

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021

Band 2 - Produktgruppen

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	13
GB 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung	25
			1110	Gleichstellung von Frau und Mann	31
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	35
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	43
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	51
	004	Rechtsamt	1119	Recht	61
	005	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	83
			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	89
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	99
			1211	Wahlen	103
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	107
			5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	113
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Soziale Stadt)	121
			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	129

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	141
	103	Grünflächen und Forsten	153
		5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	161
		5506 Friedhöfe	167
	104	Straßen und Verkehr	177
		1202 Öffentliche Toilettenanlagen	181
		1204 Verkehrsangelegenheiten	187
		5104 Verkehrliche Planung	191
		5401 Öffentliche Verkehrsflächen	203
		5402 Verkehrstechnik	215
	105	Bauen und Wohnen	221
		3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	225
		3107 Hilfen bei Wohnproblemen	229
		3108 Hilfen für Wohnungslose	233
		5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	237
		5201 Maßnahmen der Bauaufsicht	241
		5202 *Baubehördliche Beratung und Information	247
		5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege	251
		5204 Soziale Wohnraumförderung	255
		5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	
		5207 Wohnungsmarktbeobachtung	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	265
			5502	Natur und Landschaft	269
			5504	Gewässerschutz	275
			5601	Lärm, Luft, Klima	281
			5602	Bodenschutz	285
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	289
			5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	293
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	307
			3101	Unterstützung von Senioren	311
	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	319
			3103	Grundsicherung SGB II	323
			3110	Schwerbehindertenversorgung	329
			3114	Sonstige soziale Leistungen	333
			3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	337
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	341
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	345
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	349
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	355
			3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	361
			3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	365

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	373
			3602	Tagespflege	379
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	389
			3105	Hilfen nach AsylBLG	395
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	401
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	407
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	411
	206	Schulen	2104	Medienzentrum	419
			2105	Betreuungsangebote	425
			2106	Schülerbeförderung	429
			2111	Grundschulen	433
			2112	Hauptschulen	439
			2113	Realschulen	445
			2114	Gymnasien	451
			2115	Gesamtschulen	457
			2116	Förderschulen	463
			2117	Berufskollegs	469
			3104	Leistungen nach dem BAföG	475
	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	483
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	489

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie	3604	Haus der Jugend Barmen	495
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	501
			3609	Elterngeld	507
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	511
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	517
			5113	Projekte Soziale Stadt	523
	305	Gesundheitsamt	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	535
			4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	539
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	553
			2501	Kulturförderung	557
			2502	KULTURsekretariat NRW	561
			2506	Theater und Konzerte	565
	003	Bürgeramt	11.02*	Bezirksvertretungen	573
			11.22	Bürgerbüros	577
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	581
			1207	Einwohner- und Personenstandswesen	585
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	595
			4202	Sportförderung	601
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	605
			4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	611

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	623
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	633
			2510	Historisches Zentrum	639
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	649
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	659
	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	669
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	679
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	685
	304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	693
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	699
			1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	705
GB 3 Wirtschaft, Stadtent- wicklung und Klimaschutz	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	719
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	731
			1118	*Customer Competence Center – SAP	737
			1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	741
			5706	*Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	745

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4 Zentrale Dienstleistungen	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	753
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik	761
			1138	BGA Informationstechnik	767
			1139	Zentrale IT-Dienste	771
			1140	IT-Kundenservice	777
			1141	Digitalisierung	783
	403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	795
			1125	Grundstücksmanagement	801
			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	807
			1135	Kaufabwicklung Grundstücke	811
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	813
			5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	817
			5301	Versorgung	823
			5302	Abfallwirtschaft	827
			5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	831
			5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	837
			5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	841
			5405	Straßenreinigung und Winterdienst	845
			5406	Schwebebahn Infrastruktur	849
			5701	Wirtschaftsförderung	853
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	857
			5703	Allgemeine Einrichtungen	861
			5704	Anteile an Unternehmen	865

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4 Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	869
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	873
			6102	Globale Minderausgaben	879
			6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	883
			7101	Stiftungsmanagement	887
	404	Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	895
			1115	Personalbetreuung und -abrechnung	899
			1120	Zentraleinkauf	903
			1121	Personalmanagement und Organisation	909
			1124	Konferenzservice	915
			1128	Personalnebenkosten	919
			1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	923
			1134	Mitgliedschaften	929
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	937
			1216	KFZ-Angelegenheiten	943

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

Beschäftigtenvertretung	Produktgruppe	ab Seite
	1111 Beschäftigtenvertretung	13

Aufgaben:

Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung, Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für SB 202 und 304

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-36.342	-37.258
- Ordentliche Aufwendungen	1.595.396	1.595.321
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.559.054</u>	<u>1.558.063</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	21,73	21,73
Stellenplan		

1111

Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	21,50		19,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	20,79		17,57	21,73	21,73	21,73	21,73	21,73
Stellenplan	16,51							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-762	-4.593	-68	-160	-160	-160	-160	-160
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.622	-30.224	-30.077	-36.182	-37.098	-35.763	-35.782	-35.786
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-26.384	-34.817	-30.145	-36.342	-37.258	-35.923	-35.942	-35.946
11	- Personalaufwendungen	1.200.875	1.287.039	1.122.089	1.481.999	1.481.404	1.492.483	1.512.156	1.531.848
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.014	33.120	27.400	28.800	29.320	29.888	30.452	31.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910	3.863	212	357	357	357	357	334
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.431	57.967	81.250	84.240	84.240	84.536	84.835	85.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.230	1.381.989	1.230.951	1.595.396	1.595.321	1.607.264	1.627.800	1.648.344
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.254.847	1.347.172	1.200.806	1.559.054	1.558.063	1.571.341	1.591.858	1.612.398

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.254.847	1.347.172	1.200.806	1.559.054	1.558.063	1.571.341	1.591.858	1.612.398
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.254.847	1.347.172	1.200.806	1.559.054	1.558.063	1.571.341	1.591.858	1.612.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.556	-1.391.705	-1.194.120	-1.540.954	-1.540.037	-1.552.320	-1.571.298	-1.590.298
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.606	127.150	90.133	106.842	106.842	106.842	106.842	106.842
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.898	82.617	96.820	124.942	124.867	125.863	127.402	128.943

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	21
	001	Büro Oberbürgermeister	39
	002	Rechnungsprüfungsamt	47
	004	Rechtsamt	57
	005	Presseamt	67

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind das Geschäftsbereichsbüro (000) und die Stabsstellen Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement (000.2), Projektbüro Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck (000.3), Gleichstellungsstelle mit Bergischem Kompetenzzentrum Frau und Beruf (000.4), Europabüro (000.5) und Datenschutz (000.6) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002), Rechtsamt (004) und „Presseamt“ (005) an.

- 000: Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereichsbüro, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Steuerung und Abwicklung von Projekten im Rahmen des Gesamtprojektes Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann, Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Datenschutz, Europabüro
- 001: Terminmanagement für den Oberbürgermeister, Grundsatzfragen und Bürgerangelegenheiten, Geschäftsführung und organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Städtepartnerschaftsbegegnungen und internationale Begegnungen
- 002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- 004: Justitiariat, zentrale Vergabestelle, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten
- 005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.935.983	-1.814.351
- Ordentliche Aufwendungen	13.201.540	13.001.024
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.265.557</u>	<u>11.186.672</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	100,00	100,00
Vollzeitkräfte	89,90	89,90
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	Produktgruppe		ab Seite
	1103	Verwaltungsführung	25
	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	31
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	35

Aufgaben:

Schwerpunkt des Geschäftsbereichsbüros ist die Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung. Darüber hinaus werden Aufgaben im Bereich der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), der Haushaltsplanung und des Controllings für die dem Geschäftsbereich zugewiesenen Leistungseinheiten wahrgenommen.

Die Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches Engagement ist zuständig für die Steuerung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren der Verwaltung und die Ausgestaltung des bürgerschaftlichen Engagements in Wuppertal –u.a. in enger Kooperation mit „Meine Stunde für Wuppertal“.

Bis zum Ende des Jahres 2021 ist das Projektbüro für die digitale Modellregion Bergisches Städte3eck als Stabsstelle dem Oberbürgermeister zugeordnet. Hier ist die Projektleitung für die digitale Modellregion angesiedelt, die Koordination, Steuerung und Durchführung von Smart City Projekten in der bergischen Modellregion unter der Leitung Wuppertals. Alle Projektanträge für digitale Projekte werden über das Projektbüro mit entsprechenden inhaltlichen Bewertungen an die Bezirksregierung und das Ministerium für Wirtschaft, Technologie, Innovation und Energie weitergeleitet.

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

Die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist ebenso in der Gleichstellungsstelle angesiedelt wie das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck.

In der Stabsstelle Datenschutz ist der Datenschutzbeauftragte der Stadt Wuppertal tätig. Er ist zuständig für alle Fragen, die den Schutz personenbezogener Daten betreffen – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung.

Im Europabüro ist der Europabeauftragte tätig. Er ist Ansprechpartner für das Thema Europa bei der Stadt Wuppertal. Seine Aufgabe ist es, für Europa zu sensibilisieren, Interesse zu wecken und Aufklärung in die Verwaltung hinein und zu Bürger*innen zu betreiben.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020 und die Unterstützung der Leistungseinheiten bei der Entwicklung von gleichstellungsrelevanten Zielen im Jahr 2020 durch die Gleichstellungsstelle.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-681.777	-556.831
- Ordentliche Aufwendungen	2.445.476	2.245.142
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.763.699</u>	<u>1.688.311</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	25,00	25,00
Vollzeitkräfte	22,09	22,09
Stellenplan		

1103

Verwaltungsführung

Beschreibung

Im Bereich der Verwaltungsführung werden Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahrgenommen. Dazu zählen die Einbringung von Vorlagen in den Verwaltungsvorstand und die Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategisches Zielsystem. Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung) in diesem Bereich angesiedelt.

Neben diesen Tätigkeiten findet eine strategische und operative Beratung der Leistungseinheiten des Geschäftsbereiches statt. Darüber hinaus ist hier das Thema Digitalisierung des GB 0 incl. der Einführung der digitalen Akte angesiedelt.

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

Der Datenschutz und das Europabüro, das Projektbüro für die digitale Modellregion Bergisches Städte3eck und das Aufgabengebiet Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement sind als Stabsstelle beim Oberbürgermeister in dieser Produktgruppe zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Fischer

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0
- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		18,40		23,19	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte		16,91		21,81	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
Stellenplan		16,19							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.810	-125.039	-162	-305.866	-179.651	-951	-899	-330
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.419	-20.048	-23.002	-20.528	-22.061	-24.117	-24.156	-24.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.230	-145.087	-23.164	-327.834	-203.152	-26.508	-26.495	-25.957
11	- Personalaufwendungen	1.137.368	1.635.905	1.382.469	1.261.300	1.259.879	1.268.000	1.285.771	1.303.737
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131	148.765	289.179	240.608	232.479	209.927	212.485	215.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.703	6.401	502	1.157	1.157	1.157	1.106	525
15	- Transferaufwendungen	500	19.044	2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.390	92.267	98.658	269.673	98.753	81.277	81.552	81.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.228.093	1.902.382	1.773.308	1.772.738	1.592.268	1.560.361	1.580.913	1.601.164
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.199.863	1.757.294	1.750.144	1.444.904	1.389.116	1.533.853	1.554.418	1.575.207

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.199.863	1.757.294	1.750.144	1.444.904	1.389.116	1.533.853	1.554.418	1.575.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.199.863	1.757.294	1.750.144	1.444.904	1.389.116	1.533.853	1.554.418	1.575.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.059	-1.700.175	-1.673.095	-1.373.758	-1.322.154	-1.456.036	-1.475.059	-1.494.289
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.828	60.683	58.607	40.240	40.240	40.240	40.240	40.240
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.632	117.802	135.655	111.385	107.201	118.057	119.599	121.158

Erläuterungen:

Das „Projektbüro Digitale Modellregion“ (000.3) ist als neue Stabsstelle dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet. Projektträger ist die Stadt Wuppertal, der Bewilligungszeitraum für die 90%ige Förderung geht gemäß dem vorliegenden Bescheid des Landes vom 01.10.2018 bis 31.12.2021.
Im Rahmen der Haushaltsplan-Aufstellung 2020/21 wurden daher in der Produktgruppe 1103 für diesen Zeitraum Aufwendungen und Erträge bei verschiedenen Sachkonten veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Landeszuwendungen; der verbleibende Eigenanteil wird in Form von Personalgestellung erbracht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 6.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 14 KomHVO NRW.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-191	-1.210								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-191	-1.210								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191	1.210	1.000	161.000		11.000		11.000	11.000	11.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	191	1.210	1.000	161.000		11.000		11.000	11.000	11.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.000	161.000		11.000		11.000	11.000	11.000

1110

Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

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

1136

**Kompetenzzentrum
Frau und Beruf Bergi-
sches Städte3eck**

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

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

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktregion Bergisches Städtedreieck) läuft zur Zeit in der dritten Förderphase, die gemäß dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Landes vom 01.09.2018 bis 30.04.2022 geht.

Im Rahmen der Haushaltsplan-Aufstellung 2020/21 wurden daher für diesen Zeitraum in der Produktgruppe 1136 Aufwendungen und Erträge bei einer Vielzahl von Sachkonten veranschlagt. Projektträger ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal. Die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Landeszuwendungen, der verbleibende Eigenanteil wird von den beteiligten Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal erbracht bzw. von anderen Beteiligten und durch Projekte erwirtschaftet.

Sollte der Förderzeitraum nicht verlängert werden, ist ab 2022 eine Reduzierung der Personalaufwendungen (bzw. ein Wegfall ab 2023) erforderlich; die Umsetzung muss dann mit der nächsten Haushaltsplanfortschreibung erfolgen.

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters	Produktgruppe		ab Seite
	1101	Büro Oberbürgermeister	43

Aufgaben:

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

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

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

Zu den zentralen Aufgaben der Repräsentation gehören die Organisation, die inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe aller Art sowie die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und die Pflege von Kontakten im Rahmen von Glückwünschen und Kondolenz. Im Bereich der Städtepartnerschaften werden städtepartnerschaftliche und andere internationale Begegnungen und Projekte koordiniert, vorbereitet und durchgeführt.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-84.687	-86.766
- Ordentliche Aufwendungen	5.022.943	5.023.529
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.938.257</u>	<u>4.936.763</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	16,11	16,11
Stellenplan		

1101

Büro Oberbürgermeister

Beschreibung

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

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

Neu hinzugekommen sind die Geschäftsführungen für die Bezirksvertretungen, die ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet sind.

