerung der Städte Remscheid, Solingen, Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

Auftragsgrundlage

- IfSG §§ 3, 19, - ÖGDG §§ 6, 9, 15, 23, - Beschlüsse von Rat und zuständigen Ausschüssen, - WHO-Definition der Sexuellen Gesundheit

Produktziele

- 726F1 STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit; mind. 1.200 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 20 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.344,00 ST	1.416,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	81,00 ST	72,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,56		3,64	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Vollzeitkräfte	2,24		2,38	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Stellenplan	2,63							

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	-101	-22	-139	-125	-125	-125	-125
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801	-667	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.889	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821**	**-106.657**	**-47.189**	**-47.306**	**-47.291**	**-47.291**	**-47.291**	**-47.291**
11	-	Personalaufwendungen	179.039	183.093	142.649	143.824	145.919	147.986	149.993	152.143
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294	7.973	11.533	12.337	12.488	12.638	12.800	12.958
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19	270	22	139	125	125	125	125
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.569	16.582	19.794	20.875	20.875	20.875	20.875	20.875
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**206.922**	**207.918**	**173.998**	**177.176**	**179.406**	**181.623**	**183.793**	**186.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**206.101**	**101.260**	**126.809**	**129.870**	**132.115**	**134.332**	**136.501**	**138.809**

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)	**206.101**	**101.260**	**126.809**	**129.870**	**132.115**	**134.332**	**136.501**	**138.809**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**206.101**	**101.260**	**126.809**	**129.870**	**132.115**	**134.332**	**136.501**	**138.809**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.661	25.247	19.410	25.903	26.481	25.954	26.511	26.113
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**230.762**	**126.507**	**146.219**	**155.773**	**158.596**	**160.286**	**163.012**	**164.922**

1.41.01.07

Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst

Beschreibung

Durchführung zahnärztlicher Untersuchungen, Hilfeangebote, Beratung in Fragen der Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- und Kieferbereichs sowie Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Produktziele

- 727F1 Untersuchung von Kindern im Rahmen der Reihenuntersuchung von mindestens 30.000 Kindern p.a.
- 727G1 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 3 Wochen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	27.516,00 ST	23.741,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		1,29 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	6,80		8,96	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12
Vollzeitkräfte	4,70		6,55	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
Stellenplan	4,46							

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	-327	-597	-314	-654	-633	-633	-633	-633
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.711	-17.938	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.889	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.039**	**-124.424**	**-81.980**	**-82.321**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**
11	-	Personalaufwendungen	288.634	313.103	411.030	411.392	417.247	422.901	428.166	433.960
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.357	68.110	83.655	88.306	88.717	89.128	89.571	90.004
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	607	2.677	594	934	913	913	913	913
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.088	46.774	51.718	54.676	54.676	54.676	54.676	54.676
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**400.686**	**430.665**	**546.997**	**555.308**	**561.554**	**567.618**	**573.326**	**579.554**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**364.647**	**306.241**	**465.016**	**472.987**	**479.254**	**485.318**	**491.026**	**497.254**

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)	**364.647**	**306.241**	**465.016**	**472.987**	**479.254**	**485.318**	**491.026**	**497.254**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**364.647**	**306.241**	**465.016**	**472.987**	**479.254**	**485.318**	**491.026**	**497.254**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.122	61.651	57.069	75.023	76.575	75.096	76.567	75.498
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**420.769**	**367.891**	**522.085**	**548.010**	**555.829**	**560.414**	**567.593**	**572.752**

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzcenter für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten gehören die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken, die Überwachung der Einhaltung apothekenrechtlicher Vorschriften durch Revisionen, die Überprüfung der Arzneimittelversorgung im Notdienst und des Umgangs mit Arzneimitteln in Alten- und Pflegeheimen. Weiter fallen Tätigkeiten an als Prüfungsvorsitz PTA-Schule Solingen, Sozialpharmazie, zum Schutz der Bevölkerung vor Risiken, die von falsch deklarierten oder im freien Verkauf befindlichen apothekenpflichtigen Arzneimitteln gefahrstoffhaltigen Produkten oder dem Verkauf verbotener Gefahrstoffe im Einzelhandel / Internet ausgehen können.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen
- Bevölkerung
- Einzelhandelsbetriebe und Internethandel

Auftragsgrundlage

- Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, PTA-Gesetz, PTA-Ausbildungs- und Prüfungsordnung, ÖGDG, Chemikaliengesetz, Chemikalienverbots-VO, Gefahrstoff-VO.

Produktziele

- 728F1 Inspektion der Apotheken
- 728G1 Gefahrstoff-Überprüfungen im Einzelhandel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	39,00 ST	42,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte		46,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,56		2,64	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Vollzeitkräfte	2,29		2,29	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Stellenplan	2,55							

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	-101	-22	-139	-125	-125	-125	-125
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.210	-42.007	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-108.439	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.730**	**-150.546**	**-78.189**	**-88.306**	**-88.291**	**-88.291**	**-88.291**	**-88.291**
11	-	Personalaufwendungen	156.284	156.824	137.481	138.613	140.630	142.619	144.548	146.615
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.444	9.414	15.782	14.404	14.513	14.622	14.739	14.854
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20	933	22	139	125	125	125	125
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.714	20.228	21.694	18.122	18.122	18.122	18.122	18.122
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.461**	**187.399**	**174.979**	**171.278**	**173.390**	**175.487**	**177.533**	**179.715**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**167.731**	**36.853**	**96.790**	**82.972**	**85.098**	**87.196**	**89.242**	**91.424**

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)	**167.731**	**36.853**	**96.790**	**82.972**	**85.098**	**87.196**	**89.242**	**91.424**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**167.731**	**36.853**	**96.790**	**82.972**	**85.098**	**87.196**	**89.242**	**91.424**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.534	21.037	21.281	22.652	23.075	22.694	23.097	22.844
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**191.266**	**57.889**	**118.071**	**105.624**	**108.173**	**109.890**	**112.339**	**114.268**

1.41.01.09

Betrieb gewerblicher Art – medizinische Dienste

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Seit dem 01.01.2017 ist der amtsärztliche Dienst zum Teil ein „Betrieb gewerblicher Art“. Verschiedene Untersuchungen sind gemäß EuGH-Urteil vom 14.09.2000 – C 384/98 umsatzsteuerpflichtig und müssen dem BgA zugeordnet werden.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen, Umsatzsteuergesetz

Produktziele

In diesem Produkt werden keine Ziele gebildet, da dieses Produkt - der Betrieb gewerblicher Art - nur aus steuerlichen Gründen erstellt wurde und ein Teil des Produktes 1410101 Amtsärztlicher Dienst ist.

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				-495	-481	-481	-253	-161
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**				**-495**	**-481**	**-481**	**-253**	**-161**
11	-	Personalaufwendungen				178.289	180.900	183.485	186.020	188.718
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.813	12.006	12.200	12.408	12.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				518	505	505	277	185
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.178	23.178	23.178	23.178	23.178
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**213.798**	**216.589**	**219.368**	**221.883**	**224.694**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**213.303**	**216.108**	**218.887**	**221.631**	**224.533**

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)				**213.303**	**216.108**	**218.887**	**221.631**	**224.533**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**213.303**	**216.108**	**218.887**	**221.631**	**224.533**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				32.616	33.360	32.681	33.403	32.881
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**245.919**	**249.468**	**251.568**	**255.033**	**257.414**

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)	587
003	Bürgeramt	607
209	Sport- und Bäderamt	637
212	Bergische Musikschule	667
213	Historisches Zentrum	673
214	Stadtbibliothek	683
215	Zoologischer Garten	689
216	Von der Heydt-Museum	695
302	Ordnungsamt	701
304	Feuerwehr	721

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produkte		ab Seite
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	589
1.25.01.01	Kulturbüro	593
1.25.02.01	KULTURsekretariat	597
1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	601
1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	604

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
610B31 Quote der geprüften Zielvereinbarungen	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							

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**

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**

1.25.01.01 Kulturbüro

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden, die fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen, als auch die Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte.

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen sowie die Akquisition von Fördermitteln gehören ebenso zum Aufgabenportfolio wie die Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken, die Geschäftsführung des Kulturausschuss und Dokumentationen (Jahresberichte etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Heigermoser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge

Produktziele

- 724D1 Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres
- 724G1 Stabilisierung der Höhe der eingenommen Drittmittel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	89.005,00 PRS	88.475,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724G11	Drittmittel in Euro		341.392,00 EUR	220.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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							

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**

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**

1.25.02.01 KULTURsekretariat

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages – ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- Kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge
- Öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Errichtung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit, veröffentlicht am 23.03.1986

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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							

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**

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**

1.25.06.01

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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	852.108	884.936	851.500	868.500	886.000	904.000	922.000	940.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	16.126.000	16.247.300	16.485.000	16.525.000	16.635.000	16.745.000	16.865.000	16.980.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.206	2.907.999	2.384.580	2.808.750	2.879.000	2.951.000	3.024.775	3.110.395
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.541.314**	**20.040.235**	**19.721.080**	**20.202.250**	**20.400.000**	**20.600.000**	**20.811.775**	**21.030.835**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**19.541.314**	**20.040.235**	**19.721.080**	**20.202.250**	**20.400.000**	**20.600.000**	**20.811.775**	**21.030.835**

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)	**19.541.314**	**20.040.235**	**19.721.080**	**20.202.250**	**20.400.000**	**20.600.000**	**20.811.775**	**21.030.835**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**19.541.314**	**20.040.235**	**19.721.080**	**20.202.250**	**20.400.000**	**20.600.000**	**20.811.775**	**21.030.835**
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)	**19.549.894**	**20.059.198**	**19.727.596**	**20.215.313**	**20.413.063**	**20.613.063**	**20.824.838**	**21.043.898**

1.25.06.02

Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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	-4.521							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.643.057	3.408.724	6.125.400	3.847.300	3.774.900	4.543.200	8.342.200	20.617.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.638.966**	**3.408.724**	**6.125.400**	**3.847.300**	**3.774.900**	**4.543.200**	**8.342.200**	**20.617.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.630.847**	**2.911.024**	**3.125.400**	**3.172.300**	**3.219.900**	**3.268.200**	**3.317.200**	**3.367.000**

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)	**2.630.847**	**2.911.024**	**3.125.400**	**3.172.300**	**3.219.900**	**3.268.200**	**3.317.200**	**3.367.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.630.847**	**2.911.024**	**3.125.400**	**3.172.300**	**3.219.900**	**3.268.200**	**3.317.200**	**3.367.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.630.847**	**2.911.024**	**3.125.400**	**3.172.300**	**3.219.900**	**3.268.200**	**3.317.200**	**3.367.000**

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

	Produkte		ab Seite
Bürgeramt	1.11.02.01	Bezirksvertretung	609
	1.11.22.02	Bürgerbüros	613
	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	617
	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	621
	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	625
	1.12.16.01	KFZ-Zulassung	629
	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	633

1.11.02.01 Bezirksvertretung

Beschreibung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger/Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.
Die Geschäftsführung nimmt die Leitung der Bürgerbüros wahr.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- Behörden und Institutionen

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung

Produktziele

- 602E1 Anzahl der Vermittlungsgespräche

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
602E11	Anzahl Vermittlungsgespräche	320,00 ST	285,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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							

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**

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**

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

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

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; das Ausstellen 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

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

- 654B5 Wartezeit durchschnittlich <= 30 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
654B52	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							

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**

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**

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Böcker

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

- 673B3 Standesamtliche- u. UAB-Entscheidungen sollen mind. zu 95% durch gerichtl. Entscheidungen bestätigt werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
673B31 Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen	Ergebnis 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							

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**

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**

1.12.07.01

Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverkäufe, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Pass- und Personalausweisrecht
- Bundeszentralregistergesetz

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen des Terminangebotes innerhalb von 10 Tagen
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	44,18 MIN	42,94 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	128.900,00 ST	135.828,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten	162,11 MIN	211,28 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	56,40		49,00	61,68	61,68	61,68	61,68	61,68
Vollzeitkräfte	51,77		45,03	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15
Stellenplan	48,86							

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	-12.387	-13.899	-9.662	-7.711	-5.874	-5.702	-4.813	-4.755
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.022.886	-1.970.618	-1.730.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.422.000	-1.800.000	-1.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-763	-64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.749	-31.429	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.080.785**	**-2.016.009**	**-1.769.162**	**-1.837.211**	**-1.835.374**	**-1.457.202**	**-1.834.313**	**-1.834.255**
11	-	Personalaufwendungen	2.496.793	2.788.635	3.002.163	3.556.633	3.607.006	3.655.267	3.699.508	3.748.704
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.133	1.370.491	1.126.130	1.147.760	1.148.750	1.150.240	1.151.975	1.153.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.334	18.476	10.186	7.942	6.105	5.933	5.044	4.986
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.444	141.258	159.292	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.954.704**	**4.318.861**	**4.297.771**	**4.869.536**	**4.919.062**	**4.968.640**	**5.013.727**	**5.064.434**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.873.919**	**2.302.852**	**2.528.609**	**3.032.324**	**3.083.688**	**3.511.438**	**3.179.415**	**3.230.179**

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)	**1.873.919**	**2.302.852**	**2.528.609**	**3.032.324**	**3.083.688**	**3.511.438**	**3.179.415**	**3.230.179**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.873.919**	**2.302.852**	**2.528.609**	**3.032.324**	**3.083.688**	**3.511.438**	**3.179.415**	**3.230.179**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.223	800.213	897.518	698.278	704.798	698.278	704.053	701.359
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.700.142**	**3.103.064**	**3.426.127**	**3.730.602**	**3.788.486**	**4.209.716**	**3.883.467**	**3.931.538**

1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des Standesamtes beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der, die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Frau Müller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 1 PStG) als Auftragsangelegenheit
- Namensänderungsgesetz

Produktziele

- 688B1 Erfassen und Beurkunden der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
- 688B2 Die Zahl der Ambiente-Trauungen soll mind. 25 % der Eheschließungen betragen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
688B11	Anzahl der Beurkundungen	9.620,00 ST	9.756,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST
688B22	Anteil Ambiete-Trauungen zu Eheschl.	36,61%	33,36%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	26,50		26,25	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67
Vollzeitkräfte	23,98		24,48	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
Stellenplan	24,65							

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	-4.036	-1.937	-1.702	-414	-224	-221	-196	-170
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554.583	-563.081	-475.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.934	-44.158	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-3.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-616.654**	**-613.075**	**-516.202**	**-614.914**	**-614.724**	**-614.721**	**-614.696**	**-614.670**
11	-	Personalaufwendungen	1.529.119	1.577.456	1.559.496	1.422.342	1.442.471	1.461.826	1.479.710	1.499.494
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.621	80.630	90.150	90.860	92.100	93.440	94.900	96.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.865	4.853	2.382	517	313	268	242	205
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.710	93.404	96.982	95.950	95.950	95.950	95.950	95.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.707.316**	**1.756.343**	**1.749.010**	**1.609.669**	**1.630.834**	**1.651.484**	**1.670.803**	**1.691.955**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.090.662**	**1.143.268**	**1.232.808**	**994.755**	**1.016.110**	**1.036.763**	**1.056.107**	**1.077.285**

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)	**1.090.662**	**1.143.268**	**1.232.808**	**994.755**	**1.016.110**	**1.036.763**	**1.056.107**	**1.077.285**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.090.662**	**1.143.268**	**1.232.808**	**994.755**	**1.016.110**	**1.036.763**	**1.056.107**	**1.077.285**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.784	341.169	363.011	250.197	253.314	250.634	253.487	252.051
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.418.446**	**1.484.437**	**1.595.819**	**1.244.952**	**1.269.424**	**1.287.397**	**1.309.593**	**1.329.336**

1.12.16.01

KFZ-Zulassung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen:

- Sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr gem. Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen
- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschafts-gesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, interne Regelungen

Produktziele

- 672G1 Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Zulassungsvorgang auf 14,00 Euro

Erläuterungen

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
672G11	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)		20,13 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			35,00	30,14	30,14	30,14	30,14	30,14
Vollzeitkräfte			31,61	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03
Stellenplan								

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		-21.439	-19.289	-8.778	-6.593	-5.646	-2.740	-1.789
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.872.052	-3.180.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
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	-75.112	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.639**	**-3.049.750**	**-3.324.289**	**-3.053.778**	**-3.051.593**	**-3.050.646**	**-3.047.740**	**-3.046.789**
11	-	Personalaufwendungen		1.680.572	1.974.406	1.842.027	1.867.924	1.892.682	1.915.281	1.940.480
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.722	363.659	395.538	396.663	397.788	398.972	400.163
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		22.981	19.928	9.037	6.852	5.905	2.999	2.048
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.303	165.741	165.741	165.741	165.741	165.741	165.741
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**2.301.578**	**2.523.734**	**2.412.343**	**2.437.181**	**2.462.116**	**2.482.993**	**2.508.433**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.639**	**-748.172**	**-800.555**	**-641.435**	**-614.412**	**-588.529**	**-564.747**	**-538.356**

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)	**-1.639**	**-748.172**	**-800.555**	**-641.435**	**-614.412**	**-588.529**	**-564.747**	**-538.356**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.639**	**-748.172**	**-800.555**	**-641.435**	**-614.412**	**-588.529**	**-564.747**	**-538.356**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.405	102.640	103.024	103.151	103.222	102.971	104.849
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.639**	**-487.767**	**-697.915**	**-538.411**	**-511.261**	**-485.307**	**-461.776**	**-433.507**

1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Geschäftsvorfälle:

- Zulassung von Personen zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr
- Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und –bewerbern
- Zulassung von geeigneten Personen zur Ausbildung von Fahrschülern (Erwerb einer Fahrerlaubnis); Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fahrschulen
- Lizenzen, Erlaubnisse und Fahrerbescheinigungen im gewerblichen Güterkraftverkehr sowie deren Überprüfung
- Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Mietomnibusse; Überwachung der Unternehmen auf Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)
- Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz (RDG)

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Rettungsdienstgesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen, interne Regelungen

Produktziele

- 682G1 Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Fahrerlaubnis auf 55,00 Euro

Erläuterungen

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
682G11	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)		69,29 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			9,00	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
Vollzeitkräfte			9,99	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
Stellenplan								

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		-7.533	-6.777	-3.084	-2.316	-1.984	-963	-629
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	-890.872	-682.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29**	**-905.905**	**-695.277**	**-809.084**	**-808.316**	**-807.984**	**-806.963**	**-806.629**
11	-	Personalaufwendungen		590.471	693.710	647.199	656.298	664.997	672.936	681.790
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.848	148.556	159.757	160.152	160.547	160.963	161.382
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		8.074	7.001	3.175	2.407	2.075	1.054	720
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.197	58.234	58.234	58.234	58.234	58.234	58.234
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**803.591**	**907.501**	**868.364**	**877.090**	**885.852**	**893.187**	**902.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**29**	**-102.314**	**212.224**	**59.280**	**68.774**	**77.868**	**86.224**	**95.496**

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)	**29**	**-102.314**	**212.224**	**59.280**	**68.774**	**77.868**	**86.224**	**95.496**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**29**	**-102.314**	**212.224**	**59.280**	**68.774**	**77.868**	**86.224**	**95.496**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.718	36.975	37.154	37.189	37.204	37.104	37.770
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**29**	**30.404**	**249.199**	**96.434**	**105.963**	**115.072**	**123.328**	**133.266**

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Herr Knutzen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produkte		ab Seite
1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	639
1.42.01.02	UNI - Halle	643
1.42.02.01	Sportförderung	647
1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	651
1.42.03.02	Hallenbäder	655
1.42.04.01	Sportaußenanlagen	659
1.42.04.02	Stadion am Zoo	663

1.42.01.01

Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 95 Turn- und Sporthallen, 13 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 779B1 Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
779B11	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	4,28		5,14	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	4,18		4,44	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Stellenplan	5,11							

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	-46.895	-33.902	-26.374	-29.389	-179.245	-78.863	-26.178	-24.681
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	-505.872	-505.872	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-579.285**	**-565.080**	**-580.241**	**-583.255**	**-733.112**	**-632.730**	**-580.045**	**-578.548**
11	-	Personalaufwendungen	262.050	284.424	278.670	355.079	360.142	365.041	369.623	374.652
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.740	1.751.279	2.039.623	2.055.582	2.072.976	2.086.659	2.100.863	2.115.115
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.597	53.156	42.353	43.788	42.138	41.376	38.285	34.970
15	-	Transferaufwendungen					150.000	100.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999.111	2.981.214	3.070.099	3.066.097	3.066.097	3.066.097	3.066.097	3.066.097
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.200.498**	**5.070.073**	**5.430.744**	**5.520.545**	**5.691.353**	**5.659.173**	**5.574.868**	**5.590.833**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.621.213**	**4.504.993**	**4.850.503**	**4.937.290**	**4.958.241**	**5.026.443**	**4.994.823**	**5.012.286**

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)	**4.621.213**	**4.504.993**	**4.850.503**	**4.937.290**	**4.958.241**	**5.026.443**	**4.994.823**	**5.012.286**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.621.213**	**4.504.993**	**4.850.503**	**4.937.290**	**4.958.241**	**5.026.443**	**4.994.823**	**5.012.286**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.585	181.422	146.493	159.443	161.047	158.950	160.142	160.008
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.751.798**	**4.686.415**	**4.996.996**	**5.096.733**	**5.119.288**	**5.185.393**	**5.154.965**	**5.172.294**

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Leistungssportvereine
- Veranstalter
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
782F11 Veranstaltungssparten	4,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	5,41		6,32	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,36		5,53	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
Stellenplan	5,63							

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	-1.007.768	-74.456	-1.964	-4.574	-4.521	-4.466	-4.104	-3.905
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.308	-144.941	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.916	-388.209	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-268							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.387.261**	**-607.607**	**-391.964**	**-394.574**	**-394.521**	**-394.466**	**-394.104**	**-393.905**
11	-	Personalaufwendungen	282.728	308.611	326.097	327.521	332.300	337.019	341.618	346.533
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.343	370.326	397.660	401.061	407.695	414.526	421.363	428.417
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.347	10.439	5.567	7.797	7.474	7.374	6.995	6.753
15	-	Transferaufwendungen	1.004.928	68.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.452	1.090.448	1.119.301	1.119.532	1.119.532	1.119.532	1.119.532	1.119.532
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.726.798**	**1.847.825**	**1.848.626**	**1.855.912**	**1.867.002**	**1.878.451**	**1.889.508**	**1.901.235**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.339.537**	**1.240.218**	**1.456.662**	**1.461.338**	**1.472.481**	**1.483.986**	**1.495.404**	**1.507.330**

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)	**1.339.537**	**1.240.218**	**1.456.662**	**1.461.338**	**1.472.481**	**1.483.986**	**1.495.404**	**1.507.330**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.339.537**	**1.240.218**	**1.456.662**	**1.461.338**	**1.472.481**	**1.483.986**	**1.495.404**	**1.507.330**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.115	57.006	51.242	52.074	52.881	52.409	53.130	53.267
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.390.652**	**1.297.224**	**1.507.904**	**1.513.412**	**1.525.361**	**1.536.395**	**1.548.534**	**1.560.598**

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: außerunterrichtlicher Schulsport: Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produktziele

- 783B3 Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
- 783B5 Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
783B31	Auslastungsgrad	80,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen	80,00%	86,00%	85,00%	85,00%	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	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							

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**

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**

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Schulen
- Sportvereine der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 824A1 Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	27,00 ST	27,70 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,33		0,46	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Vollzeitkräfte	0,29		0,35	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Stellenplan	0,33							

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	-3.164	-4.586	-1.531	-1.219	-1.174	-1.041	-1.003	-1.001
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.145	-90.058	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6	-6	-3					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-102.316**	**-94.651**	**-96.934**	**-96.619**	**-96.574**	**-96.441**	**-96.403**	**-96.401**
11	-	Personalaufwendungen	148.604	95.900	43.993	15.785	15.992	16.183	16.341	16.529
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.976	144.752	210.864	214.934	219.124	223.400	228.013	232.444
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.978	4.980	2.493	1.854	1.793	1.489	1.433	1.183
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.791	235.342	240.925	239.911	239.911	239.911	239.911	239.911
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**603.349**	**480.973**	**498.275**	**472.484**	**476.820**	**480.983**	**485.699**	**490.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**501.033**	**386.322**	**401.340**	**375.865**	**380.246**	**384.542**	**389.296**	**393.667**

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)	**501.033**	**386.322**	**401.340**	**375.865**	**380.246**	**384.542**	**389.296**	**393.667**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**501.033**	**386.322**	**401.340**	**375.865**	**380.246**	**384.542**	**389.296**	**393.667**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.561	20.103	18.486	16.916	17.219	17.095	17.385	17.456
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**527.594**	**406.425**	**419.826**	**392.781**	**397.466**	**401.637**	**406.681**	**411.123**

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 825A4 Aufrechterhaltung des vorhandenen Angebots an Aqua-Kursen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
825A42	Anzahl der Aquakurse	220,00 ST	184,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	88,30		84,72	78,10	78,10	78,10	78,10	78,10
Vollzeitkräfte	81,76		78,00	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Stellenplan	85,65							

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	-27.327	-30.772	-11.645	-12.107	-11.899	-11.493	-10.689	-10.170
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.878.889	-1.885.891	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-158	-158	-236	-184	-184	-184	-184	-156
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.906.374**	**-1.916.821**	**-2.062.581**	**-2.062.991**	**-2.062.783**	**-2.062.377**	**-2.061.574**	**-2.061.026**
11	-	Personalaufwendungen	3.853.589	3.998.672	4.433.357	4.261.507	4.324.451	4.387.371	4.450.128	4.516.195
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.196	2.969.646	2.801.174	2.870.142	2.923.611	2.980.006	3.037.646	3.094.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.186	44.282	27.272	25.489	24.579	20.038	17.957	16.565
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923.670	5.240.024	5.491.967	5.516.035	5.518.235	5.520.435	5.522.635	5.524.835
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.872.641**	**12.252.623**	**12.753.770**	**12.673.173**	**12.790.875**	**12.907.851**	**13.028.367**	**13.152.492**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.966.267**	**10.335.802**	**10.691.188**	**10.610.181**	**10.728.092**	**10.845.473**	**10.966.793**	**11.091.466**

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)	**10.966.267**	**10.335.802**	**10.691.188**	**10.610.181**	**10.728.092**	**10.845.473**	**10.966.793**	**11.091.466**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.966.267**	**10.335.802**	**10.691.188**	**10.610.181**	**10.728.092**	**10.845.473**	**10.966.793**	**11.091.466**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.879	504.607	438.729	579.742	590.742	583.567	593.901	592.645
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.451.145**	**10.840.409**	**11.129.917**	**11.189.923**	**11.318.834**	**11.429.040**	**11.560.694**	**11.684.111**

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 781B4 Grundaufarbeitung von Plätzen und Laufbahnen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	3,00 ST	3,00 ST	3,00 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	11,60		9,99	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	10,14		9,17	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
Stellenplan	12,71							

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	-731.330	-471.761	-114.702	-242.382	-168.524	-97.409	-91.175	-85.144
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	-70.000	-75.390	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-52.870	-13.540	-13.540	-12.450	-9.181	-9.181	-9.181
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-817.268**	**-601.708**	**-187.242**	**-314.922**	**-239.974**	**-165.590**	**-159.356**	**-153.324**
11	-	Personalaufwendungen	680.056	696.601	655.360	742.543	753.335	763.954	774.230	785.261
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.058	1.274.206	1.499.648	1.543.918	1.584.584	1.587.767	1.591.009	1.593.922
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	769.669	772.759	664.008	626.468	514.614	377.116	361.642	294.619
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.707	40.679	35.962	32.282	32.282	32.282	32.282	32.282
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.703.490**	**2.784.246**	**2.854.978**	**2.945.210**	**2.884.815**	**2.761.119**	**2.759.163**	**2.706.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.886.222**	**2.182.537**	**2.667.736**	**2.630.289**	**2.644.841**	**2.595.529**	**2.599.807**	**2.552.758**

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)	**1.886.222**	**2.182.537**	**2.667.736**	**2.630.289**	**2.644.841**	**2.595.529**	**2.599.807**	**2.552.758**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.886.222**	**2.182.537**	**2.667.736**	**2.630.289**	**2.644.841**	**2.595.529**	**2.599.807**	**2.552.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.012	161.262	150.826	170.504	174.130	171.242	172.872	171.846
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.061.234**	**2.343.799**	**2.818.562**	**2.800.793**	**2.818.971**	**2.766.771**	**2.772.678**	**2.724.604**

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 780B4 Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	3,00 ST	5,00 ST	3,00 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	4,70		4,13	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	4,65		3,93	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Stellenplan	5,94							