Darüber hinaus gehören die Produkte „Grundsatzangelegenheiten“ und „Repräsentation und Städtepartnerschaften“ mit zu dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Rat

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung
- Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,60		4,81	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	3,41		4,58	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11
Stellenplan	4,61							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-37.757	-29.144	-6.960	-402	-402	-402	-398	-355
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62.174	-67.109	-79.737	-84.284	-86.364	-83.230	-82.821	-82.389
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-99.933	-96.253	-86.697	-84.687	-86.766	-83.633	-83.219	-82.744
11	-	Personalaufwendungen		210.773	530.421	213.878	964.389	964.840	973.196	984.993	996.631
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.309	23.635	31.531	886.407	886.541	888.166	889.810	891.475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.404	8.173	7.069	829	829	829	809	574
15	-	Transferaufwendungen					13.000	13.000	13.050	13.100	13.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.883.164	3.006.055	2.932.583	3.158.318	3.158.318	3.174.809	3.191.462	3.208.284
17	=	Ordentliche Aufwendungen		3.121.651	3.568.284	3.185.061	5.022.943	5.023.529	5.050.051	5.080.174	5.110.114
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.021.719	3.472.031	3.098.364	4.938.257	4.936.763	4.966.419	4.996.955	5.027.370

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.021.719	3.472.031	3.098.364	4.938.257	4.936.763	4.966.419	4.996.955	5.027.370
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.021.719	3.472.031	3.098.364	4.938.257	4.936.763	4.966.419	4.996.955	5.027.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.746	-2.979.645	-3.056.625	-3.473.180	-3.471.569	-3.494.131	-3.517.041	-3.540.115
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.421	95.744	206.095	138.655	136.687	139.569	139.942	140.136
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.394	588.131	247.834	1.603.732	1.601.880	1.611.857	1.619.855	1.627.391

Erläuterungen:

Seit dem 01.04.2018 sind die Bezirksvertretungen dem Büro OB zugeordnet. Neben dem Budget für Geschäftsführungen und Büroleitungen gehören auch die freien Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen (in Zeile 16 enthalten) sowie der vom Rat beschlossene stadtteilbezogene Anteil an der neuen Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 in Höhe von 500.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.441.116 € Aufwands- und Verdienstausschüttungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 1.470.600 € für Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

Bei den Ansätzen für die Fraktionszuwendungen wurden die Kürzungen gemäß Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 berücksichtigt.

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe		ab Seite
	1112	Rechnungsprüfung	51

Aufgaben:

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) ist das interne Prüforgan in der Stadtverwaltung. Es ist dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in seiner sachlichen Tätigkeit ihm direkt unterstellt. In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist es nur den rechtlichen Vorschriften unterworfen.

Der Leiter/ Die Leiterin des Amtes und alle Prüferinnen und Prüfer werden vom Rat berufen. Sie können nur durch den Rat abberufen werden.

Neben den gesetzlichen Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW sind dem RPA weitere Aufgaben durch den Rat der Stadt übertragen worden. Ein wichtiger Teil der vielseitigen Tätigkeiten bildet die Prüfung des Jahresabschlusses, der Aufschluss gibt über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sowie über die Verwendung der Haushaltsmittel. Damit wird die Entscheidung des Rates der Stadt über die Entlastung des Oberbürgermeisters vorbereitet.

Prüfungsansatz ist neben der Ordnungsmäßigkeit insbesondere die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und der Verwendung von Steuergeldern. Um auch die Prüfung selbst wirtschaftlich zu gestalten, bemüht sich das RPA um eine möglichst zeitnahe Mitwirkung und Beratung, z.B. durch die begleitende Prüftätigkeit von Vorhaben mit hoher gesamtstädtischer Bedeutung. Ziel ist hier die Fehlervermeidung.

Die Wuppertaler Stadtverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, Korruption wirksam zu bekämpfen. Hierzu ist ein Bündel von Maßnahmen erarbeitet worden. Zur Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention wurde im RPA eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-43.950	-45.094
- Ordentliche Aufwendungen	1.945.800	1.947.220
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.901.849</u>	<u>1.902.126</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	26,17	26,17
Stellenplan		

1112

Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	26,00		27,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	23,92		25,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17
Stellenplan	26,51							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.976	-2.769	-66	-106	-106	-71		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.860	-45.988	-45.018	-43.845	-44.988	-43.423	-43.427	-43.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-45.837	-48.758	-45.084	-43.950	-45.094	-43.494	-43.427	-43.406
11	- Personalaufwendungen	2.109.170	2.101.157	1.724.738	1.882.746	1.883.566	1.899.929	1.923.201	1.946.187
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.246	21.543	27.500	28.000	28.600	29.210	29.780	30.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.328	2.769	72	214	214	178	108	108
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.299	35.169	34.840	34.840	34.840	34.966	35.088	35.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.169.043	2.160.638	1.787.150	1.945.800	1.947.220	1.964.283	1.988.177	2.011.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.123.206	2.111.881	1.742.065	1.901.849	1.902.126	1.920.789	1.944.750	1.968.464

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.123.206	2.111.881	1.742.065	1.901.849	1.902.126	1.920.789	1.944.750	1.968.464
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.123.206	2.111.881	1.742.065	1.901.849	1.902.126	1.920.789	1.944.750	1.968.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051.642	-2.120.116	-1.786.044	-1.867.203	-1.867.460	-1.884.723	-1.906.886	-1.928.822
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.190	134.753	188.792	116.749	116.749	116.749	116.749	116.749
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	166.755	126.518	144.814	151.394	151.415	152.815	154.612	156.390

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.202	-528								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202	-528								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202	528	600	600		600		600	600	600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.202	528	600	600		600		600	600	600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			600	600		600		600	600	600

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt	Produktgruppe		ab Seite
	1119	Recht	61

Aufgaben:

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.116.590	-1.116.460
- Ordentliche Aufwendungen	3.439.762	3.437.687
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.323.173</u>	<u>2.321.227</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	20,60	20,60
Stellenplan		

1119 Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und –vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01911	Zielerreichungsgrad	79,90%	90,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		23,00		24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte		19,95		20,10	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
Stellenplan		21,52							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.697	-3.506	-1.046	-1.153	-893	-607	-467	-272
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249	-321						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-459.629	-1.433.827	-1.112.328	-1.115.437	-1.115.567	-779.368	-779.426	-779.476
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.881	-193.860						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-477.455	-1.631.514	-1.113.374	-1.116.590	-1.116.460	-779.974	-779.893	-779.748
11	- Personalaufwendungen	1.505.800	1.543.850	1.423.186	1.533.295	1.534.728	1.549.145	1.567.255	1.584.972
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.002	27.361	43.470	75.010	75.010	69.341	70.222	71.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.782	3.584	1.157	1.422	1.163	876	737	542
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030.038	2.697.641	1.780.235	1.830.035	1.826.785	1.831.237	1.848.805	1.866.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.564.622	4.272.436	3.248.048	3.439.762	3.437.687	3.450.599	3.487.019	3.523.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.087.167	2.640.922	2.134.674	2.323.173	2.321.227	2.670.625	2.707.126	2.743.421

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.087.167	2.640.922	2.134.674	2.323.173	2.321.227	2.670.625	2.707.126	2.743.421
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.087.167	2.640.922	2.134.674	2.323.173	2.321.227	2.670.625	2.707.126	2.743.421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560.540	-1.094.493	-1.247.185	-1.320.899	-1.320.965	-1.516.747	-1.524.033	-1.531.196
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.726	220.115	238.254	207.346	205.596	207.907	208.596	209.092
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.681.353	1.766.544	1.125.743	1.209.619	1.205.857	1.361.786	1.391.689	1.421.317

Erläuterungen:

Ab 01.01.2022 läuft die mit dem GMW vereinbarte Refinanzierung von 3,5 VK aus (siehe Zeile 6); die damit einhergehende Reduzierung des Personals/der Personalkosten (siehe Zeile 11) kann erst mit der nächsten Haushaltsplanfortschreibung umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-368								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-368								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		368								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		368								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

AMT 005

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt	Produktgruppe		ab Seite
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71

Aufgaben:

Das Presseamt beinhaltet das Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zentrale Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien sowie die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation).

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-8.979	-9.200
- Ordentliche Aufwendungen	347.558	347.446
= Ordentliches Ergebnis	<u>338.580</u>	<u>338.246</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	4,93	4,93
Stellenplan		

1113

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

In diesen Aufgabenbereich fallen die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien sowie die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation).

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.040,00 ST	1.004,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539	-149	-149	-149	-149	-149	-149	-149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.240	-10.668	-11.485	-8.830	-9.051	-8.712	-8.717	-8.721
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.779	-10.817	-11.634	-8.979	-9.200	-8.861	-8.866	-8.869
11	- Personalaufwendungen	612.431	420.985	287.396	305.345	304.732	306.310	310.903	315.599
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.760	11.310	15.100	15.650	16.150	16.661	16.931	17.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602	211	206	149	149	149	149	149
15	- Transferaufwendungen	2.500							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.591	23.905	26.415	26.415	26.415	26.578	26.742	26.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.884	456.411	329.117	347.558	347.446	349.698	354.725	359.858
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	692.105	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	692.105	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	692.105	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-716.403	-492.382	-458.453	-376.107	-375.798	-378.195	-382.841	-387.585
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.782	78.414	178.141	68.022	68.022	68.022	68.022	68.022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.484	31.626	37.171	30.495	30.470	30.664	31.040	31.425

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	79
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	95
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	135
	103	Grünflächen und Forsten	149
	104	Straßen und Verkehr	173
	105	Bauen und Wohnen	211
	106	Umweltschutz	261

Aufgaben:

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

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

- 100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen sowie für Umwelt, Projektmanagement zum Döppersberg
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/städtebauliche Konzepte auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen; Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur; Mitwirkung bei Projekten und Konzepten auf regionaler Ebene, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems; Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Parlamentswahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.
- 102: Vermessung und Geodatenerhebung; Führung des Liegenschaftskatasters; Koordinierung des Geodatenmanagements der Stadtverwaltung; Erstellung und Bereitstellung raum- und grundstücksbezogener Daten, Dienste und Anwendungen; Geodienstleistungen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte
- 103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Grünflächendatei, Straßenbäume, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Städtische Friedhöfe; Unterhaltung der städtischen Forsten
- 104: Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung; Gesamt-, Individual-, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement; Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen; Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- 105: Bürgerberatung Bauen; baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Bauförderung und Wohnen
- 106: Altlastenüberwachung und Bodenschutz; Arten- und Biotopschutz; Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung; Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten; Immissionsschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Umweltplanung, Stadtökologie; Überwachung der Abfallwirtschaft und Deponien; Koordinierung der Abfallwirtschaft, Umweltelefon

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-26.655.816	-27.656.503
- Ordentliche Aufwendungen	104.500.626	105.905.041
= Ordentliches Ergebnis	<u>77.844.810</u>	<u>78.248.538</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	665,34	665,34
Vollzeitkräfte	603,98	603,98
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100	Produktgruppe		ab Seite
	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	83
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	89

Aufgaben:

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

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

Im Besonderen findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung statt. Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes und des Klimamanagements wird ein Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-113.942	-38.942
- Ordentliche Aufwendungen	1.657.342	1.658.411
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.543.400</u>	<u>1.619.470</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	15,42	15,42
Stellenplan		

1105

Geschäftsbereichs- leitung des GB 1

Beschreibung

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

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

Im Besonderen findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung statt. Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes und des Klimamanagements wird ein Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Ausschuss für Umwelt

Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg

Produktgruppenziele

- E0051 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		17,00		15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte		14,44		13,32	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42
Stellenplan		15,01							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.665	-42.595	-30.192	-77.903	-273	-273	-273	-273
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.160	-29.829	-25.194	-36.039	-38.668	-37.189	-37.086	-36.957
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840	-1.440						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-136.665	-73.864	-55.386	-113.942	-38.942	-37.462	-37.359	-37.230
11	- Personalaufwendungen	1.289.537	1.245.260	828.123	1.021.717	1.020.854	1.027.850	1.041.934	1.056.116
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.878	69.837	38.140	575.801	577.734	578.906	580.093	581.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.633	1.367	252	374	374	374	374	374
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.336	88.485	97.766	59.449	59.449	59.547	59.639	59.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.383	1.404.949	964.281	1.657.342	1.658.411	1.666.677	1.682.040	1.696.832
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.280.719	1.331.085	908.895	1.543.400	1.619.470	1.629.215	1.644.681	1.659.601

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.280.719	1.331.085	908.895	1.543.400	1.619.470	1.629.215	1.644.681	1.659.601
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.280.719	1.331.085	908.895	1.543.400	1.619.470	1.629.215	1.644.681	1.659.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.410	-1.375.774	-1.000.705	-1.534.782	-1.605.147	-1.614.161	-1.628.468	-1.642.269
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.297	130.363	172.948	115.823	115.823	115.823	115.823	115.823
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	105.606	85.674	81.138	124.441	130.146	130.877	132.037	133.156

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500.000 € mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				30.300						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit				30.300						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				30.300						

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich um Beschaffungen (Pedelects, Lastenfahrräder, Ladestationen u. a.) im Rahmen des Projektes „Kurze Wege für den Klimaschutz“.

5110

Projekte der Stadt- entwicklung zur Regi- onale / Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.042							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.042							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.840	656.419	116.667					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.322							
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.518	656.419	116.667					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.476	656.419	116.667					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-10.893.987	-6.045.474	-7.700.000	-2.732.500		-884.000			-3.555.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		-1.080								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893.987	-6.046.554	-7.700.000	-2.732.500		-884.000			-3.555.000	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	18.798.106	13.598.659	19.000.000	9.500.000		5.000.000		2.500.000	13.692.000	
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	18.798.106	13.598.659	19.000.000	9.500.000		5.000.000		2.500.000	13.692.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.904.119	7.552.106	11.300.000	6.767.500		4.116.000		2.500.000	10.137.000	

Teilfinanzplan B Projekt Döppersberg	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Inv.zuw. Land	-10.529.573	-5.473.900	-7.300.000	1.967.000		-884.000			-3.555.000			-66.952.086	-73.358.086
Inv.zuw. verb. U/B/S			-400.000									-400.000	-400.000
Kostenerst. U/B/S												-12.422	-12.422
Inv.zuw. so. öff. SR		-465.977		-400.000								-1.740.977	-2.140.977
Kostenerst.so.öff.SR	-23.363	-59.617										-115.147	-115.147
Inv.zuw. priv. U.	-336.120	-45.980										-2.886.317	-2.886.317
Kostenerst. priv.U.	-4.931											-6.889	-6.889
Inv.zuw. übr. B.				-365.500									-365.500
Veräuß Grundst.+Geb.												-173	-173
Rückz.Überzahlungen		-1.080										-10.360	-10.360
Erwerb Grund- stk/Geb.												667.957	667.957
Tiefbaumaßnahmen	18.349.408	13.367.666	19.000.000	9.500.000		5.000.000		2.500.000	13.692.000			132.452.710	163.144.710
Sonst. Baumaßnah- men	448.697	230.994										1.361.922	1.361.922
Ergebnis	7.904.119	7.552.106	11.300.000	6.767.500		4.116.000		2.500.000	10.137.000			62.358.218	85.878.718

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die Kosten gemäß Kostenneufestsetzung vom 19.12.2016 (vgl. Beschlussvorlage VO/0883/16). Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 160 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt mit rd. 153,5 Mio. € berücksichtigt.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt - rd. 70 Mio. €.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Bis einschließlich 2018 wurden entgegen der vorherigen Planung keine Fondsanteile veräußert. Im Zeitraum 2019 bis 2023 sind insgesamt 27,5 Mio. € veranschlagt.

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau	Produktgruppe		ab Seite
	1210	Statistik	99
	1211	Wahlen	103
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs- konzepte)	107
	5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	113
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	121
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	129

Aufgaben:

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen mit hoher (stadtentwicklungs-)politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dieses reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis hin zu deren konkreter räumlichen Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlagen dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. Landeseinrichtungen, Stadthäuser) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept wird aktuell ausgeschrieben und soll in den nächsten Jahren erarbeitet und umgesetzt werden. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung (Ziel 2) wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsvorgaben für Einzelsituationen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert (beispielhaft sind hier die ISG Barmen-Werth, die ISG Poststraße und die Qualitätsoffensiven Elberfeld und Barmen zu nennen).

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern verwaltungsweit zentraler Dienstleister zur Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Das innergemeindliche Raumbezugssystem (Darstellung von z.B. Schulbezirken, Sanierungsgebieten, statistischen Bezirken, etc.) wird gepflegt und weiterentwickelt. Zudem werden statistische Daten gemäß den Regelungen und Vorgaben der EU, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen, etc.) erhoben, geprüft, gesammelt, bereitgestellt und weitergegeben.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger. Alle Wahlen (Rat, OB, Landtag, Bundestag, etc.) werden durch das Ressort vorbereitet, durchgeführt (inkl. Ergebnisermittlung) und präsentiert.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-3.685.585	-4.064.875
- Ordentliche Aufwendungen	6.404.075	6.094.594
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.718.490</u>	<u>2.029.719</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	31,00	31,00
Vollzeitkräfte	25,44	25,44
Stellenplan		

1210 Statistik

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt- und Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Externe Kunden
- Verwaltung und Politik

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,00		7,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	1,86		6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan	2,34							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407	-1.709		-513	-513	-114		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.620	-1.395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-500.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.026	-3.104	-2.000	-2.513	-502.513	-2.114	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	150.804	421.277	381.365	131.238	131.088	175.905	133.780	135.652
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187	4.387	8.875	23.362	183.362	4.165	3.420	3.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407	1.709		513	513	114		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030	11.687	18.000	8.345	8.345	9.513	8.450	8.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.428	439.060	408.240	163.458	323.308	189.697	145.650	147.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	155.402	435.956	406.240	160.946	-179.205	187.583	143.650	145.628

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	155.402	435.956	406.240	160.946	-179.205	187.583	143.650	145.628
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	155.402	435.956	406.240	160.946	-179.205	187.583	143.650	145.628
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-95.225	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.040	28.056	38.464	20.831	27.991	23.217	20.114	20.206
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.542	376.112	349.479	93.877	-239.114	122.900	75.865	77.934

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Durchführung des Zensus 2021 sind in 2020 und 2021 zusätzliche Sachkosten von 200.000 € sowie Personalkosten berücksichtigt, die durch Kostenerstattungen vom Land refinanziert sind.

1211 Wahlen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr-Bleck

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,00							
Vollzeitkräfte	1,90							
Stellenplan	2,35							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.017			-1.196	-1.196	-171		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-682.527	-191.111	-250.000		-230.000	-230.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-683.585	-191.311	-250.000	-1.196	-231.196	-230.171		
11	- Personalaufwendungen	351.877			306.222	305.871	263.858	312.153	316.521
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.065	66.666	160.000	185.513	185.513	184.733	5.601	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017			1.196	1.196	171		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003			7.805	7.805	6.694	7.814	7.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.961	66.666	160.000	500.736	500.385	455.456	325.568	330.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	64.377	-124.644	-90.000	499.540	269.189	225.285	325.568	330.040

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	64.377	-124.644	-90.000	499.540	269.189	225.285	325.568	330.040
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	64.377	-124.644	-90.000	499.540	269.189	225.285	325.568	330.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.469	5.943	7.402	30.954	30.001	28.189	22.806	23.019
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	113.846	-118.701	-82.598	530.493	299.190	253.474	348.374	353.059

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2020 = Kommunalwahl

2021 = Bundestagswahl

2022 = Landtagswahl

5101

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur (durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der „Baukultur“ in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen) sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

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

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

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

Die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte werden ebenso in dieser Produktgruppe betreut, wie die gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeparkentwicklung und Begleitung von Planfeststellungsverfahren sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel.

Grundlage sind die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Look

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		22,00		22,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte		18,92		18,77	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51
Stellenplan		23,38							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.529	-19.563	-40	-156	-156	-156	-156	-156
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.507	-19.563	-40	-156	-156	-156	-156	-156
11	- Personalaufwendungen	1.498.817	1.579.710	1.154.583	1.233.567	1.232.377	1.240.598	1.257.731	1.275.013
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.811	55.399	72.572	302.500	53.500	54.461	55.420	56.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.913	9.914	41	191	191	191	191	191
15	- Transferaufwendungen		1.304						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.111	162.114	99.583	111.933	276.933	314.585	99.743	100.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.651	1.808.441	1.326.780	1.648.191	1.563.001	1.609.835	1.413.085	1.432.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.879.144	1.788.878	1.326.740	1.648.035	1.562.845	1.609.678	1.412.929	1.431.864

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.879.144	1.788.878	1.326.740	1.648.035	1.562.845	1.609.678	1.412.929	1.431.864
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.879.144	1.788.878	1.326.740	1.648.035	1.562.845	1.609.678	1.412.929	1.431.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.436	352.697	429.435	300.179	285.586	289.470	290.586	291.457
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.182.580	2.141.575	1.756.175	1.948.214	1.848.431	1.899.149	1.703.514	1.723.321

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Machbarkeitsstudie zur Ortskernplanung in Cronenberg sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-1.387.000	-1.106.500		-315.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.387.000	-1.106.500		-315.000				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.460.000	1.164.700		331.600				
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								50.000		
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		1.223								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		1.223	1.460.000	1.164.700		331.600		50.000		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.223	73.000	58.200		16.600		50.000		

5111

Projekte der Stadt- entwicklung – Aktive Stadtzentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf die Zentren Barmen und Elberfeld. Um die Zukunftsfähigkeit der Zentren langfristig sicher zu stellen und in ihren unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, soll mit Städtebauförderungsmitteln aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket zunächst für Elberfeld und Barmen umgesetzt werden. In der am 16.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossenen gesamtstädtischen Strategie „Wuppertal 2025“ wurde als wichtigstes Oberziel die positive Weiterentwicklung Wuppertals durch die Steigerung der Lebensqualität bestimmt. Hier wurden zur Zielerreichung Schlüsselprojekte und -prozesse formuliert, die gerade auch in den Stadt- und Ortsteilzentren Berücksichtigung finden sollen. Die wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte der Zentrenentwicklung liegen in der städtebaulichen, stadtgestalterischen und verkehrlichen Aufwertung und der Gestaltung in räumlicher und funktionaler Sicht. . Im Herbst 2019 wird dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen 2020-2022 sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2020	2021	2022
Umbau/Erweiterung des Historischen Zentrums	-650.000 €		
	650.000 €		

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

	2020	2021	2022
Erschließung des Innenhofes Haus der Jugend			-480.000 €
			480.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Aktive Stadtzentren – Innenstadt Barmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2020	2021	2022	2023
Festwert Spielplatz Innenhof Haus der Jugend				-448.000 €
				560.000 €
Festwert Mehrgenerationenspielplatz Heubrich			-400.000 €	-350.000 €
			400.000 €	350.000 €

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-212.000	-924.000		-2.684.000		-3.897.600	-2.130.000	-1.624.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-212.000	-924.000		-2.684.000		-3.897.600	-2.130.000	-1.624.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		195.249	265.000	1.155.000	1.155.000	3.355.000	4.050.000	4.772.000	2.575.000	2.030.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		195.249	265.000	1.155.000	1.155.000	3.355.000	4.050.000	4.772.000	2.575.000	2.030.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		195.249	53.000	231.000	1.155.000	671.000	4.050.000	874.400	445.000	406.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5111 Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land						-160.000		-257.600	-800.000				-1.217.600
	Tiefbaumaßnahmen						200.000		322.000	1.000.000				1.522.000
Realisierung Höhne	Inv.zuw. Land								-160.000	-452.000	-800.000			-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen							200.000	200.000	565.000	1.000.000			1.765.000
Neugst. Werth 1. BA	Inv.zuw. Land				-924.000		-924.000							-1.848.000
	Tiefbaumaßnahmen		132.415		1.155.000	1.155.000	1.155.000						132.415	2.442.415
	Sonst. Baumaßnahmen		62.834										62.834	62.834
Neugst. AK Alter Markt	Inv.zuw. Land								-640.000					-640.000
	Tiefbaumaßnahmen							800.000	800.000					800.000
Realis. Einzelmaßn.	Inv.zuw. Land									-80.000	-320.000			-400.000
	Tiefbaumaßnahmen									100.000	400.000			500.000
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land						-1.600.000		-2.280.000					-3.880.000
	Tiefbaumaßnahmen						2.000.000	2.850.000	2.850.000					4.850.000
Neugst. Werther Brücke	Inv.zuw. Land								-160.000		-504.000	-800.000		-1.464.000
	Tiefbaumaßnahmen							200.000	200.000		630.000	1.000.000		1.830.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		195.249		231.000	1.155.000	671.000	4.050.000	874.400	333.000	406.000	200.000	195.249	2.910.649

Erläuterungen

Neugestaltung Werth, 1. Bauabschnitt

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Realisierung Teilbereich Höhen

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Neugestaltung Ankunftsort Werther Brücke

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Neugestaltung Werth, 2. Bauabschnitt

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

5112

Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West/Soziale Stadt)

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ sind wichtige Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

In dieser Produktgruppe sind die Förderprogramme für die Quartiere Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) und die Innenstadt Elberfeld berücksichtigt.

Im Bereich der Innenstadt Elberfeld sind verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sind. Im Herbst 2019 wird dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.395.000	-1.641.485	-2.786.549	-1.765.000	-2.233.000	-1.629.000	-470.984	-800.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.395.000	-1.641.485	-2.786.549	-1.765.000	-2.233.000	-1.629.000	-470.984	-800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.324	317.442	147.250	190.000	320.000	65.000	357.480	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.404.030	1.614.444	2.954.499	1.805.750	2.220.750	1.760.750	218.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.478.355	1.931.886	3.101.749	1.995.750	2.540.750	1.825.750	576.230	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.355	290.401	315.200	230.750	307.750	196.750	105.246	200.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.355	290.401	315.200	230.750	307.750	196.750	105.246	200.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.355	290.401	315.200	230.750	307.750	196.750	105.246	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.355	290.401	315.200	230.750	307.750	196.750	105.246	200.000

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze 2020-2022 betreffen überwiegend das Förderprojekt Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 1,54 Mio. € und einer jährlichen Einnahmeerwartung in Höhe von rd. 1,39 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Aktive Stadtzentren – Innenstadt Elberfeld, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2020	2021	2022	2023	2024
Festwert Spielplatz Kluser Platz		-160.000 €			
		200.000 €			
Festwert Deweertscher Garten				-240.000 €	-800.000 €
				300.000 €	1.000.000 €

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-351.600	-1.527.280		-2.171.600		-1.928.000	-2.612.000	-9.852.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-351.600	-1.527.280		-2.171.600		-1.928.000	-2.612.000	-9.852.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	74.649	1.779	439.500	1.909.100	2.275.000	2.714.500	650.000	2.410.000	3.265.000	12.315.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	74.649	1.779	439.500	1.909.100	2.275.000	2.714.500	650.000	2.410.000	3.265.000	12.315.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	74.649	1.779	87.900	381.820	2.275.000	542.900	650.000	482.000	653.000	2.463.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land					-200.000		-600.000	-600.000	2.800.000	3.200.000	-		-7.400.000
	Tiefbaumaßnahmen					250.000		750.000	750.000	3.500.000	4.000.000			9.250.000
Umgestaltung Kirchplatz	Inv.zuw. Land							-80.000	-280.000	1.680.000				-2.040.000
	Tiefbaumaßnahmen							100.000	350.000	2.100.000				2.550.000
Umgest. Schlossbleiche	Inv.zuw. Land					-76.000			-492.000					-568.000
	Tiefbaumaßnahmen					95.000			615.000					710.000
Maßn. Qualitäts- offen	Inv.zuw. Land			-332.000									-332.000	-332.000
	Tiefbaumaßnahmen			415.000									415.000	415.000
Von-der-Heydt- Platz	Inv.zuw. Land			-19.600	-880.080		-840.000						-19.600	-1.739.680
	Tiefbaumaßnahmen	74.649		24.500	1.100.100		1.050.000						99.149	2.249.249
Neugst. Harmo- niestr.	Inv.zuw. Land				-336.000									-336.000
	Tiefbaumaßnahmen				420.000									420.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land					-160.000				-800.000	-640.000			-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen					200.000				1.000.000	800.000			2.000.000
Neugst. Ptz Kasi- nost	Inv.zuw. Land					-80.000			-160.000	-932.000	-800.000			-1.972.000
	Tiefbaumaßnahmen					100.000			200.000	1.165.000	1.000.000			2.465.000
Umg. Schloßbleiche 2	Inv.zuw. Land								-320.000	1.200.000	-800.000			-2.320.000
	Tiefbaumaßnahmen								400.000	1.500.000	1.000.000			2.900.000
Aufw. Treppe Genügsa	Inv.zuw. Land									-40.000				-40.000
	Tiefbaumaßnahmen									50.000				50.000
Neugest. Karlsplatz	Inv.zuw. Land								-80.000		2.360.000	-		-2.440.000
	Tiefbaumaßnahmen								100.000		2.950.000			3.050.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umg.Alte Freih/Posts	Inv.zuw. Land				-208.000		-652.000		1.168.000					-2.028.000
	Tiefbaumaßnahmen				260.000	2.275.000	815.000		1.460.000					2.535.000
Umg.Platz am Kolk	Inv.zuw. Land								-80.000	-440.000		-		-3.320.000
	Tiefbaumaßnahmen							650.000	100.000	550.000	2.000.000	1.200.000		4.150.000
Bfr.Zug.Elbf.Fußgz.	Inv.zuw. Land				-100.000									-100.000
	Tiefbaumaßnahmen				125.000									125.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	74.649		87.900	381.020	2.275.000	502.000	650.000	482.000	593.000	2.263.000	2.250.000	162.549	6.633.569

Erläuterungen

Umgestaltung Alte Freiheit/Poststr./Kerstenplatz

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 815.000 € in 2021 und 1.460.000 € in 2022.

Umgestaltung Platz am Kolk

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 100.000 € in 2022 und 550.000 € in 2023.

Neugestaltung Von-der-Heydt-Platz

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2019 (VO/1106/19) wurden die Gesamtkosten gemäß Submissionsergebnis auf 3,0 Mio. € neu festgesetzt. Die zusätzlichen Haushaltsmittel wurden mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf im Haushaltsplan berücksichtigt.