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	-8.076	-10.350	-7.952	-8.654	-8.403	-7.458	-5.688	-4.579
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.126	-54.330	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-64.202**	**-65.980**	**-53.152**	**-53.854**	**-53.603**	**-52.658**	**-50.888**	**-49.779**
11	-	Personalaufwendungen	192.660	213.550	211.268	250.127	253.752	257.311	260.737	264.426
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.631	354.320	302.310	307.172	312.412	317.847	323.390	328.989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.134	19.458	14.950	14.253	9.014	7.879	6.074	4.888
15	-	Transferaufwendungen				1.775.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.151	1.615.720	1.665.481	1.663.930	1.663.930	1.663.930	1.663.930	1.663.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.135.577**	**2.203.048**	**2.194.008**	**4.010.483**	**2.239.108**	**2.246.967**	**2.254.132**	**2.262.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.071.375**	**2.137.068**	**2.140.856**	**3.956.629**	**2.185.505**	**2.194.309**	**2.203.244**	**2.212.454**

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)	**2.071.375**	**2.137.068**	**2.140.856**	**3.956.629**	**2.185.505**	**2.194.309**	**2.203.244**	**2.212.454**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.071.375**	**2.137.068**	**2.140.856**	**3.956.629**	**2.185.505**	**2.194.309**	**2.203.244**	**2.212.454**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.706	51.245	41.465	46.164	47.036	46.433	47.244	47.106
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.116.080**	**2.188.313**	**2.182.321**	**4.002.793**	**2.232.541**	**2.240.741**	**2.250.488**	**2.259.560**

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	669

1.25.03.01
Bergische Musikschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

- 725D1 Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht
- 725D2 Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	2,61 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	285,00 ST	293,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 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							

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	+	Aktivierte 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**

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**

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

	Produkte		ab Seite
Historisches Zentrum	1.25.05.01	Stadtarchiv	675
	1.25.10.01	Historisches Zentrum	679

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 713D1 Steigerung der Einnahmen um 2 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
713D11	Einnahmeentwicklung	9,80%		5,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

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							

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**

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**

1.25.10.01
Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf. Es werden die klassischen Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a. als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Weiter findet die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur statt.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
721D11	Gesamtbesucherzahl	18.118,00 PRS	17.241,00 PRS	16.000,00 PRS	16.000,00 PRS	16.000,00 PRS	17.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

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							

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**

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**

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte		ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	685

1.25.04.01

Medien und Informationen

Beschreibung

In diesem Produkt werden sichergestellt: die Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, die Leseförderung, die Förderung von Informations- und Medienkompetenz, das Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen, die Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, das Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund, die Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren sowie der Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Nötzelmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 712D1 Steigerung der Bibliotheksnutzung durch Kinder und Jugendliche <18 Jahre
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung der Anzahl Veranstaltungen
- 712D4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	30,25%	30,41%	25,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	462,00 ST	435,00 ST	380,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	4,40 ST	4,41 ST	4,50 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712D41	Anteil geführte 1.Klassen/1.Klassen ges.	83,20%	74,40%	85,00%					
712H41	Nutzungen				2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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							

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**

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**

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte		ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	691

1.25.13.01

Zoologischer Garten

Beschreibung

In diesem Produkt werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 4100 Tieren (ca. 420 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien und Senioren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien und daraus resultierend
- EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos)
- Landschaftsgesetz NRW
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18.05.2006
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produktziele

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
839D12	gesp: Anz. Bes. Sonderveranstaltungen	4.841,00 PRS							
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	64,00 ST	68,00 ST	36,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	80,00%	92,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Erhalt der zwei Zuchtbücher				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	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							

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**

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**

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt- Museum

Leitung:
Herr Dr. Finckh

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	697

1.25.09.01

Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Finckh

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	2.465,00 PRS	2.717,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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							

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**

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**

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

	Produkte		ab Seite
Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	703
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	707
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	711
	1.12.01.04*	KFZ – Angelegenheiten	715
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	718

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

1.12.01.01

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, u.s.w.; Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen; das Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen; der Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen sowie die Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Jedermann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften.
- Ordnungsdienst: Ratsbeschluss
- Bundesimmissionsschutz- u. Schornsteinfegergesetz, Kleinfeuerungsanlagen VO
- Bestattungsgesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984

Produktziele

- 668D2 Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren um die Abschreibungsquote für Forderungen möglichst gering zu halten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	0,00 ST	30,00 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	34,85		53,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte	37,65		51,25	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62
Stellenplan	44,64							

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	-116.118	-74.268	-44.709	-47.334	-38.460	-27.445	-13.949	-11.954
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.372	-36.952	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.495	-115.452	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-551.833	-470.082	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-805.817**	**-696.754**	**-532.209**	**-534.834**	**-525.960**	**-514.945**	**-501.449**	**-499.454**
11	-	Personalaufwendungen	2.076.558	2.215.474	2.493.077	2.724.488	2.761.044	2.797.013	2.831.847	2.869.281
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.361	379.828	351.668	377.140	377.871	378.603	379.372	380.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.629	71.677	53.925	54.032	43.891	31.369	17.872	15.876
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.184	103.594	72.388	103.253	103.072	103.618	103.618	103.618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.613.732**	**2.770.573**	**2.971.058**	**3.258.914**	**3.285.878**	**3.310.603**	**3.332.709**	**3.369.019**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.807.915**	**2.073.819**	**2.438.849**	**2.724.080**	**2.759.919**	**2.795.658**	**2.831.260**	**2.869.564**

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)	**1.807.915**	**2.073.819**	**2.438.849**	**2.724.080**	**2.759.919**	**2.795.658**	**2.831.260**	**2.869.564**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.807.915**	**2.073.819**	**2.438.849**	**2.724.080**	**2.759.919**	**2.795.658**	**2.831.260**	**2.869.564**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.384	1.171.606	1.115.500	1.106.720	1.183.407	1.107.055	1.183.328	1.109.546
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.716.298**	**3.245.425**	**3.554.349**	**3.830.800**	**3.943.326**	**3.902.713**	**4.014.588**	**3.979.110**

1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Beschreibung

In dieses Produkt fällt die Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Produktziele

- 670D2 Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug Werktags Mo.-Fr. (5 Stunden je Schicht) um Unfallrisiken zu mindern

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,11 STD	8,28 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	74,00		51,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Vollzeitkräfte	54,29		49,59	60,13	60,13	60,13	60,13	60,13
Stellenplan	64,31							

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	-154.996	-93.228	-65.620	-69.931	-57.127	-41.131	-21.757	-18.922
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.692						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.323.897	-9.393.416	-9.000.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.478.893**	**-9.490.336**	**-9.065.620**	**-10.869.931**	**-10.857.127**	**-10.841.131**	**-10.821.757**	**-10.818.922**
11	-	Personalaufwendungen	2.988.359	3.183.155	3.583.391	3.916.565	3.969.116	4.020.824	4.070.906	4.124.724
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.443	217.439	240.976	190.521	308.575	284.630	285.740	286.996
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.741	118.509	79.143	81.835	67.274	49.296	29.920	27.083
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.754	169.706	106.351	106.159	105.898	106.684	106.684	106.684
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.449.297**	**3.688.808**	**4.009.861**	**4.295.080**	**4.450.863**	**4.461.434**	**4.493.250**	**4.545.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.029.596**	**-5.801.528**	**-5.055.759**	**-6.574.852**	**-6.406.265**	**-6.379.698**	**-6.328.507**	**-6.273.435**

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)	**-5.029.596**	**-5.801.528**	**-5.055.759**	**-6.574.852**	**-6.406.265**	**-6.379.698**	**-6.328.507**	**-6.273.435**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.029.596**	**-5.801.528**	**-5.055.759**	**-6.574.852**	**-6.406.265**	**-6.379.698**	**-6.328.507**	**-6.273.435**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.729	1.921.952	1.821.982	1.735.921	1.851.786	1.740.960	1.850.792	1.744.613
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.535.867**	**-3.879.576**	**-3.233.776**	**-4.838.931**	**-4.554.479**	**-4.638.737**	**-4.477.715**	**-4.528.823**

1.12.01.03 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

In den Tätigkeitebereich fallen die Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmisionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktziele

- 671D1 Um Missbrauch und Störung der öffentlichen Sicherheit zu mindern, werden Gaststätten und Spielhallen verstärkt kontrolliert - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
671D11	Kontrollen / MA	42,92 ST	55,83 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	24,90		32,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	24,43		30,58	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93
Stellenplan	12,38							

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	-7.770	-5.594	-4.053	-3.409	-2.446	-1.787	-1.032	-455
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.182	-700.283	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.823	-25.578						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-215.444	-236.536	-402.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-682.219**	**-967.991**	**-856.053**	**-725.409**	**-724.446**	**-723.787**	**-723.032**	**-722.455**
11	-	Personalaufwendungen	1.545.530	1.581.921	1.879.991	1.402.359	1.421.706	1.440.568	1.458.498	1.477.989
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.860	1.611.827	484.221	984.673	1.065.172	1.115.671	1.126.197	1.126.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.854	7.433	5.019	4.275	3.060	2.129	1.373	796
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.078	69.040	53.725	53.068	53.020	53.163	53.163	53.163
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.622.322**	**3.270.221**	**2.422.957**	**2.444.375**	**2.542.958**	**2.611.531**	**2.639.230**	**2.658.739**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.940.102**	**2.302.230**	**1.566.904**	**1.718.966**	**1.818.513**	**1.887.743**	**1.916.198**	**1.936.284**

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)	**1.940.102**	**2.302.230**	**1.566.904**	**1.718.966**	**1.818.513**	**1.887.743**	**1.916.198**	**1.936.284**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.940.102**	**2.302.230**	**1.566.904**	**1.718.966**	**1.818.513**	**1.887.743**	**1.916.198**	**1.936.284**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.550	378.462	354.201	298.293	314.589	298.451	314.584	299.150
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.232.652**	**2.680.692**	**1.921.105**	**2.017.258**	**2.133.102**	**2.186.195**	**2.230.782**	**2.235.435**

1.12.01.04
KFZ-Angelegenheiten

Hinweis zum Produkt

Mit Bildung des neuen Geschäftsbereichs 3 wurde das Straßenverkehrsamt aus dem Ordnungsamt herausgelöst und dem ‚Bürgeramt' 003 zugeordnet (Produktnummern 1.12.16.01 "KFZ-Zulassung" und 1.12.16.02 "Fahrerlaubnisse").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
672D11 gesp: Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	19,46 EUR							
672D21 gesp: Kosten/Vorgang(TP Fahrerlaubnisse)	64,25 EUR							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	48,25							
Vollzeitkräfte	44,99							
Stellenplan	45,06							

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	-46.248							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.916.041							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.374							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.515							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.130.178**							
11	-	Personalaufwendungen	2.337.049							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.843							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.960							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.565							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.232.418**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-897.760**							

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)	**-897.760**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-897.760**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.525							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**150.764**							

1.12.15.01

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1.12.15.01 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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**

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 Produkte innerhalb des Ressorts 304:

Feuerwehr

Produkte		ab Seite
1.12.12.01	Gefahrenabwehr	723
1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	727
1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	731
1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	735

1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt.

Ebenfalls zum Bereich Gefahrenabwehr gehört die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgüter

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

- 683B1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal
- 683B3 Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze
- 683B4 Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 90 % aller Einsätze

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	4.354,00 ST	4.134,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	95,60%	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B31	gesp: Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst	345,00 PRS							
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	553,00 PRS	565,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	81,40%	88,50%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	95,90%	96,20%	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	240,37		240,60	280,00	280,00	300,00	316,00	316,00
Vollzeitkräfte	238,89		242,65	281,47	281,47	295,66	307,03	307,03
Stellenplan	248,60							

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	-499.193	-777.633	-264.861	-432.152	-402.065	-378.757	-335.685	-316.676
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-85						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.544	-669.069	-706.400	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
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	-11.396	-10.476	-10.476	-10.476	-9.716	-8.956	-8.214
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.992.458**	**-2.378.827**	**-1.537.237**	**-1.715.129**	**-1.685.041**	**-1.660.973**	**-1.617.142**	**-1.597.390**
11	-	Personalaufwendungen	16.561.400	19.592.299	20.203.249	23.162.527	23.317.174	24.362.783	24.862.511	25.082.175
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.662	1.659.652	1.803.535	1.921.512	1.939.541	1.957.629	1.977.464	1.996.712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.145.020	1.340.664	889.319	1.173.064	1.066.868	991.830	776.366	728.929
15	-	Transferaufwendungen	38.920	4.545						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372.421	3.462.635	3.425.939	3.336.016	3.212.516	3.213.311	3.213.893	3.213.893
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.792.423**	**26.059.795**	**26.322.042**	**29.593.119**	**29.536.098**	**30.525.553**	**30.830.234**	**31.021.709**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**20.799.965**	**23.680.968**	**24.784.805**	**27.877.990**	**27.851.057**	**28.864.580**	**29.213.092**	**29.424.319**

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)	**20.799.965**	**23.680.968**	**24.784.805**	**27.877.990**	**27.851.057**	**28.864.580**	**29.213.092**	**29.424.319**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**20.799.965**	**23.680.968**	**24.784.805**	**27.877.990**	**27.851.057**	**28.864.580**	**29.213.092**	**29.424.319**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909	-144.058	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.297	1.946.086	1.677.300	2.058.447	2.083.138	2.091.382	2.129.671	2.119.407
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.503.353**	**25.482.997**	**26.382.105**	**29.856.438**	**29.854.195**	**30.875.961**	**31.262.763**	**31.463.726**

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).

Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt. Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen (SBauVO NRW)

Produktziele

- 684B1 Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
- 684B3 Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
- 684B4 Durchführung von Brandschauen in 145 Objekten pro Quartal

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	10,00 PRS	11,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	43,00 ST	21,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	529,00 ST	693,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	26,00 TAG	26,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	445,00 ST	413,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	10,38		10,28	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Vollzeitkräfte	10,29		9,72	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
Stellenplan	11,57							

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	-15.732	-26.867	-5.650	-10.880	-10.005	-9.261	-7.691	-7.128
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-117.012	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-65.640	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.056						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.482**	**-210.574**	**-59.750**	**-64.980**	**-64.105**	**-63.361**	**-61.791**	**-61.228**
11	-	Personalaufwendungen	791.992	860.736	795.210	774.125	783.768	791.554	796.501	803.884
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.354	70.677	66.690	67.335	68.311	69.262	70.349	71.411
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.978	30.554	17.212	26.878	25.345	23.649	17.074	15.955
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.201	152.035	150.620	149.997	149.997	149.700	149.482	149.482
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.525**	**1.114.002**	**1.029.733**	**1.018.335**	**1.027.421**	**1.034.166**	**1.033.406**	**1.040.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.021.042**	**903.428**	**969.983**	**953.355**	**963.316**	**970.805**	**971.615**	**979.502**

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)	**1.021.042**	**903.428**	**969.983**	**953.355**	**963.316**	**970.805**	**971.615**	**979.502**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.021.042**	**903.428**	**969.983**	**953.355**	**963.316**	**970.805**	**971.615**	**979.502**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.419	179.198	122.631	94.233	97.437	93.903	96.466	94.041
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.038.462**	**872.626**	**942.614**	**897.588**	**910.752**	**914.708**	**918.081**	**923.543**

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.) Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Produktziele

- 685B3 Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
- 685B4 Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen	1,00 ST	1,00 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	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							

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**

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**

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen. Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

- 687B1 Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
- 687B3 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687B4 Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsatzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687D1 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
- 687D2 Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetz. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	36.420,00 ST	35.080,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsätze	11.172,00 ST	10.817,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	22.477,00 ANZ	24.482,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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							

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**

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**

GESCHÄFTSBEREICH 3

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich Bürgerbeteiligung und Beteiligungsmanagement)	741

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

(IST ENTFALLEN)

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

	Produkte		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 300	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 3	743
	1.11.08.02	Beteiligungsmanagement	747
	1.11.08.03	Bürgerbeteiligung	751

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government –

Hinweis zum Produkt

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 des zugehörigen Produktes „Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3“ aufgelöst.

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

Produktziele

- 636H1 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
636H11 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinb								

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

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								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.536**	**-11.212**	**-2.716**					
11	-	Personalaufwendungen	109.617	503.058	82.802					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	7.160	18.500					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.045	558						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	9.867	8.800					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.585**	**520.643**	**110.102**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**108.050**	**509.431**	**107.386**					

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**	**509.431**	**107.386**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**108.050**	**509.431**	**107.386**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-491.295	-99.332					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.698						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**108.050**	**39.835**	**8.054**					

1.11.08.02 Beteiligungs-management

Hinweis zum Produkt

Das Produkt ‚Beteiligungsmanagement' wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 im GB 3 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereiches zum 10.07.2017 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 4 zugeordnet und wird dort im Ressort 403 unter der Produktnummer 1.11.16.03 geführt.

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

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
636G11	Anzahl der Schulungen		1,00 ST	2,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			5,00					
Vollzeitkräfte			4,65					
Stellenplan								

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		-706.853						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-706.853**						
11	-	Personalaufwendungen		309.833	276.106					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.199	52.200					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		331						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.812	38.950					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**352.176**	**367.256**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-354.678**	**367.256**					

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)		**-354.678**	**367.256**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-354.678**	**367.256**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.535	22.629					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-330.143**	**389.884**					

1.11.08.03 Bürgerbeteiligung

Hinweis zum Produkt

Das Produkt ‚Bürgerbeteiligung' wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 im GB 3 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereiches zum 10.07.2017 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 0 zugeordnet und wird dort im Geschäftsbereichsbüro 000 unter der Produktnummer 1.11.03.03 geführt.

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

Produktziele

- 636H1 Konzeptionierte / durchgeführte Beteiligungsverfahren, 3 Verfahren pro Jahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
636H12	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren								

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		72.458	300.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.177						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**77.635**	**300.000**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**77.635**	**300.000**					

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)		**77.635**	**300.000**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**77.635**	**300.000**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.211	13.170					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**84.846**	**313.170**					

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)	757
	401	Zentrales Fördermanagement	791
	402	Amt für Informationstechnik	797
	403	Ressort Finanzen	859
	404	Haupt- und Personalamt	969
	405	Service Center und Internet	1029

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Schramm/Herr Friedrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produkte		ab Seite
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	759
1.11.09.04*	Zentrale Vergabestelle	763
1.11.09.05	Zentrale Revision	766
1.11.09.06	EUROPA-Förderung	770
1.11.09.07*	IT Strategie und Digitalisierung	774
1.11.18.01	CCC-SAP	776
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	780
1.11.42.02	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	784
1.57.06.01*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	788

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

1.11.09.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Frau Schramm und Herr Friedrich

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

612H1 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
612B11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					
612H11	Steuerung von Projekten				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	5,56		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,81		5,75	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Stellenplan	5,75							

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	-95	-4	-8	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.349	-9.527	-6.378	-474.393	-350.351	-257.144	-257.151	-257.028
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.444**	**-9.531**	**-6.385**	**-475.714**	**-351.672**	**-258.465**	**-258.472**	**-258.348**
11	-	Personalaufwendungen	125.352	396.368	205.464	205.170	207.925	210.434	212.482	214.945
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688	14.345	11.800	264.198	114.372	16.476	16.650	16.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78	491	44	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726	11.272	10.485	288.818	288.794	288.794	288.794	288.794
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.845**	**422.476**	**227.793**	**759.540**	**612.445**	**517.058**	**519.281**	**521.884**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**133.401**	**412.945**	**221.408**	**283.827**	**260.773**	**258.594**	**260.809**	**263.535**

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)	**133.401**	**412.945**	**221.408**	**283.827**	**260.773**	**258.594**	**260.809**	**263.535**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**133.401**	**412.945**	**221.408**	**283.827**	**260.773**	**258.594**	**260.809**	**263.535**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.616	-418.548	-233.238	-312.415	-292.787	-288.913	-292.757	-293.487
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.960	39.539	30.741	53.919	55.753	53.745	55.685	53.748
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.744**	**33.936**	**18.911**	**25.331**	**23.739**	**23.425**	**23.737**	**23.796**

1.11.09.04

Zentrale Vergabestelle

Hinweis zum Produkt

Mit Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW wurde die Zentrale Vergabestelle zum 01.06.2015 aus dem Geschäftsbereichsbüro 400 herausgelöst und dem Rechtsamt (004) zugeordnet (Geschäftsbereich 3 - Produktnummer 1.11.19.03 "Zentrale Vergabestelle").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
615B31	gesperrt: Zielerreichungsgrad	86,80%							

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							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.270							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.272**							
11	-	Personalaufwendungen	254.169							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**263.117**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**255.845**							

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)	**255.845**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**255.845**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-246.785							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.455							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.515**							

1.11.09.05

Zentrale Revision

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die formelle und materielle Prüfung der Rechtsmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Verantwortliche(r)

Herr Auer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d.J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d.J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	4,48		4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	4,50		3,91	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Stellenplan	4,51							

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	-55	-56	-2	-712	-712	-712	-712	-712
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.194	-11.600	-9.989	-10.427	-10.400	-10.269	-10.270	-10.091
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.249**	**-11.655**	**-9.991**	**-11.139**	**-11.112**	**-10.981**	**-10.982**	**-10.803**
11	-	Personalaufwendungen	368.435	508.511	357.110	340.722	345.050	348.759	351.309	354.769
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413	6.933	7.688	13.864	14.103	14.247	14.486	14.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47	193	12	729	729	729	729	729
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772	8.808	10.713	16.251	16.239	16.239	16.239	16.239
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.666**	**524.445**	**375.524**	**371.565**	**376.121**	**379.973**	**382.763**	**386.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**375.417**	**512.790**	**365.533**	**360.426**	**365.009**	**368.992**	**371.781**	**375.613**

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)	**375.417**	**512.790**	**365.533**	**360.426**	**365.009**	**368.992**	**371.781**	**375.613**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**375.417**	**512.790**	**365.533**	**360.426**	**365.009**	**368.992**	**371.781**	**375.613**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-361.221	-509.600	-365.309	-407.405	-414.291	-415.333	-420.556	-421.460
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.388	38.130	29.396	80.013	82.874	80.016	82.875	80.019
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**29.584**	**41.319**	**29.620**	**33.033**	**33.591**	**33.675**	**34.099**	**34.172**

1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, das Struktur- und Programmförderung, das Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) als auch die Zusammenarbeit mit Externen und der Wuppertaler Bürgerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Kissing

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,48		4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,47		4,38	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
Stellenplan	4,48							

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	-62	-51.580	-32	-64.815	-64.815	-715	-715	-715
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.393	-10.267	-11.474	-8.801	-8.776	-8.506	-8.524	-8.390
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.454**	**-61.846**	**-11.506**	**-73.616**	**-73.591**	**-9.221**	**-9.239**	**-9.105**
11	-	Personalaufwendungen	369.798	431.918	370.732	258.457	262.033	265.410	268.408	271.813
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805	8.151	11.028	11.374	11.561	11.813	11.900	12.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51	190	60	732	732	732	732	732
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.343	12.291	18.231	88.121	88.109	16.509	16.509	16.509
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.997**	**452.549**	**400.052**	**358.684**	**362.434**	**294.464**	**297.549**	**301.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**376.543**	**390.703**	**388.546**	**285.068**	**288.843**	**285.242**	**288.309**	**292.119**

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)	**376.543**	**390.703**	**388.546**	**285.068**	**288.843**	**285.242**	**288.309**	**292.119**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**376.543**	**390.703**	**388.546**	**285.068**	**288.843**	**285.242**	**288.309**	**292.119**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-369.086	-415.471	-419.765	-343.991	-350.174	-344.156	-349.682	-350.520
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.722	57.645	65.253	86.814	89.723	86.818	89.725	86.821
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.179**	**32.877**	**34.035**	**27.892**	**28.392**	**27.904**	**28.352**	**28.421**

1.11.09.07

IT-Strategie und Digitalisierung

Beschreibung

Die Stabsstelle IT-Strategie und Digitalisierung wurde zum 01.12.2017 aufgelöst. Die Aufgaben der Stabsstelle sind an das Amt für Informationstechnik (402) übergegangen.

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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				3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Stellenplan								

1.11.18.01

CCC-SAP

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des Einsatzes von SAP-Anwendungen gem. Organisationsverfügung vom 20.10.2017. Dazu gehört die Sicherstellung des laufenden Betriebs und der reibungslosen Anwendung der SAP-Software, sowie die Betreuung der SAP-Anwender, die Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen und Erstellung von Anwenderinformationen und die Pflege von Rollen und Berechtigungen.

Im Rahmen der Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des „Dachverbandes Kommunaler IT-Dienstleister“ (KDN) wird die Gemeinsame Vertretung in Lizenz- und Vertragsangelegenheiten gegenüber der Firma SAP AG, die Übernahme von Aufgaben im Rahmen des „Virtuellen Customer Competence Centers“ des KDN, die Mitarbeit bei der strategischen Ausgestaltung des „Virtuellen Customer Competence Centers“ des KDN und die Abstimmungen zum Betrieb der Wuppertaler Systeme durchgeführt.

Die Mitarbeit in zentralen Projekten der Organisationsentwicklung als technischer Dienstleister wird ebenso wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Weidemann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

646B3 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
646B31	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							

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**

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**

1.11.42.01

Betriebliches Gesund-heitsmanagement

Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

- 658H1 Umsetzung des Konzeptes der Fortentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement durch Befragung aller Leistungseinheiten im Zeitraum von insgesamt 4 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
658H11	Erfüllungsquote				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				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Stellenplan								

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		-51						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-12.060	-12.000	-11.835	-11.848	-11.637
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-51**		**-12.060**	**-12.000**	**-11.835**	**-11.848**	**-11.637**
11	-	Personalaufwendungen		174.376		272.351	276.267	280.082	283.700	287.635
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.395		102.600	102.700	102.700	102.800	102.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		145		53	53	53	53	53
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.314		146.181	146.181	146.181	146.181	146.181
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**215.230**		**521.184**	**525.200**	**529.015**	**532.733**	**536.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**215.179**		**509.124**	**513.200**	**517.180**	**520.886**	**525.131**

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)		**215.179**		**509.124**	**513.200**	**517.180**	**520.886**	**525.131**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**215.179**		**509.124**	**513.200**	**517.180**	**520.886**	**525.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-470.939	-474.710	-478.392	-481.819	-485.747
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.838						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**217.016**		**38.184**	**38.490**	**38.788**	**39.066**	**39.385**

1.11.42.02

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 dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Michelsen

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziel

- 659H1 Beratung der Führungskräfte durch die Fachkräfte der Arbeitssicherheit bei anstehender Gefährdungsbeurteilung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
659H11	Erfüllungsquote				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
Vollzeitkräfte				2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Stellenplan								

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		-51						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-53.242	-53.239	-53.211	-53.228	-53.184
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-51**		**-53.242**	**-53.239**	**-53.211**	**-53.228**	**-53.184**
11	-	Personalaufwendungen		174.376		116.722	118.400	120.035	121.586	123.272
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.820		2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		145		22	22	22	22	22
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.119		70.634	70.634	70.634	70.634	70.634
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**181.460**		**190.079**	**191.757**	**193.492**	**195.143**	**196.829**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**181.409**		**136.837**	**138.518**	**140.281**	**141.915**	**143.645**

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)		**181.409**		**136.837**	**138.518**	**140.281**	**141.915**	**143.645**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**181.409**		**136.837**	**138.518**	**140.281**	**141.915**	**143.645**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-126.574	-128.129	-129.760	-131.271	-132.872
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.837						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**183.246**		**10.263**	**10.389**	**10.521**	**10.644**	**10.773**

1.57.06.01

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zum Produkt

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produkt 1.57.05.01 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich das Ergebnis 2015 sowie die Verrechnungen aus 2016 ausgewiesen.