5116

Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) in Barmen und El- berfeld

Beschreibung

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

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

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

Mit den gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGen) Barmen-Werth und Alte Freiheit, Poststr., Kerstenplatz ergibt sich in den beiden Innenstädten eine große Chance zur Aufwertung der Hauptgeschäftsstraßen. Die City-Aufwertung durch die ISGen soll durch Gesamtkonzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

In Oberbarmen-Wichlinghausen und an der Hofaue in Elberfeld gibt es erste Tendenzen zur Gründung weiteren ISGen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Eigentümer
- Investoren im Bereich der Innenstädte und deren Einzugsgebieten
- Besucherinnen und Besucher der Innenstadt
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-205.985		-425.940	-662.150	-292.430	-333.510	-312.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-188.369	-206.000		-438.720	-682.010	-301.200	-343.510	-322.370
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.026	200.000		425.940	662.150	292.430	333.510	312.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.026	200.000		425.940	662.150	292.430	333.510	312.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.343	-6.000		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.343	-6.000		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.343	-6.000		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.343	-6.000		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:

Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

**Vermessung, Katasteramt
und Geodaten**

Produktgruppe

ab Seite

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

141

Aufgaben:

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

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

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

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

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht.

Zudem wird das Baulastenverzeichnis geführt, dass die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks enthält.

Grundlage dieser Produktgruppe ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung. Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Wichtige topografische Elemente sind z. B. Höhenpunkte, Böschungen und Stützmauern. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzer bereitgestellt. Aus den ALKIS-Daten wird zum einen die Liegenschaftskarte erzeugt, zum anderen die Amtliche Basiskarte (ABK), eine großmaßstäbige topografische Karte. Für die internen und die professionellen externen Nutzer erfolgt die Bereitstellung der ALKIS-Daten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden Liegenschaftskarte und ABK im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) bereitgestellt.

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

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist eine selbständige Behörde des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Zur Vorbereitung seiner Arbeiten, insbesondere zur Einrichtung und Führung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal organisatorisch dem Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten angegliedert ist. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Käufern wie Verkäufern Informationen über die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

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

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.405.649	-1.394.378
- Ordentliche Aufwendungen	8.191.182	8.166.762
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.785.533</u>	<u>6.772.384</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	108,00	108,00
Vollzeitkräfte	97,97	97,97
Stellenplan		

5102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

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

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

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

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

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht.

Zudem wird das Baulastenverzeichnis geführt, dass die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks enthält.

Grundlage dieser Produktgruppe ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bür-

gers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung. Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Wichtige topografische Elemente sind z. B. Höhenpunkte, Böschungen und Stützmauern. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzer bereitgestellt. Aus den ALKIS-Daten wird zum einen die Liegenschaftskarte erzeugt, zum anderen die Amtliche Basiskarte (ABK), eine großmaßstäbige topografische Karte. Für die internen und die professionellen externen Nutzer erfolgt die Bereitstellung der ALKIS-Daten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden Liegenschaftskarte und ABK im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) bereitgestellt.

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

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den

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

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

Um den Immobilienmarkt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen wer-den den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (= Notare) dem Gutachteraus-schuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichts-punkten 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 Grundstücks-markt in Wuppertal; jährliche stadtgebietsweite Ermittlung von Bodenrichtwerten für unbebaute Grundstücke und Immobilienrichtwerte für bebaute Grundstücke; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe.

Verantwortliche(r)

Herr Sander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle Ressorts / Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal- Landes und Bundesbehörden, Banken, Gerichte, Baufirmen, Notare, Rechtsanwälte, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken

Produktgruppenziele

- G0761 Aktualität des Liegenschaftskatasters
- G0762 Bereitstellung aktueller Geodaten als Planungsgrundlage für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	90,00%	49,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
G07621	Ableitung ABK und SPW2.0	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	109,50		107,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Vollzeitkräfte	101,44		98,25	97,97	97,97	97,97	97,97	97,97
Stellenplan	102,07							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.189	-149.762	-49.057	-65.149	-53.878	-51.915	-37.594	-22.573
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607.637	-489.653	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.965	-852.133	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.687.791	-1.491.548	-1.389.557	-1.405.649	-1.394.378	-1.392.415	-1.378.094	-1.363.073
11	- Personalaufwendungen	7.426.695	7.145.023	6.507.335	6.811.824	6.833.892	6.888.803	6.976.816	7.064.393
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.948	876.579	819.358	870.658	836.258	872.702	848.633	894.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.694	105.619	55.708	71.370	59.282	54.721	40.172	24.307
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.307	389.028	412.330	437.330	437.330	438.705	440.096	441.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.687.644	8.516.249	7.794.731	8.191.182	8.166.762	8.254.931	8.305.717	8.424.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.999.853	7.024.701	6.405.174	6.785.533	6.772.384	6.862.516	6.927.624	7.061.132

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.999.853	7.024.701	6.405.174	6.785.533	6.772.384	6.862.516	6.927.624	7.061.132
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.999.853	7.024.701	6.405.174	6.785.533	6.772.384	6.862.516	6.927.624	7.061.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.194		-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.864	1.039.374	901.031	891.903	876.696	901.665	906.149	912.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.815.524	8.064.075	7.132.325	7.503.556	7.475.200	7.590.301	7.659.892	7.799.785

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-118.041	-3.569								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.749	-1.000								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.790	-4.569								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.265	571	123.000	122.500		123.000		123.000	123.000	123.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	173.265	571	123.000	122.500		123.000		123.000	123.000	123.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	51.476	-3.998	123.000	122.500		123.000		123.000	123.000	123.000

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten	Produktgruppe		ab Seite
	5501	Öffentliches Grün	153
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	161
	5506	Friedhöfe	167

Aufgaben:

Das Ressort Grünflächen und Forsten kümmert sich im weitesten Sinne um die „grüne Infrastruktur“ in städtischem Besitz. Neben Fachbeiträgen zu Planverfahren zählt hierzu insbesondere die konzeptionelle Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen sowie deren Planung, Neubau und Pflege. Darüber hinaus werden die städt. Wälder und die Wälder der Forstbetriebsgemeinschaft betreut. Mit dem Botanischen Garten und der Station Natur und Umwelt bietet das Ressort attraktive Bausteine für Lebensqualität im Bereich der Naturerfahrung.

Insgesamt umfassen die durch das Ressort direkt zu betreuenden Wälder und öffentliche Grünflächen wie Parks, Kleingärten, Friedhöfe und öffentliche Kinderspielflächen ca. 34 % der Wuppertaler Stadtfläche.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.930.468	-5.315.764
- Ordentliche Aufwendungen	16.250.141	16.550.180
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.319.673</u>	<u>11.234.416</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	160,00	160,00
Vollzeitkräfte	139,93	139,93
Stellenplan		

5501

Öffentliches Grün

Beschreibung

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

Zu den Leistungen innerhalb dieser Produktgruppe gehören die Park- und Grünflächenpflege (ca. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000); die Pflege, Instandsetzung und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, der Betrieb des Botanischen Gartens, die Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.) sowie die Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

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

Im Bereich Bundesfreiwilligendienst im Umweltschutz und Freiwilliges Ökologisches Jahr geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Zlotorzenski / Herr Arlt / Herr Kaiser
Herr Gehrke / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D09611	Fläche / Einwohner	9,54 QM	9,51 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM
D09811	Durchforstungs- und Pflegeflächen (in ha)		210,79- HA						
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe								
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	125,67		114,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Vollzeitkräfte	119,18		113,13	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13
	Stellenplan	117,08							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.997	-770.350	-1.064.435	-2.415.652	-2.780.929	-1.834.853	-1.433.210	-976.500
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-3.525	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.122	-387.677	-383.650	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-996.916	-1.204.921	-1.095.160	-1.225.760	-1.250.760	-1.250.760	-1.250.760	-1.250.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.878.245	-2.366.473	-2.548.945	-4.106.412	-4.496.689	-3.550.613	-3.148.970	-2.692.260
11	- Personalaufwendungen	6.515.061	6.439.627	6.786.067	7.197.550	7.180.377	7.213.392	7.311.315	7.415.886
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.835	3.558.414	3.686.970	5.399.739	5.794.850	4.928.816	4.598.306	4.204.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.972	423.218	333.549	381.956	350.775	298.982	256.484	223.760
15	- Transferaufwendungen	9	3		7.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.020	426.993	387.151	399.582	397.151	397.802	398.457	399.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200.896	10.848.254	11.193.738	13.386.327	13.723.153	12.838.993	12.564.562	12.243.127
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.322.651	8.481.782	8.644.793	9.279.916	9.226.464	9.288.380	9.415.592	9.550.867

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.322.174	8.481.656	8.644.755	9.279.878	9.226.427	9.288.343	9.415.555	9.550.830
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.322.174	8.481.656	8.644.755	9.279.878	9.226.427	9.288.343	9.415.555	9.550.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.895	-472.919	-490.004	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.929	1.018.151	889.048	938.225	931.859	925.407	915.968	901.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.667.208	9.026.888	9.043.800	9.724.895	9.665.078	9.720.542	9.838.314	9.958.991

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zur Unterstützung des Nordstädter Bürgervereins sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 € mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-502.621	-460.224	-764.000	-2.567.000		-2.460.000		-1.563.700	-1.202.500	-777.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-6.200	-11.715								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.821	-471.939	-764.000	-2.567.000		-2.460.000		-1.563.700	-1.202.500	-777.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	83.597	574.460	764.000	2.567.000	1.700.000	2.460.000	630.000	1.563.700	1.202.500	777.500
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.602	204.331	450.000	998.650		826.500		620.000	730.000	730.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	486.199	778.791	1.214.000	3.565.650	1.700.000	3.286.500	630.000	2.183.700	1.932.500	1.507.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.622	306.851	450.000	998.650	1.700.000	826.500	630.000	620.000	730.000	730.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundüberholung Von-der-Heydt-Park	150.000 €				
Entwicklungskonzept und Aussichtsplattform Mirker Hain	25.000 €	80.000 €			
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost					300.000 €
Sanierung Botanischer Garten			150.000 €	300.000 €	
Grundüberholung St.-Anna-Wald				252.500 €	
Mauer Hochstr./Briller Kreuz	300.000 €				
Hangsicherung Friedrich Ebert Straße			121.200 €		
Station Natur und Umwelt	1.200.000 €	1.300.000 €			
Gefährdungsabschätzung Auf der Nüll	20.000 €	80.000 €			
Else-Lasker-Schüler-Park			150.000 €		
Stationsgarten		40.000 €	80.000 €		
Baumersatzpflanzung B7				40.000 €	40.000 €
Bredde/Mühlenweg; Hangsicherung	20.000 €	400.000 €			
Schönebecker Busch		150.000 €	400.000 €	175.000 €	
Goetheplatz; Sanierung Stollen			230.000 €		

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Festwert Station Natur und Umwelt

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Festwert Gefährdungsabschätzung Bredde/Mühlenweg; Hangsicherung

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Festwert Gefährdungsabschätzung Schönebecker Busch

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Festwert Gefährdungsabschätzung Goetheplatz; Sanierung Stollen

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Parkplatz Nord- park	Ablösebetr.Einstellp				-500.000									-500.000
	Tiefbaumaßnahmen		2.820		500.000								2.820	502.820
Gesamtergebnis	Ergebnis		2.820										2.820	2.820

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	207,65 HA	348,78 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-72.924	-739.275	-40.000	-65.000		-65.000		-40.400	-40.800	-41.200
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-21.156		-2.500							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.080	-739.275	-42.500	-65.000		-65.000		-40.400	-40.800	-41.200
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	29.345	46.965	40.000	65.000		65.000		40.400	40.800	41.200
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.488	661.414	50.000	130.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	73.833	708.379	90.000	195.000		115.000		90.400	90.800	91.200
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-20.246	-30.896	47.500	130.000		50.000		50.000	50.000	50.000

5506 Friedhöfe

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	133,10%	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,96		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	2,95		2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Stellenplan	2,97							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.446	-1.346								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.446	-1.346								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	57.766		10.000	10.000		10.000		10.100	10.200	10.300
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.446	210	900	3.800		3.800		3.800	3.800	83.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.212	210	10.900	13.800		13.800		13.900	14.000	94.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	57.766	-1.136	10.900	13.800		13.800		13.900	14.000	94.100

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

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

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr	Produktgruppe		ab Seite
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	177
	1204	Verkehrsangelegenheiten	181
	5104	Verkehrliche Planung	187
	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	191
	5402	Verkehrstechnik	203

Aufgaben:

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-13.016.716	-13.437.790
- Ordentliche Aufwendungen	55.772.350	57.318.331
= Ordentliches Ergebnis	<u>42.755.634</u>	<u>43.880.541</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	168,34	168,34
Vollzeitkräfte	159,95	159,95
Stellenplan		

1202

Öffentliche Toiletten- anlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,10							
Vollzeitkräfte		0,96							
Stellenplan		0,98							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

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

1204 Verkehrs- angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.092,00 ST	8.718,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		25,30		24,29	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
Vollzeitkräfte		23,16		22,96	23,56	23,56	23,56	23,56	23,56
Stellenplan		26,23							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-217								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-217								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		217								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		217								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

5104

Verkehrliche Planung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	992,00 ST	1.008,00 ST	1.058,00 ST	1.068,00 ST	1.068,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	229,00 KM	227,00 KM	235,00 KM	237,00 KM	239,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,85		4,01	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Vollzeitkräfte		8,30		3,72	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan		9,50							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

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

5401

Öffentliche Verkehrs- flächen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,36 EUR	0,48 EUR	0,36 EUR	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,25 EUR	0,32 EUR	0,33 EUR	0,42 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	4,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung								

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	93,45		94,30	101,22	101,22	101,22	101,22	101,22
Vollzeitkräfte	90,95		94,94	95,57	95,57	95,57	95,57	95,57
Stellenplan	96,87							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.260.961	-4.597.577	-4.783.334	-4.332.708	-4.800.178	-4.789.235	-4.778.785	-4.760.785
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.785.978	-2.790.354	-3.016.878	-3.536.764	-3.536.862	-3.904.009	-3.904.095	-3.903.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.597	-23.572	-40.800	-40.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.135	-331.639	-406.450	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-982	-118.957	-3.213	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-530.615	-189.940	-337.700	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.822.267	-8.052.039	-8.588.375	-8.671.132	-9.143.100	-9.499.305	-9.488.940	-9.470.797
11	- Personalaufwendungen	6.029.399	2.498.201	5.921.157	6.295.829	6.291.042	6.334.904	6.421.038	6.507.694
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.238.119	19.213.253	20.649.233	21.033.410	21.037.060	21.083.444	21.130.464	21.178.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.470.156	15.012.732	15.512.384	14.918.717	16.470.072	16.425.247	16.410.044	16.388.767
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.096	2.525.839	2.441.882	2.442.333	2.445.733	2.468.400	2.491.292	2.514.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.096.771	39.250.025	44.524.656	44.690.289	46.243.908	46.311.995	46.452.838	46.588.876
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.274.503	31.197.986	35.936.281	36.019.157	37.100.808	36.812.691	36.963.898	37.118.079

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		738	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		738	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.274.503	31.198.724	35.939.381	36.022.257	37.103.908	36.815.791	36.966.998	37.121.179
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.274.503	31.198.724	35.939.381	36.022.257	37.103.908	36.815.791	36.966.998	37.121.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.262.913	1.326.192	6.941.682	6.877.153	6.825.051	6.902.414	6.913.669	6.919.634
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.537.416	32.524.916	42.881.063	42.899.410	43.928.959	43.718.205	43.880.667	44.040.813

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Hierunter sind u. a. die Einnahmen aus Parkgebühren veranschlagt.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf wurde die Einnahmeerwartung ab 2020 aufgrund einer geplanten Änderung der Gebührenstruktur (Erhöhung der Parkgebühren und zeitliche Ausweitung) um 1,0 Mio. erhöht.