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**						

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 Produkte innerhalb des Ressorts 401:

	Produkte		ab Seite
Zentrales Fördermanage-ment	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	793

1.11.27.01

Zentrales Fördermanagement

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, Förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
662D11	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							

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	+	Aktivierte 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**

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 Produkte innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informations-technik

Produkte		ab Seite
1.11.17.01*	Informationstechnische Infrastruktur	799
1.11.17.02*	Rechenzentrum	803
1.11.17.03*	Client Management und Consulting	807
1.11.17.04*	IT-Steuerung und eGovernment	811
1.11.37.01	Netz	815
1.11.37.02	Telefon	819
1.11.37.03	Rechenzentrum	823
1.11.38.01	BGA Nachrichtentechnik	827
1.11.38.02	BGA Rechenzentrum	831
1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung	835
1.11.39.02	Druckdienste	839
1.11.39.03	Postdienst	843
1.11.40.01	Client Management	847
1.11.40.02	Fachverfahren	851
1.11.41.01	eGovernment	855

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

1.11.17.01

Informationstechnische Infrastruktur

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Informationstechnische Infrastruktur" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in den Produkten „Netz“ (1.11.37.01), "Telefon" (1.11.37.02) sowie "BGA Infrastruktur (1.11.38.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
642D11 gesp: Ant. fristger. Störungsbeseitigung	65,75%							
642D21 gesp: Verfügb. der zentralen Netzsysteme	99,97%							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	39,87							
Vollzeitkräfte	44,01							
Stellenplan	40,52							

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	-290.157							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.579							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.228.702							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.069.473**							
11	-	Personalaufwendungen	2.229.255							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.142							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	834.498							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.412							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.412.306**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.342.834**							

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)	**2.340.393**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.340.393**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888.884							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.157							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**642.665**							

1.11.17.02 Rechenzentrum

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Rechenzentrum" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in den Produkten „Rechenzentrum“ (1.11.37.03), "Zentralverfahren und SW-Entwicklung" (1.11.39.01), "Druckdienste" (1.11.39.02) und "Fachverfahren" (1.11.40.02) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
643D11 gesp: Anteil fristg. Störungsbeseitigung	75,81%							
643D21 gesp: Verfüg. haupts. Produktionsserver	99,91%							
643D31 gesp: Verfüg. der zentralen Anwendungen	96,90%							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	51,67							
Vollzeitkräfte	51,02							
Stellenplan	37,01							

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	-333.652							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.014.023							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.349.001**							
11	-	Personalaufwendungen	3.574.005							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.812							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	387.276							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.231							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.245.323**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.896.322**							

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)	**4.896.322**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.896.322**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850.218							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.050							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**421.154**							

1.11.17.03

Client Management und Consulting

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Client Management und Consulting" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in dem Produkt „Client
ment“ (1.11.40.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
644D11 gesp: Anteil fristg. Störungsbeseitigung	81,97%							
644D21 gesp: Anteil UHD direkt gelös. Störungen	46,08%							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	25,20							
Vollzeitkräfte	19,81							
Stellenplan	40,46							

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	-857.944							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-715.711							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-215							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.573.870**							
11	-	Personalaufwendungen	1.567.823							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.838							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	932.268							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.019							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.049.948**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.476.077**							

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)	**1.476.077**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.476.077**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392.752							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.406							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-786.268**							

1.11.17.04

IT-Steuerung und eGovernment

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "IT-Steuerung und eGovernment" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in dem Produkt „IT-Steuerung und eVerwaltung“ (1.11.41.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
613E11	gesperrt: Realisierungsstatus								

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,26							
Vollzeitkräfte	2,97							
Stellenplan	3,91							

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	-2.376							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.675							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.051**							
11	-	Personalaufwendungen	307.295							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.047							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.632**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**322.580**							

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)	**322.580**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**322.580**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-301.577							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.684							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.688**							

1.11.37.01

Netz

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und die Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 642G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes der Verwaltung zu 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
642G11	Verfügbarkeit Netz		99,99%	98,50%	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			14,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90
Vollzeitkräfte			14,88	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
Stellenplan								

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	-197.198	-123.634	-176.541	-146.515	-123.169	-92.629	-59.833
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		-674.655	-749.000	-679.400	-679.400	-679.400	-679.400	-679.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19**	**-876.191**	**-877.634**	**-858.941**	**-828.915**	**-805.569**	**-775.029**	**-742.233**
11	-	Personalaufwendungen		1.006.697	947.860	1.117.186	1.133.690	1.150.162	1.166.547	1.183.826
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.693	302.518	357.517	357.883	358.836	359.203	359.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19	411.867	312.689	364.353	328.706	298.241	263.576	225.339
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.843	96.185	79.087	79.013	79.902	79.902	79.902
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19**	**1.855.100**	**1.659.251**	**1.918.144**	**1.899.292**	**1.887.141**	**1.869.228**	**1.848.645**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**978.909**	**781.617**	**1.059.203**	**1.070.376**	**1.081.573**	**1.094.199**	**1.106.413**

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)		**978.909**	**781.617**	**1.059.203**	**1.070.376**	**1.081.573**	**1.094.199**	**1.106.413**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**978.909**	**781.617**	**1.059.203**	**1.070.376**	**1.081.573**	**1.094.199**	**1.106.413**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.963.553	-828.180	-2.160.822	-2.160.822	-2.160.822	-2.160.822	-2.160.822
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.428	75.852	89.914	91.626	90.033	91.581	91.184
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-891.217**	**29.289**	**-1.011.706**	**-998.820**	**-989.217**	**-975.042**	**-963.226**

1.11.37.02

Telefon

Beschreibung

Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 640G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Telekommunikations-Infrastruktur (TK) zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb wird auch die TK-Infrastruktur überwacht. 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
640G11	Verfügbarkeit TK-Infrastruktur		100,00%	98,50%	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			13,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Vollzeitkräfte			10,08	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
Stellenplan								

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	-98.904	-61.817	-88.270	-73.258	-61.584	-46.314	-29.916
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-425.677	-178.600	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19**	**-524.581**	**-240.417**	**-520.270**	**-505.258**	**-493.584**	**-478.314**	**-461.916**
11	-	Personalaufwendungen		503.348	473.930	558.593	566.845	575.081	583.274	591.913
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.705	60.909	170.258	170.441	170.918	171.101	171.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9	210.883	156.344	182.177	164.353	149.121	131.788	112.670
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		737.262	813.539	812.312	812.275	812.719	812.719	812.719
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9**	**1.636.198**	**1.504.723**	**1.723.340**	**1.713.914**	**1.707.839**	**1.698.882**	**1.688.591**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-9**	**1.111.617**	**1.264.305**	**1.203.069**	**1.208.657**	**1.214.255**	**1.220.568**	**1.226.674**

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**	**1.111.617**	**1.264.305**	**1.203.069**	**1.208.657**	**1.214.255**	**1.220.568**	**1.226.674**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-9**	**1.111.617**	**1.264.305**	**1.203.069**	**1.208.657**	**1.214.255**	**1.220.568**	**1.226.674**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-805.884					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.470	33.960	44.559	45.420	44.627	45.406	45.205
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-9**	**1.158.087**	**492.381**	**1.247.629**	**1.254.077**	**1.258.882**	**1.265.974**	**1.271.880**

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum		99,81%	97,50%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			15,20	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
Vollzeitkräfte			14,72	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
Stellenplan								

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	-9	-197.198	-123.634	-176.541	-146.515	-123.169	-92.629	-59.833
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-845.591	-718.000	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9**	**-1.042.790**	**-841.634**	**-960.541**	**-930.515**	**-907.169**	**-876.629**	**-843.833**
11	-	Personalaufwendungen		1.006.697	947.860	1.117.187	1.133.689	1.150.163	1.166.547	1.183.825
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386.384	359.318	372.217	372.582	373.536	373.903	374.279
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19	411.867	312.689	364.354	328.706	298.241	263.576	225.339
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.588	164.735	273.838	273.763	274.652	274.652	274.652
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19**	**2.055.536**	**1.784.602**	**2.127.595**	**2.108.742**	**2.096.592**	**2.078.678**	**2.058.095**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9**	**1.012.746**	**942.967**	**1.167.054**	**1.178.226**	**1.189.423**	**1.202.049**	**1.214.263**

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**	**1.012.746**	**942.967**	**1.167.054**	**1.178.226**	**1.189.423**	**1.202.049**	**1.214.263**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9**	**1.012.746**	**942.967**	**1.167.054**	**1.178.226**	**1.189.423**	**1.202.049**	**1.214.263**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.847.100	-999.336	-1.843.500	-1.843.500	-1.843.500	-1.843.500	-1.843.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.006	78.346	90.601	92.307	90.706	92.245	91.852
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9**	**-741.348**	**21.977**	**-585.845**	**-572.967**	**-563.371**	**-549.206**	**-537.385**

1.11.38.01

BGA - Nachrichtentechnik

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich sowie der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur sind Bestandteil des Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630G1 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)
- 630H1 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
630G11	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
630H12	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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			7,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

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	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-667.384**	**-597.868**	**-697.725**	**-697.725**	**-697.574**	**-695.221**	**-694.476**
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	38.282	38.674	39.695	40.089	40.491
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	52.410	52.330	53.283	53.283	53.283
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**531.107**	**724.966**	**504.536**	**510.784**	**518.453**	**522.154**	**527.683**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-136.276**	**127.098**	**-193.189**	**-186.941**	**-179.122**	**-173.067**	**-166.794**

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**	**-193.189**	**-186.941**	**-179.122**	**-173.067**	**-166.794**
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**	**-193.189**	**-186.941**	**-179.122**	**-173.067**	**-166.794**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.341	51.498	43.096	44.949	43.261	45.050	43.705
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-92.084**	**178.596**	**-150.093**	**-141.992**	**-135.861**	**-128.017**	**-123.089**

1.11.38.02

BGA Rechenzentrum

Beschreibung

Die Bereitstellung von Rechenzentrumsleistungen für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich. Weitere Bestandteile des Produktes sind der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste, sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630H2 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
630H21	Verfügbarkeit Rechenzentrum				99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Vollzeitkräfte				0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Stellenplan								

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				-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**

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)				**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				161	159	158	156	157
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**-38.439**	**-38.441**	**-38.442**	**-38.444**	**-38.443**

1.11.39.01

Zentralverfahren und SW-Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen der IT-Sicherheit, die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren Mail, DMS, Wiki usw. Desweiteren fallen die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen als Tätigkeit an.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 631G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Anwendungen zu 97,5%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden auch die zentralen Anwendungen ausgewertet. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).
- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
631G11	Verfügbarkeit Zentralverfahren		98,51%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)				48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			23,90	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Vollzeitkräfte			22,63	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Stellenplan								

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		-65.339	-28.647	-76.425	-65.028	-47.000	-33.066	-11.101
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.175.848	-269.527	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-1.241.187**	**-298.174**	**-172.025**	**-160.628**	**-142.600**	**-128.666**	**-106.701**
11	-	Personalaufwendungen		1.406.006	1.251.556	811.312	823.187	834.946	846.465	858.732
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		862.695	388.661	51.050	51.506	36.806	37.352	37.911
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		114.404	41.235	77.443	66.046	48.018	33.886	11.164
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		284.095	544.869	38.106	38.058	45.266	45.266	45.266
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**2.667.201**	**2.226.321**	**977.911**	**978.798**	**965.036**	**962.968**	**953.072**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**1.426.014**	**1.928.148**	**805.886**	**818.170**	**822.436**	**834.302**	**846.371**

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)		**1.426.014**	**1.928.148**	**805.886**	**818.170**	**822.436**	**834.302**	**846.371**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**1.426.014**	**1.928.148**	**805.886**	**818.170**	**822.436**	**834.302**	**846.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-758.303	-781.632					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.908	85.683	53.821	55.034	53.403	54.513	54.296
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**803.619**	**1.232.199**	**859.707**	**873.204**	**875.839**	**888.815**	**900.667**

1.11.39.02 Druckdienste

Beschreibung

Der Betrieb der Druckerei als Output-Kundenschnittstelle auf Basis Brief, der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis sowie die Erstellung von Druckereiprodukten ist als Aufgabe diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 632G1 Optimierung der Ausgangspost durch Bündelung. Erreichung einer Anzahl Briefe über Zentraldruck für die Kernverwaltung von >30.000 Stück/Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
632G11	Anzahl Briefe im Zentraldruck		3.667,92 ST	13.500,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			5,80	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Vollzeitkräfte			5,49	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Stellenplan								

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		-24.193	-12.445	-25.475	-21.676	-15.667	-11.022	-3.700
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		-166.015	-218.900	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-196.158**	**-236.345**	**-201.475**	**-197.676**	**-191.667**	**-187.022**	**-179.700**
11	-	Personalaufwendungen		468.669	417.185	270.438	274.396	278.315	282.155	286.244
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.443	118.704	78.517	78.669	80.436	80.617	80.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		47.262	17.362	25.814	22.015	16.006	11.295	3.721
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.126	165.561	175.736	175.720	178.122	178.122	178.122
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**772.499**	**718.812**	**550.504**	**550.800**	**552.879**	**552.190**	**548.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**576.341**	**482.467**	**349.029**	**353.124**	**361.213**	**365.168**	**369.191**

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)		**576.341**	**482.467**	**349.029**	**353.124**	**361.213**	**365.168**	**369.191**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**576.341**	**482.467**	**349.029**	**353.124**	**361.213**	**365.168**	**369.191**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-419.126	-391.044	-304.652	-304.652	-304.652	-304.652	-304.652
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.021	28.085	20.816	21.189	20.921	21.252	21.200
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**191.237**	**119.508**	**65.193**	**69.662**	**77.481**	**81.768**	**85.739**

1.11.39.03

Postdienst

Beschreibung

Betrieb der Poststelle als Kundenschnittstelle auf Basis Brief.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 649G1 Taggleicher Postausgang für die tägliche Postmenge der Gesamtverwaltung.
- 649H1 Reduzierung von manuellen Prozessen durch Nutzung des Zentraldruck-Versandservice „PZU“ für Postzustellungsaufträge. Erreichung einer Anzahl PZA von >1.000 Stück/Jahr über den Zentraldruck.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
649G11	Zielerreichungsgrad		99,81%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
649H11	Anzahl PZA über Zentraldruck				1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			8,80	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
Vollzeitkräfte			6,37	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
Stellenplan								

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		-24.193	-12.445	-25.475	-21.676	-15.667	-11.022	-3.700
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-522.306	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-546.500**	**-362.445**	**-525.475**	**-521.676**	**-515.667**	**-511.022**	**-503.700**
11	-	Personalaufwendungen		468.669	417.186	270.437	274.396	278.315	282.155	286.244
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.788	117.904	102.017	102.169	103.936	104.117	104.304
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		47.262	17.362	25.814	22.015	16.006	11.295	3.721
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.778.809	1.765.690	1.811.286	1.811.270	1.813.672	1.813.672	1.813.672
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**2.412.528**	**2.318.141**	**2.209.554**	**2.209.850**	**2.211.929**	**2.211.240**	**2.207.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**1.866.028**	**1.955.696**	**1.684.079**	**1.688.174**	**1.696.262**	**1.700.217**	**1.704.241**