Ab 2022 erhöht sich die Einnahmeerwartung um weitere jährlich 565.000 € aufgrund der Veränderungen (erhöhte Nutzertransparenz) im Zuge des Förderprojektes „Green City Plan“.

Die Parkgebühren sind zu 65 % der Produktgruppe 5401 und zu 35 % der Produktgruppe 5402 zugeordnet.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.118.272	-4.684.916	-63.300	-2.752.000		-2.270.500		-340.500	-340.500	-340.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	173.611	309.090	-500.000	-500.000						
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.027.367	-685.019	-550.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		-951								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.972.029	-5.061.796	-1.113.300	-3.802.000		-2.820.500		-890.500	-890.500	-890.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	6.777.065	6.528.603	14.196.100	16.652.000	5.850.000	16.080.500	4.850.000	7.895.500	8.370.500	7.720.500
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.572	131.504	341.920	371.920		306.920		506.920	306.920	286.920
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	242.304	183.567	184.000	214.000		214.000		214.000	214.000	214.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.196.942	6.843.675	14.722.020	17.237.920	5.850.000	16.601.420	4.850.000	8.616.420	8.891.420	8.221.420
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.224.913	1.781.879	13.608.720	13.435.920	5.850.000	13.780.920	4.850.000	7.725.920	8.000.920	7.330.920

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Zur Finanzierung des Rad- und Fußgänger/Fußgängerinnenverkehrs wurde der Ansatz 2020 und 2021 zur Entnahme aus der Stellplatzabläse mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf um jeweils 1.000.000 € erhöht.

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf wurden in 2020 und 2021 zusätzliche Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- 1.000.000 € für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen
- 1.000.000 € für den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs (finanziert über die Stellplatzablässe)
- 2.400.000 € für die Sanierung der Brücke Kirchhofstraße (150.000 € in 2020 und 2,25 Mio. € in 2021)

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßn.			400.000	150.000		2.250.000						636.320	3.036.320
Alte Zoobrücke Rückb	Tiefbaumaßn.										150.000			150.000
Kluser Brücke	Inv.zuw. Land				-1.040.000		-720.000							-1.760.000
	Allg.Invest.pausch	-10.847	-9.516										-20.363	-20.363
	Tiefbaumaßn.	3.945	16.418	200.000	1.300.000	900.000	900.000						220.363	2.420.363
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pausch	-498.466	-226.477										-724.943	-724.943
	Tiefbaumaßn.	498.466	149.477		450.000	550.000	350.000		200.000				647.943	1.647.943
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßn.			140.000									140.000	140.000
Brücke Kabelstraße	Tiefbaumaßn.			250.000	400.000	700.000	700.000						250.000	1.350.000
Brücke Eiland	Tiefbaumaßn.			170.000	600.000	500.000	500.000						170.000	1.270.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pausch		-15.218										-15.218	-15.218
	Tiefbaumaßn.		15.218	375.000			545.000						390.218	935.218
Barth-viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßn.			350.000	250.000	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000		350.000	1.600.000
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pausch		-32.567										-32.567	-32.567
	Tiefbaumaßn.		31.121		100.000				200.000	200.000	200.000		31.121	731.121
Nördl.Brücke Homann	Tiefbaumaßn.						200.000	300.000	200.000	100.000				500.000
Spindel Oberbarmen	Tiefbaumaßn.				250.000									250.000
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßn.				150.000					1.350.000	1.500.000			3.000.000
Loher Brücke	Tiefbaumaßn.				400.000	350.000	350.000							750.000
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßn.				250.000									250.000
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßn.				50.000					310.000				360.000
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßn.				125.000									125.000
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßn.				440.000	220.000	220.000							660.000
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßn.				50.000		140.000	600.000	200.000	200.000	200.000			790.000
Fußg.Br. Ohligsmühle	Allg.Invest.pausch												-1.367.702	-1.367.702
	Tiefbaumaßn.						125.000						1.368.300	1.493.300

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pausch												-1.625.041	-1.625.041
	Inv.zuw. übr. B.		-17.151										-17.151	-17.151
	Tiefbaumaßn.	1.909.364	1.914.106										6.718.889	6.718.889
Brücke Reichsgrafen	Tiefbaumaßn.				200.000	300.000	300.000							500.000
Brücke Wittener/Beul	Tiefbaumaßn.			200.000	450.000								200.000	650.000
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pausch												-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßn.			1.000.000	50.000		250.000	1.900.000	1.050.000	850.000			1.001.981	3.201.981
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßn.			500.000	200.000		550.000	850.000	850.000	200.000	200.000		503.666	2.503.666
Stütz.UellendahlerSt	Tiefbaumaßn.			290.000									290.000	290.000
Stütz.Neviandtstraße	Tiefbaumaßn.			171.000			205.000						171.000	376.000
Stütz.Clausenstraße	Tiefbaumaßn.			160.000									160.000	160.000
Stütz.Saarbr. Str.	Tiefbaumaßn.				300.000									300.000
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pausch	-46.401											-46.401	-46.401
	Tiefbaumaßn.	46.401		1.400.000			50.000				550.000	2.000.000	1.446.401	4.046.401
Stütz m. Gemarker Ufer	Tiefbaumaßn.			310.000									310.000	310.000
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pausch	-10.003	-5.834										-15.837	-15.837
	Tiefbaumaßn.	10.003	5.834	500.000									525.676	525.676
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßn.			30.000									30.000	30.000
Restausbau Hoeschstr	Tiefbaumaßn.			90.000									90.000	90.000
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßn.			150.000									150.000	150.000
Nützenberger Straße	Tiefbaumaßn.			40.000									40.000	40.000
Hastener Str./Knoten	Tiefbaumaßn.				70.000									70.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßn.				200.000	400.000	200.000		200.000					600.000
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pausch.	-370	-58.535										-62.277	-62.277
	Tiefbaumaßn.	370	58.535	30.000	470.000								92.277	562.277
Im Funkloch	Tiefbaumaßn.			220.000									220.000	220.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßn.			75.000					75.000				75.000	150.000
Gew.Hölken,Nächsteb.	Tiefbaumaßn.			240.000						240.000			240.000	480.000
Restausbau Neuenbaum	Tiefbaumaßn.			15.000									15.000	15.000
H.umbau Ronsd. Markt	Tiefbaumaßn.				300.000									300.000
Kr.umb. O.Lichtenpl.	Tiefbaumaßn.			140.000									140.000	140.000
Harmoniestraße	Tiefbaumaßn.			210.000									210.000	210.000
Vollausb. Am Hunds b.	Tiefbaumaßn.			20.000									20.000	20.000
Gehwegausb.BremerStr	Tiefbaumaßn.			130.000									130.000	130.000
Berliner Straße	Inv.zuw. Bund				-372.000									-372.000
	Tiefbaumaßn.				372.000									372.000
Arnsbergstraße	Tiefbaumaßn.				200.000									200.000
Lindenallee	Tiefbaumaßn.			50.000	250.000								50.000	300.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßn.			170.000	60.000								170.000	230.000
Königsb. Str. Gehweg	Tiefbaumaßn.			300.000	350.000								300.000	650.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßn.				250.000	250.000	250.000							500.000
Kempers Häuschen	Tiefbaumaßn.			100.000	50.000								100.000	150.000
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßn.				240.000									240.000
Wohnerschl.Liebigstr	Tiefbaumaßn.		1.900	220.000	30.000	150.000	150.000						221.900	401.900
Amphibienschutzanl.	Tiefbaumaßn.				80.000									80.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßn.			50.000									50.000	50.000
Gewässerver.Bremkamp	Tiefbaumaßn.				75.000									75.000
Umfeldgest.Loher Kr.	Tiefbaumaßn.						100.000							100.000
Fried.-Ebert-Str.	Tiefbaumaßn.				100.000	100.000	100.000							200.000
Uellendahler Str VRR	Inv.zuw. so. öff. SR				-40.000		-35.000							-75.000
	Tiefbaumaßn.				150.000	150.000	150.000							300.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßn.	365.721	689.160	600.000	550.000		500.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000		2.661.722	4.911.722
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßn.		165.185	160.000	250.000	200.000	200.000						325.185	775.185
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßn.	39.566	217.453	50.000	150.000	80.000	80.000					1.200.000	1.123.637	2.553.637
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaß- nahmen		8.085	24.100	40.000								712.847	752.847
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	183.357	309.090	-500.000	-500.000								-1.297.057	-1.797.057
	Erwerb Grund- stk/Geb.												24.755	24.755
	Sonst. Baumaß- nahmen	168.996	30.961	25.000	25.000								585.777	610.777
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.660.103	3.247.244	9.055.100	8.475.000	5.850.000	8.860.000	4.850.000	3.625.000	4.100.000	3.450.000	3.200.000	18.083.440	49.793.440

Erläuterungen

Kluser Brücke

Anstatt der früher veranschlagten Einzelmaßnahme ist jetzt die Umsetzung im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Innenstadt Elberfeld mit einer Förderquote in Höhe von 80 % geplant. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt.

Die Sanierung der Oberseite der Brücke einschließlich der angrenzenden Stützwand wurde 2019 abgeschlossen. Die Ansätze der Jahre 2020 bis 2022 i. H. v. 1 Mio. € stellen die geplanten Gesamtkosten der Sanierung der Unterseite dar. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 350.000 € in 2021 und 200.000 € in 2022.

Uellendahler Straße Erneuerung

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 200.000 € in 2021 und 200.000 € in 2022.

Kocherstraße

Der Ansatz 2019 wird in voller Höhe finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 230.000 €.

Kempers Häuschen

In 2019 wurde einer überplanmäßigen Ermächtigung in Höhe von rd. 150.000 € zugestimmt. Die Gesamtkosten betragen somit rd. 300.000 €.

Friedrich-Ebert-Straße Neupflanzung und Straßenerneuerung

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Brücke Kabelstraße

Aufgrund von Schadensausbreitung haben sich die Gesamtkosten erhöht. Der Ansatz 2019 wird voraussichtlich i. H. v. rd. 185.000 € finanziert. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Brücke Eiland

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.000.000 €. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt ff.

Der Ansatz 2019 wird voraussichtlich i. H. v. 135.000 € finanziert. Aufgrund von Schadensausbreitung und Baupreisanpassung haben sich die Gesamtkosten erhöht.

Brücke Waldeckstraße

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Aufgrund von Schadensausbreitung und Baupreisanpassung haben sich die Gesamtkosten erhöht. Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.050.000 € in 2022 und 850.000 € in 2023.

Ufermauer Hardtufer

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten werden auf 2.600.000 € geschätzt.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt

Der Baubeginn der Brücke Höfen hat sich verschoben, da keine parallel laufende Baumaßnahme neben der Brandströmstraße möglich war. Aufgrund von Schadensausweitung haben sich die Gesamtkosten erhöht. Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2022 kassenwirksam.

Loher Brücke

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Brücke Reichsgrafenstraße

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Neue Friedrichstraße

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Wohnerschließung Liebigstr./Stichstr.

Der Ansatz 2019 wird i. H. v. rd. 228.500 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 410.400 €. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Gewerbeerschließung Vohwinkel

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Brücke Hammesberg

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2020 kassenwirksam.

Wichlinghauser Viadukt

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit jeweils 200.000 € in den Jahren 2022 bis 2024.

Bartholomäusviadukt, 2. Bauabschnitt

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit jeweils 250.000 € in den Jahren 2021 bis 2024.

Kuhler Viadukt

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit jeweils 400.000 € in den Jahren 2022 bis 2024.

Uellendahler Straße - Nahmobilität, Barrierefreiheit

Die Gesamtkosten betragen rd. 300.000 €. Es wird mit einer Förderung i. H. v. rd. 75.000 € durch den VRR gerechnet. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Brücke Kirchhofstraße

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von rd. 2.400.000 € wurden mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt.

Nördliche Brücke Homannstraße

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 200.000 € in 2022 und mit 100.000 € in 2023.

Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)

Die Gesamtkosten bis einschließlich 2019 wurden auf 835.000 € neu festgesetzt. Die Ansätze 2020 und 2021 sind für weitere Bauabschnitte vorgesehen. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Gewerbeerschließung Im Hölken (Linderhauser Str. und Nächstebrecker Str.)

Die Ansätze 2019 werden nicht finanziert. Die Maßnahmen sind in 2022 bzw. in 2023 neu veranschlagt.

5402

Verkehrstechnik

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	2,32%	8,46%	6,72%	6,16%	5,60%	5,04%	5,04%	5,04%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	70,72%	25,10%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		37,30		33,40	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24
Vollzeitkräfte		36,47		33,05	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
Stellenplan		37,78							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.177	-814.204	-420.556	-491.163	-441.887	-370.904	-288.454	-249.888
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-749.201	-745.503	-863.428	-1.143.424	-1.143.424	-1.341.174	-1.341.174	-1.340.669
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.562	-379.557	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-126.734	-523.642	-140.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.767.880	-2.462.906	-1.745.869	-2.148.772	-2.099.496	-2.226.263	-2.143.813	-2.104.743
11	- Personalaufwendungen	2.600.002	6.409.219	2.057.849	2.303.693	2.301.239	2.316.230	2.348.452	2.381.007
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906.731	5.231.453	5.048.351	5.124.376	5.205.776	5.295.623	5.364.803	5.435.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418.727	1.719.347	1.068.828	906.479	820.712	749.482	622.036	550.688
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.895	129.624	121.610	109.455	109.455	109.659	109.862	110.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.045.355	13.489.642	8.296.638	8.444.003	8.437.182	8.470.995	8.445.153	8.476.837
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.277.475	11.026.736	6.550.768	6.295.231	6.337.685	6.244.732	6.301.340	6.372.094

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.277.475	11.026.736	6.550.768	6.295.231	6.337.685	6.244.732	6.301.340	6.372.094
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.277.475	11.026.736	6.550.768	6.295.231	6.337.685	6.244.732	6.301.340	6.372.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.819	1.431.038	660.331	612.279	601.814	627.012	633.324	638.221
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.972.294	12.457.775	7.211.100	6.907.509	6.939.499	6.871.744	6.934.663	7.010.315

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Neben sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind die Parkgebühren dieser Produktgruppe mit 35 % und der Produktgruppe 5401 mit 65 % zugeordnet.
Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf wurde die Einnahmeerwartung ab 2020 aufgrund einer geplanten Änderung der Gebührenstruktur (Erhöhung der Parkgebühren und zeitliche Ausweitung) um 1,0 Mio. erhöht.