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)		**1.866.028**	**1.955.696**	**1.684.079**	**1.688.174**	**1.696.262**	**1.700.217**	**1.704.241**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**1.866.028**	**1.955.696**	**1.684.079**	**1.688.174**	**1.696.262**	**1.700.217**	**1.704.241**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.661.676	-1.661.676	-1.339.470	-1.451.093	-1.339.470	-1.451.093	-1.339.470
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.943	28.830	21.915	22.276	21.996	22.313	22.269
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**240.295**	**322.850**	**366.524**	**259.358**	**378.789**	**271.438**	**387.040**

1.11.40.01
Client Management

Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 644G1 Erreichung einer Erstlösungsquote (direkt gelöste Störungen) im User-Helpdesk von 35 %.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
644G11	Erstlösungsquote		46,10%	27,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			33,30	35,80	35,80	35,80	35,80	35,80
Vollzeitkräfte			27,40	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60
Stellenplan								

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		-450.183	-235.718	-375.855	-300.071	-221.682	-100.224	-11.740
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479	-840.488	-699.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-479**	**-1.290.671**	**-935.018**	**-1.151.155**	**-1.075.371**	**-996.982**	**-875.524**	**-787.040**
11	-	Personalaufwendungen		2.284.234	1.652.181	2.370.952	2.405.424	2.439.351	2.472.199	2.507.446
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		574.085	308.288	219.980	220.742	213.086	213.645	214.218
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		600.474	245.523	453.276	376.954	295.176	173.717	19.369
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.010	252.923	217.383	217.279	204.825	204.825	204.825
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**3.639.803**	**2.458.915**	**3.261.591**	**3.220.399**	**3.152.438**	**3.064.387**	**2.945.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-479**	**2.349.132**	**1.523.897**	**2.110.436**	**2.145.028**	**2.155.456**	**2.188.863**	**2.158.819**

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**	**2.349.132**	**1.523.897**	**2.110.436**	**2.145.028**	**2.155.456**	**2.188.863**	**2.158.819**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-479**	**2.349.132**	**1.523.897**	**2.110.436**	**2.145.028**	**2.155.456**	**2.188.863**	**2.158.819**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.337.492	-1.615.764	-2.334.012	-2.334.012	-2.334.012	-2.334.012	-2.334.012
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.045	115.359	150.524	153.184	150.790	153.080	153.211
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-479**	**192.685**	**23.492**	**-73.052**	**-35.800**	**-27.766**	**7.931**	**-21.982**

1.11.40.02 Fachverfahren

Beschreibung

Betrieb und Betreuung der Zentral- und Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 645G1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren durch Einspielung von mindestens einem Update pro Monat.
- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
645G11	Anzahl der eingespielten Updates		73,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				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			7,90	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
Vollzeitkräfte			7,88	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
Stellenplan								

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		-114.813	-61.101	-101.316	-82.370	-62.300	-30.989	-8.413
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-148.528	-715.000	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-263.341**	**-776.101**	**-1.594.816**	**-1.575.870**	**-1.555.800**	**-1.524.489**	**-1.501.913**
11	-	Personalaufwendungen		571.058	413.045	592.738	601.356	609.838	618.050	626.861
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.942.142	2.349.106	3.018.093	3.018.283	3.016.369	3.016.509	3.011.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		159.803	64.093	122.521	103.440	82.523	51.211	12.170
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.741	111.309	456.268	456.242	453.129	453.129	453.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**2.859.744**	**2.937.554**	**4.189.620**	**4.179.322**	**4.161.858**	**4.138.899**	**4.103.632**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**2.596.402**	**2.161.452**	**2.594.804**	**2.603.452**	**2.606.059**	**2.614.411**	**2.601.720**

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)		**2.596.402**	**2.161.452**	**2.594.804**	**2.603.452**	**2.606.059**	**2.614.411**	**2.601.720**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**2.596.402**	**2.161.452**	**2.594.804**	**2.603.452**	**2.606.059**	**2.614.411**	**2.601.720**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.838.040	-2.284.236	-4.169.691	-4.169.691	-4.169.691	-4.169.691	-4.169.691
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.811	128.582	176.168	175.366	173.319	172.180	172.875
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**895.174**	**5.798**	**-1.398.720**	**-1.390.874**	**-1.390.313**	**-1.383.100**	**-1.395.097**

1.11.41.01 eGovernment

Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere eVerwaltung-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Projektauftrag zum eGovernment-Projekt
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
613G11	Anzahl der Zugriffe		127.183,00 ST	35.000,00 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								

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**

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**

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produkte		ab Seite
1.11.16.01	Haushaltsmanagement	862
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	866
1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	870
1.11.16.04	Vermögensmanagement	874
1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	878
1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	883
1.11.25.01	Grundstücksmanagement	887
1.11.26.01	GMW	891
1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	894
1.25.12.01	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	898
1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	901
1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	904
1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	907
1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	911
1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	914
1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	917

Finanzen

Produkte		ab Seite
1.54.05.01	Straßenreinigung	920
1.54.05.02	Winterdienst	924
1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	928
1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	931
1.57.02.01	Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	934
1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	937
1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	940
1.57.05.01	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	943
1.61.01.01	Steuern	947
1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	951
1.61.02.01	Globale Minderausgaben	954
1.61.04.01	Kreditwirtschaft	958
1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	961
1.71.01.01	Stiftungsmanagement	964

1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Zu den weiteren Aufgaben zählt der Haushaltssanierungsplan, welcher regelmäßig angepasst werden muss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans
- 634F1 Fristgerechte jährliche Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
634E12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%
634F11	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	7,74		6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	7,09		6,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Stellenplan	6,93							

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	-324	-45	-56	-134	-134	-134	-68	-46
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.868	-33.334	-217.540	-20.456	-20.428	-20.209	-20.259	-19.947
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.192**	**-33.379**	**-217.696**	**-20.690**	**-20.662**	**-20.443**	**-20.427**	**-20.093**
11	-	Personalaufwendungen	671.345	725.116	785.530	737.899	747.799	756.827	764.224	773.093
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538	31.061	14.983	13.419	13.635	13.833	14.049	14.265
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	330	2.259	61	149	149	149	83	61
15	-	Transferaufwendungen	1.000							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.473	766.665	18.275	36.140	36.102	36.102	36.166	36.166
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**769.685**	**1.525.101**	**818.848**	**787.607**	**797.685**	**806.912**	**814.522**	**823.586**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**749.493**	**1.491.722**	**601.153**	**766.918**	**777.023**	**786.469**	**794.095**	**803.493**

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)	**749.493**	**1.491.722**	**601.153**	**766.918**	**777.023**	**786.469**	**794.095**	**803.493**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**749.493**	**1.491.722**	**601.153**	**766.918**	**777.023**	**786.469**	**794.095**	**803.493**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-780.717	-1.464.419	-641.465	-799.262	-813.242	-817.355	-829.037	-833.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.042	91.434	92.323	97.149	102.158	97.158	102.161	97.166
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.819**	**118.737**	**52.011**	**64.805**	**65.938**	**66.272**	**67.219**	**67.549**

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFWG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F1 Fristgerechte Erstellung eines Konzernabschlusses
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
635E11	Zielerreichungsgrad	100,00%							
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F11	Zielerreichungsgrad	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	18,72		17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	17,14		16,35	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
Stellenplan	16,80							

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	-31	-38	-92	-92	-92	-47	-32
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.603	-12.295	-15.453	-13.747	-13.732	-13.588	-13.624	-13.417
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.826**	**-12.326**	**-15.491**	**-13.839**	**-13.824**	**-13.680**	**-13.671**	**-13.449**
11	-	Personalaufwendungen	461.550	498.517	540.052	507.306	514.112	520.319	525.404	531.502
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517	21.355	10.300	9.226	9.374	9.510	9.659	9.807
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227	1.553	42	103	103	103	57	42
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758	11.172	12.564	11.096	11.070	11.070	11.114	11.114
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**483.050**	**532.597**	**562.958**	**527.730**	**534.658**	**541.002**	**546.234**	**552.465**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**470.224**	**520.271**	**547.467**	**513.891**	**520.834**	**527.322**	**532.563**	**539.017**

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)	**470.224**	**520.271**	**547.467**	**513.891**	**520.834**	**527.322**	**532.563**	**539.017**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**470.224**	**520.271**	**547.467**	**513.891**	**520.834**	**527.322**	**532.563**	**539.017**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-495.227	-540.145	-565.133	-537.144	-546.751	-549.573	-557.603	-560.396
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.512	63.670	63.487	66.805	70.248	66.811	70.251	66.817
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.509**	**43.796**	**45.821**	**43.552**	**44.331**	**44.560**	**45.211**	**45.437**

1.11.16.03

Beteiligungs-management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Slawig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
636D11 Anzahl der Schulungen	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	3,12			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	3,02			5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Stellenplan	4,77							

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	-56			-5	-5	-5	-5	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56**			**-700.005**	**-700.005**	**-700.005**	**-700.005**	**-700.005**
11	-	Personalaufwendungen	251.473			278.871	279.006	279.130	279.232	279.353
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.420			52.497	52.601	52.704	52.808	52.923
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56			5	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.004			39.239	39.238	39.238	39.238	39.238
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**442.954**			**370.612**	**370.851**	**371.077**	**371.282**	**371.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**442.897**			**-329.393**	**-329.154**	**-328.927**	**-328.722**	**-328.485**

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)	**442.897**			**-329.393**	**-329.154**	**-328.927**	**-328.722**	**-328.485**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**442.897**			**-329.393**	**-329.154**	**-328.927**	**-328.722**	**-328.485**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.800			24.684	25.199	24.379	24.865	24.309
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**485.698**			**-304.709**	**-303.955**	**-304.548**	**-303.857**	**-304.177**

1.11.16.04 Vermögens-management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen, das Liquiditätsmanagement, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	10,37		9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,51		8,05	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
Stellenplan	9,30							

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	-456	-64	-78	-188	-188	-188	-96	-65
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.892	-214.954	-60.855	-252.784	-252.821	-252.635	-252.740	-252.446
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-167.352							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-361.700**	**-220.017**	**-61.433**	**-253.472**	**-253.509**	**-253.323**	**-253.336**	**-253.010**
11	-	Personalaufwendungen	944.079	1.019.694	1.104.651	1.037.671	1.051.592	1.064.288	1.074.690	1.087.162
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.420	43.680	21.069	18.871	19.174	19.453	19.756	20.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	464	3.177	86	210	210	210	117	86
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.095	22.852	25.699	22.696	22.643	22.643	22.733	22.733
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**988.058**	**1.089.402**	**1.151.506**	**1.079.448**	**1.093.620**	**1.106.594**	**1.117.297**	**1.130.043**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**626.358**	**869.385**	**1.090.073**	**825.976**	**840.110**	**853.271**	**863.961**	**877.032**

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)	**641.742**	**864.134**	**1.090.073**	**825.976**	**840.110**	**853.271**	**863.961**	**877.032**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**641.742**	**864.134**	**1.090.073**	**825.976**	**840.110**	**853.271**	**863.961**	**877.032**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-716.697	-918.495	-1.128.393	-890.382	-909.971	-915.640	-932.037	-937.631
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.793	128.834	129.812	136.598	143.642	136.610	143.647	136.622
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**58.838**	**74.473**	**91.491**	**72.193**	**73.781**	**74.241**	**75.570**	**76.024**

1.11.16.05

Zentrale Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften. In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Bell

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung

- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AöR
- WAW

- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschrifteinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	99,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschrifteinzug	96,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	96,00%	100,00%	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	122,18		119,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
Vollzeitkräfte	113,85		118,00	115,74	115,74	115,74	115,74	115,74
Stellenplan	122,32							

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	-16.676	-14.880	-11.529	-15.445	-5.089	-3.378	-488	-428
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.494	-1.554	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700.900	-1.290.057	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.870.150	-2.044.474	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.589.220**	**-3.350.965**	**-3.887.279**	**-3.891.195**	**-3.880.839**	**-3.879.128**	**-3.876.238**	**-3.876.178**
11	-	Personalaufwendungen	6.386.844	6.970.008	7.576.468	7.196.797	7.298.769	7.396.910	7.487.747	7.588.121
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.524	103.125	99.780	107.231	109.281	111.166	113.216	115.275
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.511	27.421	1.612	16.440	6.007	4.297	1.406	1.346
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.453	1.608.309	182.495	187.606	187.139	187.139	187.139	187.139
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.805.332**	**8.708.863**	**7.860.355**	**7.508.073**	**7.601.197**	**7.699.512**	**7.789.508**	**7.891.881**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.216.112**	**5.357.898**	**3.973.076**	**3.616.878**	**3.720.358**	**3.820.383**	**3.913.270**	**4.015.703**

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)	**4.216.112**	**5.357.898**	**3.973.076**	**3.616.878**	**3.720.358**	**3.820.383**	**3.913.270**	**4.015.703**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.216.112**	**5.357.898**	**3.973.076**	**3.616.878**	**3.720.358**	**3.820.383**	**3.913.270**	**4.015.703**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.767.984	-4.744.800	-4.744.800	-4.744.800	-5.140.200	-4.744.800	-5.140.200	-4.744.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.653	1.044.066	946.203	978.758	997.601	980.913	998.418	987.737
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**371.782**	**1.657.164**	**174.479**	**-149.163**	**-422.241**	**56.496**	**-228.511**	**258.640**

1.11.16.08

Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden sind Aufgabebestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen, die Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	50,00 ST	50,00 ST	24,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	48,00 ST	48,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	30,68		28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	29,09		28,00	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
Stellenplan	30,71							

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	-16.930	-12.941	-11.258	-11.683	-1.639	-1.018	-148	-148
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-868	-596	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.886	-310.809	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.468	-577	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-197.151**	**-324.924**	**-511.908**	**-512.333**	**-502.289**	**-501.668**	**-500.798**	**-500.798**
11	-	Personalaufwendungen	1.689.146	1.860.584	1.900.520	1.883.557	1.909.091	1.932.629	1.952.412	1.975.726
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.329	33.773	32.659	45.749	46.564	47.312	48.126	48.943
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.050	17.471	1.297	11.801	1.739	1.118	249	249
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.824	45.143	43.570	53.042	52.929	52.929	52.929	52.929
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.792.350**	**1.956.971**	**1.978.046**	**1.994.148**	**2.010.323**	**2.033.987**	**2.053.716**	**2.077.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.595.199**	**1.632.047**	**1.466.139**	**1.481.815**	**1.508.034**	**1.532.319**	**1.552.917**	**1.577.048**

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)	**1.595.199**	**1.632.047**	**1.466.139**	**1.481.815**	**1.508.034**	**1.532.319**	**1.552.917**	**1.577.048**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.595.199**	**1.632.047**	**1.466.139**	**1.481.815**	**1.508.034**	**1.532.319**	**1.552.917**	**1.577.048**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-243.028	-224.023	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.010	1.009.494	942.125	937.576	995.814	937.995	995.757	939.487
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.301.180**	**2.417.519**	**2.158.263**	**2.169.391**	**2.253.848**	**2.220.315**	**2.298.674**	**2.266.535**

1.11.25.01 Grundstücks-management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
657D11 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							

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**

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**

1.11.26.01

GMW

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860	126.109	127.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**	**121.200**	**122.400**	**123.624**	**124.860**	**126.109**	**127.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**	**121.200**	**122.400**	**123.624**	**124.860**	**126.109**	**127.370**

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	-4.500.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**-3.700.000**	**-4.500.000**	**-5.500.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.380.000**	**-3.580.000**	**-3.578.800**	**-4.377.600**	**-5.376.376**	**-5.875.140**	**-5.873.891**	**-3.872.630**
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**	**-4.377.600**	**-5.376.376**	**-5.875.140**	**-5.873.891**	**-3.872.630**
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**	**-4.377.600**	**-5.376.376**	**-5.875.140**	**-5.873.891**	**-3.872.630**

1.11.35.01

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2018 bis 2022 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Verantwortliche(r)

Herr Kutz

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
665D11 gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

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)								

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)								

1.25.12.01

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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**

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**

1.51.15.01

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.
Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

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)								

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)								

1.53.01.01

Energie- und Gasversorgung

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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**

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**

1.53.02.01

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation sind ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination. Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity) sowie der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NRW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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**

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**

1.53.03.01

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung. Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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**						

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**

1.53.05.01

Kanalanschluss-leitungen

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

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

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**					

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**					

1.54.04.01

Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AöR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

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**

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**

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls in diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 827D1 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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		-58.022						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-599.530	-1						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.635.122**	**-9.184.355**	**-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	10.245.458	12.205.669	10.200.000	12.240.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		-187.280						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847	3.021						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.261.305**	**12.021.410**	**10.200.000**	**12.240.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.626.183**	**2.837.055**	**2.600.000**	**2.780.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**

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)	**1.626.183**	**2.837.055**	**2.600.000**	**2.780.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.626.183**	**2.837.055**	**2.600.000**	**2.780.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.184.107	-2.520.200	-2.600.000	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-557.924**	**316.855**		**595.893**	**715.893**	**715.893**	**715.893**	**715.893**

1.54.05.02 Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu controllen ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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		-1.275.842						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-1.275.842**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.400	6.177.156	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.912.400**	**6.177.156**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.912.400**	**4.901.314**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**

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)	**4.912.400**	**4.901.314**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.912.400**	**4.901.314**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612.400	-2.900.000	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.300.000**	**2.001.314**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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

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**

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**

1.57.01.01

Wirtschafts- und Technologieförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung sowie die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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	+	Aktivierte 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**

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**

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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**

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**

1.57.03.01

Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen unter dieses Produkt. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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**

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**

1.57.04.01

Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

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)								

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**

1.57.05.01

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH (BSWG)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 856D1 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
856D11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

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**

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**

1.61.01.01

Steuern

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen und Zweitwohnungssteuer. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- Automatenaufsteller/Innen
- Veranstalter/Innen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 870D1 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-428.738.963	-460.864.612	-466.747.000	-497.143.000	-511.590.000	-528.350.000	-540.813.000	-551.076.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832.151							
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**	**-428.547.262**	**-468.362.330**	**-469.747.000**	**-500.143.000**	**-514.590.000**	**-531.350.000**	**-543.813.000**	**-554.076.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	25.552.313	26.537.348	28.700.000	31.000.000	31.870.000	16.600.000	17.100.000	17.500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918.479	2.040.564						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.470.792**	**28.577.912**	**28.700.000**	**31.000.000**	**31.870.000**	**16.600.000**	**17.100.000**	**17.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-399.076.469**	**-439.784.418**	**-441.047.000**	**-469.143.000**	**-482.720.000**	**-514.750.000**	**-526.713.000**	**-536.576.000**

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)	**-397.363.536**	**-438.086.369**	**-439.047.000**	**-467.143.000**	**-480.720.000**	**-512.750.000**	**-524.713.000**	**-534.576.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-397.363.536**	**-438.086.369**	**-439.047.000**	**-467.143.000**	**-480.720.000**	**-512.750.000**	**-524.713.000**	**-534.576.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-397.363.536**	**-438.086.369**	**-439.047.000**	**-467.143.000**	**-480.720.000**	**-512.750.000**	**-524.713.000**	**-534.576.000**

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen und Allgemeine Umlagen zentral abgebildet: Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen, Leistungen nach dem Familienausgleich, Wohngeldentlastung des Landes, Landschaftsumlage, sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausfinanzierung).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.169.026	-18.023.628	-17.800.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.416.859	-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								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-328.585.885**	**-325.803.739**	**-332.511.700**	**-313.100.000**	**-335.399.960**	**-329.700.000**	**-324.900.000**	**-334.000.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	100.889.261	104.249.257	107.800.000	106.180.000	106.200.000	110.500.000	114.500.000	120.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.889.261**	**104.249.257**	**107.800.000**	**106.180.000**	**106.200.000**	**110.500.000**	**114.500.000**	**120.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-227.696.624**	**-221.554.482**	**-224.711.700**	**-206.920.000**	**-229.199.960**	**-219.200.000**	**-210.400.000**	**-214.000.000**

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)	**-227.696.624**	**-221.554.482**	**-224.711.700**	**-206.920.000**	**-229.199.960**	**-219.200.000**	**-210.400.000**	**-214.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-227.696.624**	**-221.554.482**	**-224.711.700**	**-206.920.000**	**-229.199.960**	**-219.200.000**	**-210.400.000**	**-214.000.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-227.696.624**	**-221.554.482**	**-224.711.700**	**-206.920.000**	**-229.199.960**	**-219.200.000**	**-210.400.000**	**-214.000.000**

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen mit den aktuellen Zielvereinbarungen nur bis zum 31.12.2017 konkretisiert werden, können zwar die Ansätze 2016/2017 entfallen, die letzte Rate muss aber weiterhin in diesem Produkt dargestellt werden.

Die Zuordnung für das Jahr 2018 wird mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

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								

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**

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**

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

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	-15.234.866	-15.007.933	-15.121.800	-15.472.050	-14.822.500	-14.464.250	-14.344.750	-14.165.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.234.866**	**-15.007.933**	**-15.121.800**	**-15.472.050**	**-14.822.500**	**-14.464.250**	**-14.344.750**	**-14.165.150**
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)	**-15.234.866**	**-15.007.933**	**-15.121.800**	**-15.472.050**	**-14.822.500**	**-14.464.250**	**-14.344.750**	**-14.165.150**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
19	+	Finanzerträge		-1.996.467	-1.581.500	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.320.065	15.583.957	16.900.350	16.274.150	15.763.650	15.541.650	15.186.150	14.864.950
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**15.320.065**	**13.587.490**	**15.318.850**	**15.339.150**	**14.828.650**	**14.606.650**	**14.251.150**	**13.929.950**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**85.198**	**-1.420.443**	**197.050**	**-132.900**	**6.150**	**142.400**	**-93.600**	**-235.200**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**85.198**	**-1.420.443**	**197.050**	**-132.900**	**6.150**	**142.400**	**-93.600**	**-235.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**85.198**	**-1.420.443**	**197.050**	**-132.900**	**6.150**	**142.400**	**-93.600**	**-235.200**

1.61.04.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

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	-1.691.539	-1.594.990	-1.703.300	-1.760.500	-1.810.500	-1.860.500	-1.910.500	-2.010.500
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**	**-10.705.035**	**-6.308.008**	**-3.303.300**	**-2.710.500**	**-2.750.500**	**-2.800.500**	**-2.830.500**	**-2.930.500**
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)	**-2.799.837**	**-1.702.820**	**-2.230.000**	**-1.636.670**	**-1.676.670**	**-1.726.670**	**-1.756.670**	**-1.856.670**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+	Finanzerträge	-475.963	-3.037.800	-72.900	-2.812.400	-2.805.200	-2.798.000	-2.791.600	-2.791.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.608.581	20.558.011	26.000.000	21.000.000	21.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**21.132.618**	**17.520.211**	**25.927.100**	**18.187.600**	**18.194.800**	**19.202.000**	**19.208.400**	**19.208.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**18.332.781**	**15.817.391**	**23.697.100**	**16.550.930**	**16.518.130**	**17.475.330**	**17.451.730**	**17.351.730**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.332.781**	**15.817.391**	**23.697.100**	**16.550.930**	**16.518.130**	**17.475.330**	**17.451.730**	**17.351.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.332.781**	**15.817.391**	**23.697.100**	**16.550.930**	**16.518.130**	**17.475.330**	**17.451.730**	**17.351.730**

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- rechtlich unselbständige Stiftungen

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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**

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 Produkte innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produkte		ab Seite
1.11.14.01	Ausbildung	971
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	975
1.11.15.01	Personalsteuerung und -recht	979
1.11.15.02	Personalbetreuung	983
1.11.15.03*	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	987
1.11.15.04	Personalabrechnung	991
1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	995
1.11.21.01*	Postdienst	999
1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste	1003
1.11.21.04	Zentraleinkauf	1007
1.11.21.05	Organisationsentwicklung	1011
1.11.24.01	Konferenzservice	1015
1.11.28.01	Personalnebenkosten	1019
1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1022
1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1026

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

1.11.14.01 Ausbildung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika und der Administration von Ausbildereignungsseminaren. Die Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 625B1 Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
- 625B3 100 % Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625B31	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625B41	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.	100,00%	100,00%	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	4,16		4,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,13		3,20	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
Stellenplan	2,57							

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	-1.453	-98	-52	-1.296	-1.296	-1.296	-510	-14
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
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**	**-8.786**	**-7.237**	**-29.105**	**-30.560**	**-30.559**	**-30.486**	**-29.720**	**-29.117**
11	-	Personalaufwendungen	248.495	277.406	250.049	295.203	299.053	302.471	305.074	308.360
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206	8.344	7.214	7.387	7.525	7.675	7.819	7.969
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.352	430	91	1.355	1.355	1.355	568	59
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.027	8.817	11.853	9.715	9.696	9.632	9.696	9.696
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**271.079**	**294.997**	**269.207**	**313.659**	**317.630**	**321.133**	**323.156**	**326.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**262.294**	**287.760**	**240.102**	**283.099**	**287.070**	**290.647**	**293.437**	**296.966**

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)	**262.294**	**287.760**	**240.102**	**283.099**	**287.070**	**290.647**	**293.437**	**296.966**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**262.294**	**287.760**	**240.102**	**283.099**	**287.070**	**290.647**	**293.437**	**296.966**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.156	-313.637	-258.018	-283.912	-288.338	-290.897	-294.228	-296.745
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.428	51.307	38.836	23.833	24.647	23.836	24.648	23.839
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.566**	**25.430**	**20.921**	**23.020**	**23.379**	**23.586**	**23.856**	**24.061**

1.11.14.02

Kommunale Fortbildung

Beschreibung

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Durchführung und Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung statt. Es beinhaltet weiter die Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräftetreffen.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

- 623D1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623D3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623D4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
623D11	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	50,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
623D31	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	27,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
623D41	Abweichung Soll/Ist Teilnahme		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	2,18		3,27	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	1,34		2,21	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Stellenplan	0,27							

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	-1.085	-44	-39	-518	-518	-518	-204	-6
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	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-188.098**	**-132.758**	**-160.039**	**-140.518**	**-140.518**	**-140.518**	**-140.204**	**-140.006**
11	-	Personalaufwendungen	127.455	135.308	145.656	140.561	142.564	144.485	146.243	148.199
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.641	73.302	74.057	174.227	175.319	76.499	77.635	78.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	981	167	40	527	527	527	212	8
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.692	247.410	257.984	235.625	235.618	235.592	235.618	235.618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**498.770**	**456.186**	**477.736**	**550.939**	**554.027**	**457.103**	**459.707**	**462.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**310.671**	**323.429**	**317.697**	**410.421**	**413.509**	**316.584**	**319.503**	**322.634**

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)	**310.671**	**323.429**	**317.697**	**410.421**	**413.509**	**316.584**	**319.503**	**322.634**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**310.671**	**323.429**	**317.697**	**410.421**	**413.509**	**316.584**	**319.503**	**322.634**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.302	29.010	32.036	21.038	21.171	16.435	16.584	16.649
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**352.974**	**352.438**	**349.733**	**431.459**	**434.680**	**333.020**	**336.087**	**339.283**

1.11.15.01

Personalsteuerung und -recht

Beschreibung

Die Umsetzung der Beschlüsse aus Rat und Gremien sowie die Unterstützung der Gesamtverwaltung bei besoldungs-, personalrechtlichen sowie -wirtschaftlichen Fragen sind Aufgaben dieses Produktes. Weiter sind die Begleitung/Umsetzung aller Zielvereinbarungen, Quantitative und qualitative Personalplanung, die Personalgewinnung und -einsatz, die Entwicklung von Regeln und Standards und die Konzeption und Steuerung von Prozessen der Personalentwicklung im Tätigkeitsfeld enthalten wie auch die Grundsatzangelegenheiten des Dienst- und Tarifrechts.