Ab 2022 erhöht sich die Einnahmeerwartung aus Parkgebühren um jährlich 565.000 € aufgrund der Veränderungen (erhöhte Nutzertransparenz) im Zuge des Förderprojektes „Green City Plan“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-425.248	-668.307		-793.950		-522.100				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.180									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.428	-668.307		-793.950		-522.100				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	346.450	734.074	672.000	2.437.900	1.133.200	1.805.200		672.000	672.000	672.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.273	29.152	35.150	35.150		55.150		35.150	35.150	35.150
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	373.724	763.226	707.150	2.473.050	1.133.200	1.860.350		707.150	707.150	707.150
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-53.705	94.919	707.150	1.679.100	1.133.200	1.338.250		707.150	707.150	707.150

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Adapt.Verkehrsm. GCP	Inv.zuw. Bund				-86.250		-73.950							-160.200
	Sonst. Baumaß- nahmen				172.500	147.900	147.900							320.400
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund				-113.700		-75.800							-189.500
	Sonst. Baumaß- nahmen				227.400	151.600	151.600							379.000
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund				-160.700		-120.500							-281.200
	Sonst. Baumaß- nahmen				321.400	241.000	241.000							562.400
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund				-217.700		-163.250							-380.950
	Sonst. Baumaß- nahmen				435.400	326.500	326.500							761.900
Datenschnittst. GCP	Inv.zuw. Bund				-71.400		-31.750							-103.150
	Sonst. Baumaß- nahmen				142.800	63.500	63.500							206.300
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund				-94.700		-56.850							-151.550
	Sonst. Baumaß- nahmen				189.400	113.700	113.700							303.100
Portierung (GCP)	Inv.zuw. Bund				-49.500									-49.500
	Sonst. Baumaß- nahmen				99.000									99.000
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaß- nahmen				178.000	89.000	89.000							267.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				971.950	1.133.200	611.100							1.583.050

Erläuterungen

Die nachfolgenden Maßnahmen gehören zu dem vom Rat am 20.05.2019 beschlossenen Green City Plan (VO/0389/19). In 2019 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. € mit einem Eigenanteil in Höhe von rd. 740.000 € im Wege einer außerplanmäßigen Ermächtigung bereitgestellt.

Adapt. Verkehrsmanagement (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Ausbau Sensorik /Umweltd. (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Einr. Datenschnittstelle (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Lieferverkehr-Routing (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Selbstlernende Steuerg. LSA (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Ausbau Sensorik car2x (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Digitales Parkleitmanagement (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Portierung (GCP)

Für die Maßnahme ist keine Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt.

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen	Produktgruppe		ab Seite
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	215
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	221
	3108	Hilfen für Wohnungslose	225
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	229
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	233
	5202	*Baubehördliche Beratung und Information	237
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	241
	5204	Soziale Wohnraumförderung	247
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	251
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	255

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

Aufgaben:

Die Tätigkeiten des Ressorts 105 entsprechen denen des klassischen Planungsamtes, Bauordnungsamtes und Bauförderungsamtes.

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag werden Bebauungspläne sowie Änderungen des Flächennutzungsplans der Stadt erstellt, Überprüfungen des Vorkaufsrechtes der Stadt Wuppertal durchgeführt sowie die Genehmigungen zu Grundstücksteilungen bzw. –verschmelzungen erteilt. Weiter werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäß den gesetzlichen Zyklen überprüft und es wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.

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

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.596.692	-2.596.199
- Ordentliche Aufwendungen	9.011.310	8.973.301
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.414.618</u>	<u>6.377.102</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	124,00	124,00
Vollzeitkräfte	111,61	111,61
Stellenplan		

3106

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		15,80		18,73	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24
Vollzeitkräfte		14,76		17,88	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
Stellenplan		17,84							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-470									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-470									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	470									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3107

Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuen Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	54,00%	59,33%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455	-354	-41	-112	-88	-81	-78	-63
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.658		-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.113	-354	-15.591	-15.662	-15.638	-15.631	-15.628	-15.613
11	- Personalaufwendungen	183.635	182.819	250.846	374.984	375.108	378.313	382.997	387.632
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618	14.555	11.095	17.957	18.273	18.596	18.925	19.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458	374	56	147	123	115	111	92
15	- Transferaufwendungen	8.578	43.639	51.100	51.100	51.100	51.100	52.120	53.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.468	24.830	20.242	28.115	28.115	28.147	28.170	28.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.757	266.217	333.340	472.302	472.719	476.271	482.324	488.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108

Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E15011	gesperrt: Anzahl der Übernachtungen	5.171,00 ST							
E15012	gesp: Anz. der Einweisungen (Haushalte)	2,00 ST							
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		62,39%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.		9,50%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,81		2,01	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Vollzeitkräfte	1,66		1,90	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Stellenplan	2,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-123	-2.564	-2.622	-2.607	-2.602	-2.600	-2.590
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.882	-10.633	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.540	-10.756	-163.814	-163.872	-163.857	-163.852	-163.850	-163.840
11	- Personalaufwendungen	63.749	63.466	87.081	241.615	241.695	243.760	246.779	249.765
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032	5.613	12.152	19.870	20.074	20.366	20.661	20.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	130	19	95	79	74	72	59
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938	9.289	13.077	22.665	22.665	22.732	22.972	22.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.878	78.498	112.330	284.245	284.513	286.932	290.484	293.652
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

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

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenslitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	19,00 ST	12,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	18,00 ST	8,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	21,00 ST	13,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		22,84		23,13	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36
Vollzeitkräfte		20,62		20,25	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92
Stellenplan		21,88							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.295	-3.348	-186	-376	-280	-248	-248	-248
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.903	-95.347	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.332	-11.569	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-114.530	-110.263	-105.186	-105.376	-105.280	-105.248	-105.248	-105.248
11	- Personalaufwendungen	1.676.365	1.564.063	1.395.287	1.403.798	1.403.961	1.415.510	1.433.350	1.451.063
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.092	72.328	60.775	77.708	78.992	80.351	81.737	83.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.842	3.675	307	639	543	511	511	511
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.001	122.464	136.979	134.218	134.218	134.549	134.847	135.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.863.300	1.762.529	1.593.349	1.616.363	1.617.714	1.630.921	1.650.445	1.669.943
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.748.771	1.652.266	1.488.163	1.510.987	1.512.434	1.525.672	1.545.196	1.564.695

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.748.771	1.652.266	1.488.163	1.510.987	1.512.434	1.525.672	1.545.196	1.564.695
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.748.771	1.652.266	1.488.163	1.510.987	1.512.434	1.525.672	1.545.196	1.564.695
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.862	206.684	184.739	197.834	195.081	199.673	200.879	201.788
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.957.632	1.858.950	1.672.902	1.708.821	1.707.514	1.725.345	1.746.076	1.766.483

5201

Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07811	Vorbescheide (10WCH)	18,00%	16,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00%	44,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00%	51,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		37,63		41,93	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46
Vollzeitkräfte		34,00		38,97	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
Stellenplan		33,83							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

5202

Baubehördliche Beratung und Information

Beschreibung

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E07911	gesperrt: Ausg. Bauaktenausz 3 KW n Anf.	457,00 ST							

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Information

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5202 Baubehördliche Information

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

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D08011	Erlaubnisverfahren	100,00%	72,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen	100,00%	61,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		13,81		8,00	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
Vollzeitkräfte		12,86		6,95	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Stellenplan		12,84							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-4.860	-211								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.860	-211								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.860	211		15.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.860	211		15.000						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				15.000						

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges.

5204

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E08112	gesp: eing. vlst. A/abschl. bearb. Antr.	32,25%							
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An		44,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,88		7,94	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte		5,48		7,11	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
Stellenplan		6,62							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991	-772	-89	-136	-108	-98	-95	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.210	-1.190	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.941	-9.657	-45.789	-45.836	-45.808	-45.798	-45.795	-45.776
11	- Personalaufwendungen	400.334	398.554	546.858	456.866	457.017	460.922	466.630	472.276
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.605	35.531	32.018	27.915	28.300	28.752	29.214	29.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998	815	122	179	150	141	135	112
15	- Transferaufwendungen	328		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.858	39.753	44.129	34.254	34.254	34.293	34.322	34.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.123	474.654	624.278	520.363	520.870	525.257	531.451	537.595
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	449.182	464.997	578.488	474.527	475.063	479.459	485.656	491.818

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

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

5206

Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E08311	gesperrt: Wohnraumvermittlungen	65,33%							
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern		121,17%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		10,89		13,77	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
Vollzeitkräfte		10,14		12,08	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Stellenplan		12,25							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.223	-35.778	-41.055	-41.144	-41.092	-41.075	-41.070	-41.036
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.975	-17.076	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.198	-52.855	-66.055	-66.144	-66.092	-66.075	-66.070	-66.036
11	- Personalaufwendungen	614.654	688.886	945.223	816.342	816.612	823.589	833.788	843.878
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.224	56.459	44.337	40.018	40.706	41.417	42.143	42.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533	1.409	211	320	269	251	242	200
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.155	67.736	76.276	61.206	61.206	61.276	61.327	61.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.566	814.490	1.066.047	917.886	918.792	926.533	937.500	948.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

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

5207

Wohnungsmarkt- beobachtung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum

Produktgruppenziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E08411	gesperrt: Anzahl der überpr Vorgänge	63,00 ST							
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen		14,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten		1.531,00 ST	58.188,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

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

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2020, 2022 und 2024 sind jeweils rd. 45.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-668								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-668								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		668								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		668								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz	Produktgruppe		ab Seite
	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	265
	5502	Natur und Landschaft	269
	5504	Gewässerschutz	275
	5601	Lärm, Luft, Klima	281
	5602	Bodenschutz	285
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	289
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	293

Aufgaben:

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei. Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammen gefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft. Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz wird die Abfallwirtschaft mit dem mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG koordiniert. Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-906.764	-808.556
- Ordentliche Aufwendungen	7.214.225	7.143.462
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.307.461</u>	<u>6.334.906</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	57,00	57,00
Vollzeitkräfte	53,66	53,66
Stellenplan		

5304

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0901 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,35		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte		1,40		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan		2,46							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0971 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	13,68		14,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
Vollzeitkräfte	12,29		12,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
Stellenplan	13,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land veranschlagt (jährlich 22.500 €). Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € in 2020 für die Verbraucherzentrale (für die Beratung von Zugewanderten und Infomaterial) berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.637	-10.487								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-409									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047	-10.487								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	2.047	10.487								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.047	10.487								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	9,91		15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte	9,77		15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan	10,21							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich rd. 38.300 €, werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin sind anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6).

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen			50.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.300	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			56.300	206.300		206.300		206.300	206.300	206.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			56.300	206.300		206.300		206.300	206.300	206.300

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D10211	NO2-Mess-Standorte	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,52		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte	2,15		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan	2,39							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

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

5602

Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1031 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	70,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,86		9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte		11,15		9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan		11,63							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.482	-213.520	-52.118	-79.121	-30.881	-173.532	-172.911	-170.292
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-27.269	-26.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.218	-55.334						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-43.969	-295.253	-72.218	-99.221	-50.981	-193.632	-193.011	-190.392
11	-	Personalaufwendungen		581.752	600.472	513.372	537.188	536.651	540.204	547.692	555.250
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.054	51.912	193.620	224.056	164.279	345.834	347.405	348.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.572	3.925	2.050	4.931	4.691	3.342	2.721	102
15	-	Transferaufwendungen			13.765						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.757	17.842	44.218	44.030	44.030	44.299	44.569	44.843
17	=	Ordentliche Aufwendungen		676.135	687.916	753.260	810.205	749.650	933.678	942.387	949.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		632.167	392.663	681.043	710.984	698.669	740.046	749.376	758.798

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

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

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unter- nehmensentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren, Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten, Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger, Betreuung von Unternehmen und Investoren, Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits sowie das Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1041 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,46		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte	5,84		6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan	6,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

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

5604

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

- F1491 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,48		4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
Vollzeitkräfte		8,56		5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan		8,39							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			500	500		500		500	500	500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500		500	500	500

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration	Leistungseinheit		ab Seite
	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	303
	201	Sozialamt	315
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	369
	204	Zuwanderung und Integration	385
	206	Schulen	415
	208	Kinder, Jugend und Familie	479
	305	Gesundheitsamt	531

Aufgaben:

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

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

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

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

204: Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungslösungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-331.628.927	-330.598.052
- Ordentliche Aufwendungen	785.550.785	801.456.265
= Ordentliches Ergebnis	<u>453.921.858</u>	<u>470.858.213</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	1.883,64	1.934,64
Vollzeitkräfte	1.621,52	1.666,52
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produktgruppe		ab Seite
	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	307
	3101	Unterstützung von Senioren	311

Aufgaben:

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-6.338	-6.497
- Ordentliche Aufwendungen	497.559	497.637
= Ordentliches Ergebnis	<u>491.221</u>	<u>491.140</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,00	3,00
Stellenplan		

1106

**Geschäftsbereichsleitung
GB 2.1**

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

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

3101

Unterstützung von Senioren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)
- Verwaltungsvorstand

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272

AMT 201

Sozialamt

Leitung:

Herr Lehnert

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe		ab Seite
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	319
3103	Grundsicherung SGB II	323
3110	Schwerbehindertenversorgung	329
3114	Sonstige soziale Leistungen	333
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	337
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	341
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	345
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	349
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	355
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	361
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	365

Aufgaben:

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

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

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-171.413.433	-175.733.018
- Ordentliche Aufwendungen	339.042.252	346.382.156
= Ordentliches Ergebnis	<u>167.628.819</u>	<u>170.649.137</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	153,00	153,00
Vollzeitkräfte	138,47	138,47
Stellenplan		

3102

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	78,81%	92,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D05912	Transferleistungen je Einwohner	29,13 EUR							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,65		4,22	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte		7,86		4,11	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16
Stellenplan		8,19							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

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

3103

Grundsicherung SGB II

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D05912	Transferleistungen je Einwohner	333,75 EUR	357,85 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,12							
Vollzeitkräfte	0,10							
Stellenplan	0,18							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3103 Grundsicherung SGB II

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

Erläuterungen:

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt. Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.
Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Aufgrund der Bewilligung für 2019 wurde ein Jahresbetrag in Höhe von 41,64 Mio. € (2020) bzw. 42,06 Mio. € (2021) veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).
Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Im Zusammenhang mit den vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ erhöht sich der Anteil jährlich um einen Prozentsatz, der z. T. nachträglich vom Bund mit einer Verordnung festgelegt wird; im Juli 2019 wurde der Prozentsatz für das Jahr 2018 von 7,9 % auf 5,8 Prozentpunkte reduziert. Grundsätzlich sollte er ab 2022 auf 10,2 % angehoben werden.
Für die Jahre bis 2021 hat der Bund zusätzlich die Kostenerstattung in vollem Umfang für die Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten zugesagt. Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und SGB XII (veranschlagt in den Jahren 2020/2021 insgesamt rd. 6,4 Mio. €/Jahr).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 %.

Der Anteil der Stadt liegt damit bei 7,46 Mio. € (2020) bzw. 7,54 Mio. € (2021).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (127 Mio. € in 2020; 128,5 Mio. € in 2021), „einmalige Leistungen“ (5,0 Mio. € in 2020 und 2021) und „Bildung und Teilhabe“ (5,54 Mio. €) veranschlagt.

Die Zahl der Hilfeempfänger (einschließlich der Personen, die ab März 2015 aus der vorherigen Zuständigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum Jobcenter gewechselt sind) bewegt sich zur Jahresmitte 2019 auf einem Niveau von rd. 49.500.