Verantwortliche(r)

Herr Seibert

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Leitung der Verwaltung, Geschäftsbereichsleitungen
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Aufträge der Leitung der Verwaltung
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes979
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

- 624B4 Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
624B42	Erfüllungsgrad	95,00%	90,00%	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	9,30		8,45	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	8,52		7,71	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
Stellenplan	8,35							

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	-2.278	-231	-124	-2.885	-2.885	-2.885	-1.156	-65
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.537	-21.587	-57.326	-59.851	-59.844	-59.645	-59.678	-59.389
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.815**	**-21.818**	**-57.450**	**-62.736**	**-62.729**	**-62.530**	**-60.834**	**-59.453**
11	-	Personalaufwendungen	638.749	872.067	603.356	773.505	783.378	791.928	798.010	806.061
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.481	59.813	12.632	13.318	13.565	13.832	14.089	14.356
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.062	786	126	2.930	2.930	2.930	1.198	79
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.917	17.094	15.502	18.895	18.854	18.714	18.854	18.854
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**673.210**	**949.759**	**631.616**	**808.649**	**818.727**	**827.405**	**832.151**	**839.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**653.395**	**927.941**	**574.166**	**745.913**	**755.997**	**764.875**	**771.317**	**779.895**

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)	**653.395**	**927.941**	**574.166**	**745.913**	**755.997**	**764.875**	**771.317**	**779.895**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**653.395**	**927.941**	**574.166**	**745.913**	**755.997**	**764.875**	**771.317**	**779.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-689.072	-948.348	-597.102	-736.680	-747.893	-754.227	-762.065	-768.128
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.074	97.300	71.350	50.498	52.535	50.506	52.537	50.513
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**56.397**	**76.893**	**48.414**	**59.731**	**60.640**	**61.153**	**61.789**	**62.280**

1.11.15.02 Personalbetreuung

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und die Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts sowie die Beihilfebearbeitung für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) sind ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Herr Seibert

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

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
- Versorgungsempfänger/ -innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits- ,tarif- , beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	21,00 ST	13,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	19,55		20,81	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	15,63		16,62	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Stellenplan	15,20							

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	-6.349	-519	-384	-4.558	-4.558	-4.558	-1.885	-199
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.009	-9.668	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.700	-187.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.358**	**-12.886**	**-207.384**	**-14.558**	**-14.558**	**-14.558**	**-11.885**	**-10.199**
11	-	Personalaufwendungen	1.008.000	1.069.852	1.151.010	937.134	949.593	960.917	970.105	981.196
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.730	27.307	24.311	23.946	59.395	59.879	60.345	60.829
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.778	1.641	415	4.654	4.654	4.654	1.977	247
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.492	35.579	31.324	34.923	34.858	36.443	34.858	34.858
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.089.001**	**1.134.378**	**1.207.060**	**1.000.657**	**1.048.500**	**1.061.893**	**1.067.285**	**1.077.129**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.063.643**	**1.121.492**	**999.676**	**986.100**	**1.033.943**	**1.047.336**	**1.055.400**	**1.066.930**

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)	**1.063.643**	**1.121.492**	**999.676**	**986.100**	**1.033.943**	**1.047.336**	**1.055.400**	**1.066.930**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.063.643**	**1.121.492**	**999.676**	**986.100**	**1.033.943**	**1.047.336**	**1.055.400**	**1.066.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.800	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.327.625	-1.225.500	-1.327.625	-1.225.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.836	229.385	196.607	107.829	111.254	109.617	111.147	110.302
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**115.680**	**125.377**	**-29.217**	**-131.571**	**-182.428**	**-68.548**	**-161.077**	**-48.268**

1.11.15.03 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde das Produkt "Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz" unterjährig in 2016 dem Geschäftsbereichsbüro 400 zugeordnet. Darüber hinaus wurde der städtische arbeitsmedizinische Dienst zum 30.06.2016 aufgelöst.

Die Leistungen werden künftig in den Produkten 1.11.42.01 (Betriebliches Gesundheitsmanagement) und 1.11.42.02 (Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
627B11	Erfüllungsquote	100,00%	100,00%	100,00%					
627B21	Erfüllungsquote	100,00%	44,08%	100,00%					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	10,26		6,39					
Vollzeitkräfte	8,57		5,73					
Stellenplan	9,89							

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	-3.627	-17	-77					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.761	-85.730	-156.785					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-186.459**	**-85.747**	**-156.862**					
11	-	Personalaufwendungen	652.976	204.921	338.457					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.295	1.593	20.713					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.611	93	154					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.617	110.789	17.869					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**699.499**	**317.396**	**377.193**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**513.040**	**231.649**	**220.331**					

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)	**513.040**	**231.649**	**220.331**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**513.040**	**231.649**	**220.331**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-568.093	-216.562	-248.173					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.555	2.472	47.965					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**46.503**	**17.559**	**20.123**					

1.11.15.04 Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technischen Unterstützung sowie bei der Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
628B11	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	20,55		19,84	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	19,66		18,63	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
Stellenplan	19,04							

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	-7.072	-762	-232	-4.925	-4.925	-4.925	-1.937	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673.213	-724.356	-425.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-680.286**	**-725.118**	**-425.232**	**-724.925**	**-724.925**	**-724.925**	**-721.937**	**-720.054**
11	-	Personalaufwendungen	1.221.109	1.275.744	1.302.576	1.287.363	1.305.042	1.321.516	1.335.737	1.352.198
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118	26.370	23.257	23.207	23.637	24.102	24.551	25.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.484	2.593	284	5.050	5.050	5.050	2.058	124
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.990	28.406	30.223	28.739	28.667	28.427	28.667	28.667
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.295.701**	**1.333.112**	**1.356.340**	**1.344.359**	**1.362.397**	**1.379.095**	**1.391.012**	**1.406.005**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**615.415**	**607.994**	**931.108**	**619.434**	**637.472**	**654.170**	**669.075**	**685.951**

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)	**615.415**	**607.994**	**931.108**	**619.434**	**637.472**	**654.170**	**669.075**	**685.951**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**615.415**	**607.994**	**931.108**	**619.434**	**637.472**	**654.170**	**669.075**	**685.951**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.900	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.299.155	-1.199.220	-1.299.155	-1.199.220
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.939	231.991	199.916	127.345	129.253	127.660	129.264	128.728
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-374.545**	**-359.235**	**-68.196**	**-452.440**	**-532.430**	**-417.389**	**-500.816**	**-384.541**

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur 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								

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**

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**

1.11.21.01

Postdienst

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Postdienst" ab 2016 dem Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (Geschäftsbereich 4 - Leistungseinheit 402) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Postdienste" (1.11.39.03) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
649F11 gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	7,00							
Vollzeitkräfte	6,75							
Stellenplan	5,00							

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	-1.358							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495.952							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-497.311**							
11	-	Personalaufwendungen	302.367							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.170							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.452							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.746							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.140.735**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.643.424**							

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)	**1.643.424**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.643.424**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.704							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.460							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-66.820**							

1.11.21.03

Sonstige Zentrale Dienste

Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung, Corporate Design/Wegweisung/Beschilderung, Fahrzeugmanagement, Parkangelegenheiten im Parkcenter am Rathaus Barmen, Rundfunkbeitrag, Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Herr Schrenke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mandatsträger, Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

- 651H1 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
651B41	gesp: Auslast.gr. Selbstfahrerfahrzeuge	34,01%							
651F11	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm			1.000,00 QM					
651H12	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	1,40		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	1,58		1,40	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Stellenplan	2,00							

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	-582	-1.010	-39	-1.510	-1.510	-1.510	-1.195	-997
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.128		-400					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.710**	**-1.010**	**-439**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.195**	**-997**
11	-	Personalaufwendungen	118.914	101.077	121.969	138.869	140.584	142.019	142.929	144.238
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.666	31.124	109.629	38.490	38.494	38.499	38.503	38.507
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	559	1.030	40	1.546	1.546	1.546	1.231	1.028
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.667	233.479	148.407	103.004	102.996	102.971	102.996	102.996
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.806**	**366.710**	**380.045**	**281.909**	**283.621**	**285.035**	**285.659**	**286.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**269.096**	**365.700**	**379.607**	**280.399**	**282.111**	**283.525**	**284.463**	**285.772**

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)	**269.096**	**365.700**	**379.607**	**280.399**	**282.111**	**283.525**	**284.463**	**285.772**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**269.096**	**365.700**	**379.607**	**280.399**	**282.111**	**283.525**	**284.463**	**285.772**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-304.500	-386.376	-386.376	-386.376	-418.574	-386.376	-418.574	-386.376
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.358	8.224	33.917	16.099	16.265	16.069	16.180	16.121
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-14.047**	**-12.453**	**27.148**	**-89.877**	**-120.198**	**-86.782**	**-117.931**	**-84.482**

1.11.21.04 Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hard-/Software (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004

Produktziele

- 652F1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
652F11	Zielerreichungsgrad	80,00%	66,25%	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	13,60		15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	11,34		12,42	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
Stellenplan	10,86							

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	-3.666	-376	-1.412	-3.243	-3.243	-3.243	-1.357	-167
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.085	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.588	-4.075	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.254**	**-30.535**	**-7.162**	**-23.993**	**-23.993**	**-23.993**	**-22.107**	**-20.917**
11	-	Personalaufwendungen	726.269	805.896	702.282	720.136	730.235	739.853	748.559	758.321
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.764	78.407	77.937	77.043	77.067	77.092	77.117	77.143
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.582	1.447	1.418	3.303	3.303	3.303	1.413	192
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.376	25.629	31.354	29.180	29.134	28.982	29.134	29.134
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**846.991**	**911.379**	**812.991**	**829.662**	**839.739**	**849.230**	**856.224**	**864.791**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**841.736**	**880.843**	**805.828**	**805.668**	**815.745**	**825.237**	**834.117**	**843.874**

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)	**841.736**	**880.843**	**805.828**	**805.668**	**815.745**	**825.237**	**834.117**	**843.874**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**841.736**	**880.843**	**805.828**	**805.668**	**815.745**	**825.237**	**834.117**	**843.874**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-804.804	-861.720	-861.720	-861.720	-933.530	-861.720	-933.530	-861.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.813	165.931	150.014	77.904	79.075	78.025	79.044	78.643
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**179.746**	**185.054**	**94.122**	**21.853**	**-38.710**	**41.542**	**-20.369**	**60.797**

1.11.21.05

Organisations-entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung (Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021) sowie die Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen.

Die Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Haushaltssanierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

- 614D2 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag
- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F11	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%					
614F12	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%					
614F13	Realisierungsstatus (Budget)	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	8,00		6,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	6,48		5,05	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33
Stellenplan	7,99							

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	-1.468	-162	-82	-2.363	-2.363	-2.363	-948	-56
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.249	-11.874	-14.140	-15.135	-15.117	-14.945	-14.958	-14.713
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.717**	**-12.037**	**-14.221**	**-17.498**	**-17.480**	**-17.308**	**-15.905**	**-14.768**
11	-	Personalaufwendungen	621.825	502.687	503.885	602.016	609.599	616.089	620.537	626.583
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.419	1.114	20.239	8.632	8.650	8.669	8.687	8.707
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.440	578	83	2.400	2.400	2.400	983	67
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.028	12.590	18.237	14.849	14.814	14.701	14.814	14.814
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**649.712**	**516.969**	**542.444**	**627.897**	**635.463**	**641.859**	**645.021**	**650.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**631.995**	**504.932**	**528.223**	**610.399**	**617.983**	**624.551**	**629.116**	**635.403**

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)	**631.995**	**504.932**	**528.223**	**610.399**	**617.983**	**624.551**	**629.116**	**635.403**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**631.995**	**504.932**	**528.223**	**610.399**	**617.983**	**624.551**	**629.116**	**635.403**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.454	-521.670	-517.123	-591.434	-599.110	-604.531	-609.410	-614.573
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.724	59.035	30.829	28.990	29.704	28.995	29.705	29.000
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**52.266**	**42.297**	**41.929**	**47.954**	**48.576**	**49.016**	**49.411**	**49.830**

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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							

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**

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**

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten. Hierunter fallen u.a. auch die Rechnungsabwicklung für das Mitarbeiterforum und die Führungskräftetreffen, wie auch die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV, für Dienstunfälle und Bildschirmbrillen oder auch die Unfallkasse NRW.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

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**

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**

1.11.30.01

Zentrales Personalkosten –Rest - Budget

Beschreibung

Dieses Produkt dient unter anderem zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan	2,73							

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**

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**

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse: Dt. Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland..

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

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**

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 Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produkte		ab Seite
ServiceCenter und Internet	1.11.23.01	ServiceCenter	1031
	1.11.23.02	Internet	1035

1.11.23.01 ServiceCenter

Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig. Die Dienstleistung "Infotheke“ im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

- 655B1 Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
- 655D1 Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	114,08 S	117,17 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	44,20		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte	37,33		40,27	36,41	36,41	36,41	36,41	36,41
Stellenplan	40,99							

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	-2.072	-26.137	-25.589	-25.587	-20.093	-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**	**-422.072**	**-399.537**	**-398.989**	**-398.987**	**-393.493**	**-374.619**
11	-	Personalaufwendungen	1.881.969	1.940.020	2.306.281	2.239.386	2.273.559	2.307.224	2.339.868	2.374.825
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.918	44.435	42.200	45.460	46.300	47.040	47.900	48.722
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.575	9.639	3.598	27.550	27.003	27.000	21.507	2.632
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.601	147.986	145.000	148.310	148.170	148.170	148.170	148.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.071.063**	**2.142.080**	**2.497.079**	**2.460.707**	**2.495.032**	**2.529.434**	**2.557.445**	**2.574.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.492.603**	**1.711.490**	**2.075.007**	**2.061.170**	**2.096.042**	**2.130.447**	**2.163.951**	**2.199.732**

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**	**1.711.490**	**2.075.007**	**2.061.170**	**2.096.042**	**2.130.447**	**2.163.951**	**2.199.732**
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**	**1.711.490**	**2.075.007**	**2.061.170**	**2.096.042**	**2.130.447**	**2.163.951**	**2.199.732**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.951	-1.788.559	-1.458.430	-1.453.410	-1.453.410	-1.453.410	-1.453.410	-1.453.410
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	270.181	118.842	530.689	536.798	531.619	537.392	534.125
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**728.537**	**193.112**	**735.418**	**1.138.449**	**1.179.430**	**1.208.656**	**1.247.934**	**1.280.446**

1.11.23.02

Internet

Beschreibung

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

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			3,00	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan								

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			-349	-3.104	-3.104	-3.104	-2.406	
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**			**-349**	**-3.104**	**-3.104**	**-3.104**	**-2.406**	
11	-	Personalaufwendungen		306.687	223.020	356.303	359.785	363.102	366.118	369.522
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.071	12.550	12.550	12.550	12.550	3.800	3.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		556	349	3.108	3.108	3.108	2.410	4
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.156	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**354.471**	**240.119**	**376.162**	**379.644**	**382.960**	**376.528**	**377.526**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**354.471**	**239.770**	**373.057**	**376.539**	**379.856**	**374.122**	**377.526**

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)		**354.471**	**239.770**	**373.057**	**376.539**	**379.856**	**374.122**	**377.526**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**354.471**	**239.770**	**373.057**	**376.539**	**379.856**	**374.122**	**377.526**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-328.529	-221.787	-345.078	-348.299	-351.367	-346.063	-349.212
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		696						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**26.637**	**17.983**	**27.979**	**28.241**	**28.489**	**28.059**	**28.314**