3110 Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,66 MON	3,74 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	15,38		21,82	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte	13,46		20,07	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11
Stellenplan	13,85							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.179.293	-2.236.635	-2.200.584	-2.301.147	-2.301.066	-2.300.998	-2.300.597	-2.300.414
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.239	-4.389	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.537.219	-1.078.142	-1.260.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-545	-250						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.721.296	-3.319.416	-3.467.584	-3.638.147	-3.638.066	-3.637.998	-3.637.597	-3.637.414
11	- Personalaufwendungen	1.050.541	366.856	499.781	1.490.222	1.490.724	1.503.357	1.521.767	1.539.978
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.436	526.353	923.787	924.751	925.819	926.905	928.014	929.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.979	1.221	603	1.184	1.103	1.035	635	452
15	- Transferaufwendungen	600	-600						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.943	1.285.487	1.390.554	1.391.257	1.391.257	1.391.780	1.392.308	1.392.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.403.500	2.179.317	2.814.726	3.807.414	3.808.904	3.823.077	3.842.724	3.862.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-317.796	-1.140.099	-652.858	169.267	170.837	185.079	205.127	225.006

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-317.796	-1.140.099	-652.858	169.267	170.837	185.079	205.127	225.006
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-317.796	-1.140.099	-652.858	169.267	170.837	185.079	205.127	225.006
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.764	588.596	502.270	532.674	528.147	535.272	536.651	537.548
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.968	-551.503	-150.588	701.941	698.985	720.351	741.778	762.554

Erläuterungen:

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

Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes berücksichtigen auch den Ärztlichen Dienst für diese Aufgabe beim Gesundheitsamt (siehe 3111) und den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“) beim Jugendamt im Produkt 3609.

Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3114

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Im Rahmen der sonstigen sozialen Leistungen findet die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz statt. Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Lehnert

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ ist bereits abgewickelt.

Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-2	-1					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12	-2	-1					
11	- Personalaufwendungen	222	1.423	739					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	22	280	245	245	245	245	245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2	1					
15	- Transferaufwendungen	4.968	23.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	79	115					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.212	25.466	41.136	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.200	25.464	41.135	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.200	25.464	41.135	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)	5.200	25.464	41.135	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	229	189	12	11		12	12
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.240	25.693	41.325	40.257	40.256	40.245	40.257	40.257

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F15611	Transferleistungen je Einwohner	18,46 EUR	18,52 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ansatzreduzierung bei den Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2018/2019, aber ab 2020 Mehrbedarf im Bereich der Hilfen in Einrichtungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen (Auswirkung des Bundesteilhabegesetzes) durch die Übernahme von voraussichtlich rd. 170 Fällen, für die zuvor der Landschaftsverband als überörtlicher Träger zuständig war.

In den Leistungen sind (unverändert) 850 Tsd. €/Jahr für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ enthalten.

3118

Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		44,65		23,35	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte		40,63		22,67	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19
Stellenplan		42,46							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Seit dem Jahr 2014 erfolgt eine 100 %-ige Kostenübernahme des Bundes an den Netto-Ausgaben im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc..

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Gegenüber der vorherigen Planung ist aufgrund der gesetzlichen Änderungen aus dem Bundesteilhabegesetz von deutlich höheren Fallzahlen auszugehen, weil voraussichtlich über 800 Fälle vom zuvor zuständigen Landschaftsverband übernommen werden.

3119

Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F15811	Transferleistungen je Einwohner	19,66 EUR	21,69 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten 8,5 Mio. € (2020) bzw. 8,75 Mio. € (2021) für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F15911	Transferleistungen je Einwohner	17,80 EUR	7,96 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		12,46		19,23	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte		11,61		18,37	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59
Stellenplan		11,39							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die vom Land gewährte Zuwendung im Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion im Schulbereich (gemäß § 2) wurde für das Schuljahr 2018/2019 auf rd. 783 Tsd. € festgesetzt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die ausgewiesenen Leistungen ab 2020 betreffen ausschließlich die Inklusionshilfe an Schulen.

Die sonstigen Eingliederungshilfen werden – in Umsetzung der gesetzlichen Änderungen nach dem Bundesteilhabegesetz – ab 2020 vom überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landschaftsverband, erbracht.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-600									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-600									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	600									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3121

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F16011	Transferleistungen je Einwohner	17,61 EUR	16,47 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.
In Anpassung an die Bedarfslage 2019 können die Hilfen außerhalb von Einrichtungen reduziert werden und müssen die Leistungen in Einrichtungen angehoben werden.
Die Eingliederungshilfe in Einrichtungen (rd. 510 Tsd. €) entfällt ab 2020 aufgrund der Zuordnung der Aufgabe zum überörtlichen Träger (LVR).
Die Zuschüsse an Träger für die Investitionskostenförderung müssen um rd. 840 Tsd. € erhöht werden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-8.370								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.370								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.370								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		8.370								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3122

Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,02 EUR	0,07 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,30		1,41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		1,25		1,36	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Stellenplan		1,16							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

3123

Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Schaffung von Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Gewährung von Blindenhilfe und Übernahme von Bestattungskosten.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F16211	Transferleistungen je Einwohner	0,90 EUR	1,26 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,25		0,65	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte		1,13		0,60	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Stellenplan		1,18							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	373
	3602	Tagespflege	379

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder mit den Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc.

Des Weiteren zählt zu den Tätigkeiten des Stadtbetriebs die Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (Fortschreibung alle 2 Jahre) und die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege).

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-76.927.344	-78.877.094
- Ordentliche Aufwendungen	148.796.976	157.283.197
= Ordentliches Ergebnis	<u>71.869.631</u>	<u>78.406.102</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	928,00	979,00
Vollzeitkräfte	832,28	877,28
Stellenplan		

3601
Förderung von
Kindern in
Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	2.030,17 ST	2.020,58 ST	3.227,00 ST	3.262,00 ST	3.288,00 ST	3.309,00 ST	3.321,00 ST	3.330,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		753,47		902,00	920,00	971,00	980,00	980,00	980,00
Vollzeitkräfte		683,58		794,80	824,85	869,85	877,35	877,35	877,35
Stellenplan		758,96							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.326.218	-55.768.751	-52.422.195	-64.736.789	-67.386.804	-69.453.642	-70.653.033	-72.080.016
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.736.804	-8.132.948	-9.256.500	-7.662.600	-6.601.600	-6.797.500	-7.014.100	-7.203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.771.573	-1.991.636	-2.094.500	-2.166.500	-2.227.500	-2.317.500	-2.372.500	-2.422.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.541	-142.765	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.081	-25.064	-796	-865	-601	-601	-432	-405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.888.217	-66.061.163	-63.784.491	-74.577.254	-76.227.004	-78.579.742	-80.050.565	-81.716.421
11	- Personalaufwendungen	37.546.968	39.133.297	46.759.744	51.482.430	54.165.581	54.917.157	55.732.116	56.564.065
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220.484	6.924.974	7.232.133	7.888.192	8.259.467	8.675.841	8.862.390	9.051.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.064	350.654	181.611	262.704	229.399	207.625	162.373	134.387
15	- Transferaufwendungen	55.774.353	66.375.441	58.945.700	71.444.660	75.452.160	77.805.488	79.244.340	81.084.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205.480	6.198.626	6.918.358	6.994.896	7.072.924	7.294.624	7.301.843	7.309.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.024.348	118.982.993	120.037.546	138.072.882	145.179.530	148.900.734	151.303.062	154.142.811
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.136.131	52.921.830	56.253.055	63.495.628	68.952.526	70.320.992	71.252.497	72.426.390

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.136.131	52.921.830	56.253.055	63.495.628	68.952.526	70.320.992	71.252.497	72.426.390
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.136.131	52.921.830	56.253.055	63.495.628	68.952.526	70.320.992	71.252.497	72.426.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.880.341	4.393.554	4.222.009	4.239.026	4.268.395	4.492.531	4.552.904	4.601.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.016.472	57.315.383	60.475.064	67.734.654	73.220.921	74.813.523	75.805.400	77.028.190

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2020/2021 wurde ein weiterer Ausbau im Umfang von zusätzlichen rd. 120 Plätzen bei den Freien Trägern je Jahr und jeweils einer weiteren städtischen Einrichtung berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen nach dem Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter einschließlich der Erstattungen für ein weiteres beitragsfreies Jahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 als auch Anteile aus der Bildungspauschale und sonstigen Förderprogrammen (insgesamt 3,75 Mio. € in 2020 und 3,4 Mio. € in 2021), die für Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ab 2020/2021 soll auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. Der Einnahme-Ausfall soll durch Landeszuwendungen kompensiert werden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.

Die Ansatzbemessung berücksichtigt den Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes mit einer deutlich höheren Finanzierung aus Landes- und kommunalen Mitteln ab dem Kindergartenjahr 2020/2021.

Außerdem ist die Weiterleitung von Fördergeldern (insbesondere anteilige Bildungspauschale) an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-169.429	-664.561	-120.000	-120.000		-130.000		-140.000	-140.000	-150.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.429	-664.561	-120.000	-120.000		-130.000		-140.000	-140.000	-150.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	110.376	19.293	120.000	140.000		150.000		160.000	160.000	170.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.857	658.195	501.000	430.400		637.300		791.800	952.300	762.900
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	302.233	677.488	621.000	570.400		787.300		951.800	1.112.300	932.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	132.805	12.926	501.000	450.400		657.300		811.800	972.300	782.900

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Die Ansätze 2020 und 2021 berücksichtigen Ersteinrichtungskosten für die Neubauten Schützenstr. / Bromberger Str., Baumstr. / Neviandstr. Und Dahler Straße
Für den Zeitraum 2022 – 24 sind entsprechende Kosten für die Ausstattung der Einrichtungen Yorckstr., Ferdinand-Schrey-Str., Grafenstr., Löhrlen, Grillparzer Weg und einer
Einrichtung in Ronsdorf vorgesehen.

3602

Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	955,92 ST	1.091,25 ST	1.662,00 ST	1.680,00 ST	1.694,00 ST	1.704,00 ST	1.711,00 ST	1.716,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,21		7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		4,74		6,23	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Stellenplan		5,34							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

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

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2020/2021 wurde ein weiterer deutlicher Ausbau der Tagespflegeplätze unterstellt mit einer Steigerung der Fallzahlen von rd. 100 bezuschussten Kindern pro Jahr (bei einem Ausgangswert von rd. 800 Fällen in 2019). Ebenfalls berücksichtigt ist eine künftige Dynamisierung der Stundensätze um ca. 2 %.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze berücksichtigen die laufenden Zuwendungen für Tagespflegeplätze nach dem Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die Ansätze ab 2020 berücksichtigen die Entwicklung in 2018/2019 sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze ab 2020 wurden unter Berücksichtigung der Mehrbedarfe 2018/2019 und der erwarteten Fallzahl-Steigerungen um rd. 10 % sowie einer vorgesehenen Dynamisierung von rd. 2 %/Jahr festgesetzt.

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

**Zuwanderung und
Integration**

Produktgruppe		ab Seite
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	389
3105	Hilfen nach AsylBLG	395
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	401
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	407
3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	411

Aufgaben:

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Verpflichtungserklärungen

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft, Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter, Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen, Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration, Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, Koordination des Start-Stipendium-Programms, Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal

Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen gewaltbereiten Salafismus

Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern und Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-21.323.878	-13.184.914
- Ordentliche Aufwendungen	39.131.145	34.546.897
= Ordentliches Ergebnis	<u>17.807.267</u>	<u>21.361.983</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	192,41	192,41
Vollzeitkräfte	178,53	178,53
Stellenplan		

1209

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		76,44		72,05	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Vollzeitkräfte		70,59		69,23	69,46	69,46	69,46	69,46	69,46
Stellenplan		64,85							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-2.111	-27.357								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111	-27.357								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.111	27.357								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.111	27.357								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3105

Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten

Beschreibung

Zu diesem Tätigkeitsfeld gehört die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	7,00 ST	5,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	1,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		20,53		24,82	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte		18,84		22,10	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
Stellenplan		19,78							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

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

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Veranschlagung der Landeserstattung berücksichtigt nur die monatlichen Pauschalen zum Stand Juli 2019.

Eine dringend notwendige Erstattung für den Personenkreis der Geduldeten und eine angemessene Anhebung der Pauschalen nach Durchführung der Ist-Erhebungen wird von den Kommunen gefordert; eine Entscheidung des Landes wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Lediglich im Jahr 2020 ist - mit 5,5 Mio. € - die Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 berücksichtigt; dies auf Basis des Bewilligungsbescheides vom 15.10.2019 mit einem Betrag von insgesamt rd. 11,17 Mio. €. Es ist nicht abzusehen, ob bzw. in welchem Umfang das Land NRW die vom Bund zugesagten Pauschalen (allerdings in deutlich geringerem Umfang) an die Kommunen weiterleiten wird.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es wird weiterhin mit sinkenden Fallzahlen gerechnet.

Bei einem Ausgangswert von rd. 2.250 leistungsberechtigten Flüchtlingen zu Beginn des Jahres 2019 wurde mit Netto-Abgängen von 520 Personen in 2019 und weiteren rd. 350 in 2020 gerechnet.

3109

Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

In dieses Tätigkeitsfeld fallen die Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie die Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	51,32%	46,05%	70,00%					
K12111	Anzahl der Reserveplätze				250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	28,07		27,95	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	28,02		27,83	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04
Stellenplan	24,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

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

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Trotz insgesamt rückläufiger Fallzahlen konnten noch keine angemieteten Gemeinschaftsunterkünfte aufgegeben werden, da der Anteil des dort untergebrachten Personenkreises (insbesondere aus dem Bereich der Geduldeten) wesentlich weniger stark gesunken ist, als dies in der Gesamtheit der Fall ist.

In Gemeinschaftsunterkünften fallen im Vergleich zu Privatwohnungen, deren Anzahl sukzessive reduziert werden konnte/kann, wesentlich höhere Kosten pro Platz u. a. durch den Einsatz von Wachdiensten und Hausmeistern an.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-122.064	-102.924								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.064	-102.924								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.885	102.126	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	121.885	102.126	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-179	-798	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000

3115

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D13511	Anzahl der abgeholten Widersprüche	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

3116

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

In dieses Tätigkeitsfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, die Vermittlung in den Arbeitsmarkt, die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, die Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten, die Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter, die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen sowie die Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration.

Weitere Aufgabengebiete bilden die Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, die Koordination des Start-Stipendium-Programms, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal und Miteinander.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	100,00%	100,00%	97,00%					
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	70,00 ST	65,00 ST	100,00 ST					
K13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW				150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf				80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		63,89		66,10	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Vollzeitkräfte		56,46		54,79	64,09	64,09	64,09	64,09	64,09
Stellenplan		38,27							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe		ab Seite
2104	Medienzentrum	419
2105	Betreuungsangebote	425
2106	Schülerbeförderung	429
2111	Grundschulen	433
2112	Hauptschulen	439
2113	Realschulen	445
2114	Gymnasien	451
2115	Gesamtschulen	457
2116	Förderschulen	463
2117	Berufskollegs	469
3104	Leistungen nach dem BAföG	475

Aufgaben:

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 95 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.700 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-24.629.450	-25.080.676
- Ordentliche Aufwendungen	108.224.907	109.758.732
= Ordentliches Ergebnis	<u>83.595.456</u>	<u>84.678.055</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	181,00	181,00
Vollzeitkräfte	118,58	118,58
Stellenplan		

2104 Medienzentrum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F04611	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	7,14 PRS							
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	84,25%	85,25%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		14,63		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte		13,71		11,85	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62
Stellenplan		15,11							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.215.475	-1.171.565	-1.155.000	-2.403.450		-5.703.450		-5.703.900	-5.704.300	-5.704.800
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.475	-1.171.565	-1.155.000	-2.403.450		-5.703.450		-5.703.900	-5.704.300	-5.704.800
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	417.641	1.032.197	2.000.000	2.000.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075.051	901.042	1.203.450	2.403.450		5.703.450		5.703.900	5.704.300	5.704.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.692	1.933.239	3.203.450	4.403.450		5.703.450		5.703.900	5.704.300	5.704.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	277.217	761.674	2.048.450	2.000.000						

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Hier werden Mittel der Bildungspauschale veranschlagt, die für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen eingesetzt werden. Für den Zeitraum 2020 bis 2024 sind neu berücksichtigt worden die Fördergelder aus dem Digitalpakt Schulen mit 1,2 Mio. € in 2020 bzw. je 4,5 Mio. € ab dem Jahr 2021.

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Mit dem Sonderkredit des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden – neben der Weiterleitung von Krediten für Baumaßnahmen des Gebäudemanagements – im Umfang von insgesamt 8 Mio. € Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur und zum Breitbandausbau vom Medienzentrum umgesetzt.

Der letzte Kredit-Abruf muss in 2020 erfolgen.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Hier werden Mittel für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen berücksichtigt; die Finanzierung erfolgt aus der Bildungspauschale.

Für den Zeitraum 2020 bis 2024 sind neu berücksichtigt worden Mittel in Höhe von 1,2 Mio. € in 2020 bzw. je 4,5 Mio. € ab dem Jahr 2021, die zur Umsetzung des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ noch im weiteren Verfahren betragsmäßig auf die einzelnen Schulen herunter gebrochen werden müssen.

2105

Betreuungsangebote

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	4.347,58 ST	4.549,67 ST	5.258,00 ST	4.883,00 ST	5.008,00 ST	5.133,00 ST	5.258,00 ST	5.383,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		6,63		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		6,77		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Stellenplan		6,83							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Steigerungen berücksichtigen die vom Land NRW vorgesehene jährliche Dynamisierung der Zuwendungen an die Betreuungsvereine mit einer entsprechenden Erhöhung des kommunalen Anteils. Bei den Elternbeiträgen wurden die Entgelte nach der am 20. Mai 2019 vom Rat der Stadt beschlossenen Entgeltordnung berücksichtigt.

Für das Schuljahr 2019/2020 wurden die vom Rat der Stadt beschlossenen Gruppen berücksichtigt; danach stehen rd. 4.700 OGS-Plätze an den Grundschulen und rd. 100 Plätze an den Förderschulen zur Verfügung.

Ab dem Schuljahr 2020/2021 sind Mittel für einen weiteren Ausbau der Betreuungsplätze um jeweils 5 Gruppen eingeplant.

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,58 ST	33,83 ST	33,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,13		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,36		3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
Stellenplan	3,32							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

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

2111 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F13721	gesperrt: Verh. Grundschüler/innen je PC	6,76 PRS							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	90,81%	92,59%	94,10%	94,50%	95,20%	95,80%	96,30%	97,00%

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

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

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 7,6 Mio. € in 2020 und rd. 8,1 Mio. € in 2021) und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) i. H. v. 400 Tsd. €/Jahr veranschlagt (Zeile 2), die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet werden (Zeile 15).

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-636.668	-784.604	-630.000	-370.000		-650.000		-450.000	-250.000	-250.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.668	-784.604	-630.000	-370.000		-650.000		-450.000	-250.000	-250.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.249	550.447	677.041	417.041		797.041		597.041	297.041	297.041
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	596.249	550.447	677.041	417.041		797.041		597.041	297.041	297.041
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-40.419	-234.157	47.041	47.041		147.041		147.041	47.041	47.041

2112 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F13821	gesperrt: Verh.Hauptschüler/innen je PC	5,22 PRS							
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	66,67%	66,67%	75,10%	76,10%	77,10%	78,10%	79,00%	80,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		7,86		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte		5,90		7,01	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
Stellenplan		4,93							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-20.880	-72.957	-70.000	-70.000		-170.000		-20.000	-20.000	-20.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.880	-72.957	-70.000	-70.000		-170.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.897	24.609	85.130	85.130		185.130		35.130	35.130	35.130
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	16.897	24.609	85.130	85.130		185.130		35.130	35.130	35.130
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.983	-48.348	15.130	15.130		15.130		15.130	15.130	15.130

2113 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F13911	gesperrt: Verh. Realschüler/innen je PC	8,74 PRS							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		9,50		12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		7,93		7,69	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
Stellenplan		7,30							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-42.538	-37.728	-35.000	-135.000		-185.000		-235.000	-435.000	-235.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.538	-37.728	-35.000	-135.000		-185.000		-235.000	-435.000	-235.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.847	36.707	61.100	161.100		311.100		261.100	461.100	261.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	39.847	36.707	61.100	161.100		311.100		261.100	461.100	261.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.691	-1.022	26.100	26.100		126.100		26.100	26.100	26.100

2114 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F14011	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	8,68 PRS							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	81,91%	83,21%	85,60%	88,10%	90,10%	92,30%	94,50%	96,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		18,41		18,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte		14,39		13,61	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
Stellenplan		14,55							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-289.023	-663.630	-390.000	-480.000		-340.000		-440.000	-540.000	-340.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen												
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen												
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte												
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen												
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-289.023	-663.630	-390.000	-480.000		-340.000		-440.000	-540.000	-340.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 -	Baumaßnahmen												
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			102.577	184.716	414.466	524.466		384.466		564.466	564.466	364.466
10 -	Erwerb von Finanzanlagen												
11 -	Aktivierbare Zuwendungen												
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen												
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			102.577	184.716	414.466	524.466		384.466		564.466	564.466	364.466
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-186.446	-478.914	24.466	44.466		44.466		124.466	24.466	24.466

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F14111	gesp: Verh. Gesamtschüler/innen je PC	7,83 PRS							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	90,61%	91,14%	94,00%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,55		14,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		9,82		11,62	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94
Stellenplan		10,13							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-262.705	-281.086	-200.000	-240.000		-50.000		-100.000	-150.000	-250.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.705	-281.086	-200.000	-240.000		-50.000		-100.000	-150.000	-250.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.040	222.602	301.912	351.912		251.912		301.912	351.912	751.912
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	275.040	222.602	301.912	351.912		251.912		301.912	351.912	751.912
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	12.335	-58.484	101.912	111.912		201.912		201.912	201.912	501.912

2116 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F14211	gesp: Verh. Förderschüler/innen je PC	3,62 PRS							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	50,00%	53,09%	37,45%	64,00%	66,50%	69,00%	71,50%	74,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,49		11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte		4,49		6,89	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Stellenplan		6,08							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.977	-18.488								-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.977	-18.488								-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.460	19.933	24.650	24.650		224.650		74.650	124.650	324.650
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.460	19.933	24.650	24.650		224.650		74.650	124.650	324.650
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.483	1.444	24.650	24.650		224.650		74.650	124.650	24.650

2117 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppenziele

- E1432 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung
- F1431 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E14322	Anzahl Essen	17.538,00 ST	18.892,00 ST	21.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
F14311	gesp: Verh. Schüler/innen (BK) je PC	6,89 PRS							
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	78,86%	79,03%	86,50%	86,50%	88,00%	89,50%	91,00%	92,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	26,24		28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vollzeitkräfte	22,30		20,78	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41
	Stellenplan	24,64							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.033	-476.835	-232.917	-356.624	-303.898	-248.712	-183.690	-136.436
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.148	-600.614	-617.636	-607.644	-607.644	-607.644	-607.644	-607.644
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.046	-2.991						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.128	-3.091	-2.539	-1.879				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.265.354	-1.083.531	-853.091	-966.147	-911.543	-856.357	-791.334	-744.080
11	- Personalaufwendungen	1.165.731	1.205.858	1.225.633	1.272.602	1.270.315	1.277.251	1.296.066	1.315.246
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.567	3.738.573	4.636.534	4.529.291	4.604.968	4.677.341	4.751.590	4.833.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.054	683.188	281.100	401.815	332.148	273.628	203.575	145.989
15	- Transferaufwendungen	50.868	38.813						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137.057	6.201.755	6.300.216	6.259.044	6.274.116	6.303.923	6.320.137	6.336.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.843.278	11.868.186	12.443.483	12.462.752	12.481.546	12.532.144	12.571.368	12.631.129
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.577.924	10.784.656	11.590.392	11.496.605	11.570.004	11.675.787	11.780.034	11.887.049

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.577.924	10.784.656	11.590.392	11.496.605	11.570.004	11.675.787	11.780.034	11.887.049
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.577.924	10.784.656	11.590.392	11.496.605	11.570.004	11.675.787	11.780.034	11.887.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.054	599.048	558.317	567.299	559.672	579.258	584.875	589.725
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.115.977	11.383.704	12.148.709	12.063.904	12.129.676	12.255.045	12.364.909	12.476.774

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-510.611	-434.827	-300.000	-200.000		-100.000		-250.000	-100.000	-100.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.611	-434.827	-300.000	-200.000		-100.000		-250.000	-100.000	-100.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.706	242.607	382.600	282.600		232.600		382.600	382.600	182.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	523.706	242.607	382.600	282.600		232.600		382.600	382.600	182.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	13.095	-192.220	82.600	82.600		132.600		132.600	282.600	82.600

3104 Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	300,00 ST	317,00 ST	360,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		7,05		6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		6,64		5,83	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Stellenplan		5,95							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

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

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie	Produktgruppe		ab Seite
	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	483
	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	489
	3604	Haus der Jugend Barmen	495
	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	501
	3609	Elterngeld	507
	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	511
	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	517
	5113	Projekte Soziale Stadt	523

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Ambulante Eingliederungs- und Inklusionshilfen sorgen für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Schulleben; ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc., bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze ist eine weitere Aufgabe.

Ebenfalls gehören freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung, Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur dazu. Die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103, Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen sind darüber hinaus in dem Ressort angesiedelt.

So auch die Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten, auch rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften (Beratungsstelle). Weitere Aufgaben sind die frühen Hilfen durch umfassende Information, Familienhebammen und Netzwerkarbeit.

Zudem gibt es die Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, Gewährung von Leistungen nach dem UVG, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vaterschaftsanerkennungen, Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten (Projekte Soziale Stadt).

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-36.803.749	-37.191.566
- Ordentliche Aufwendungen	145.317.799	148.449.785
= Ordentliches Ergebnis	<u>108.514.049</u>	<u>111.258.219</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	356,71	356,71
Vollzeitkräfte	297,97	297,97
Stellenplan		

3112

Leistungen nach dem UVG und Heranzie- hung außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,33%	0,21%	1,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		23,82		13,41	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
Vollzeitkräfte		22,33		12,75	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87
Stellenplan		23,44							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

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

Erläuterungen:

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 wurde am 12.10.2017 vom Landtag NRW auch das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) verabschiedet; es trat rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft. Durch die UVG-Reform war die vorherige maximale Bezugsdauer von sechs Jahren entfallen und die Anspruchsberechtigung auf Kinder bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet worden. Für die über 12 jährigen gelten dabei vorrangig die SGB II-Leistungen.

Zum 1. Jan. 2019 ist die Verordnung zur Durchführung des UVG in Kraft getreten .nach der das Landesamt für Finanzen die Heranziehung von Leistungen übernimmt, die ab dem 01.07.2019 für Kinder beantragt werden, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben. Dabei verbleiben noch umfangreiche Begleitarbeiten bei den Kommunen.

Berücksichtigt wurden mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sowohl die Auswirkungen aus der Zweiten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 12. Sept. 2019 als auch eine Anpassung bei den realisierbaren Unterhaltsansprüchen.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind die Erstattungen der Unterhaltspflichtigen.

Der Bund erhält 40 % der Einnahmen aus der Heranziehung. Bei Altfällen verbleiben noch 50 % der Einnahmen bei der Stadt; 10 % sind an das Land abzuführen. Einnahmen aus ab dem 01.07.2019 gestellten Anträgen für Kinder, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben, werden künftig unmittelbar beim Land verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Veranschlagung berücksichtigt die seit 2017 auf 40 v. H. erhöhte Bundesbeteiligung und eine hälftige Aufteilung zwischen Land und Kommunen der Differenz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten ist die Abführung realisierter Unterhaltsansprüche für die „Altfälle“; mit einer bundesgesetzlich geregelten Quote von 40 % und der landesgesetzlichen Quote von 10 %.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Durch die gesetzliche Änderung mit Wirkung zum 01.07.2017 sind Leistungen an einen erweiterten Empfängerkreis und für eine längere Bezugsdauer (Aufhebung der Befristung) zu gewähren. Es kann grob von einer Verdoppelung des Leistungsvolumens ausgegangen werden.

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben diese Produktgruppe zählen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz als auch die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Des Weiteren finden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, der Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung und der Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen statt.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	46,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		60,17		58,64	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10
Vollzeitkräfte		50,87		51,85	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61
Stellenplan		48,04							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.189.664	-2.019.402	-1.240.988	-1.436.654	-1.511.705	-1.720.042	-1.576.694	-1.694.636
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.409	-235.925	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.532	-720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.550	-43.394	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.695	-436	-300.138	-300.189	-300.171	-300.135	-300.051	-300.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.514.849	-2.299.877	-1.736.777	-1.932.493	-2.007.526	-2.215.827	-2.072.394	-2.190.337
11	- Personalaufwendungen	3.743.756	3.812.375	3.196.282	2.984.594	2.979.253	2.994.607	3.036.782	3.079.890
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.919	3.009.679	2.686.888	2.841.935	2.930.837	3.166.177	3.051.899	3.198.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.955	55.422	32.570	40.565	38.190	34.960	29.662	25.750
15	- Transferaufwendungen	1.727.224	1.926.045	1.856.625	2.210.658	2.215.258	2.230.543	2.246.574	2.262.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.904	1.893.219	1.799.253	1.803.311	1.803.311	1.803.561	1.803.813	1.804.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.379.758	10.696.740	9.571.619	9.881.064	9.966.850	10.229.848	10.168.731	10.370.203
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.864.909	8.396.863	7.834.842	7.948.571	7.959.324	8.014.021	8.096.336	8.179.866

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.864.909	8.396.863	7.834.842	7.948.571	7.959.324	8.014.021	8.096.336	8.179.866
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.864.909	8.396.863	7.834.842	7.948.571	7.959.324	8.014.021	8.096.336	8.179.866
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.904	734.790	464.001	519.189	511.989	540.117	537.599	546.810
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.384.813	9.131.652	8.298.843	8.467.760	8.471.313	8.554.139	8.633.935	8.726.676

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.001.693	-774.708	-650.600	-728.000		-800.000		-1.007.000	-864.000	-981.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.693	-774.708	-650.600	-728.000		-800.000		-1.007.000	-864.000	-981.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	591.954	1.114.599	691.800	728.000		800.000		1.007.000	864.000	981.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.986	15.561	71.950	86.550		86.550		106.550	106.550	106.550
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	621.940	1.130.160	763.750	814.550		886.550		1.113.550	970.550	1.087.550
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-379.753	355.452	113.150	86.550		86.550		106.550	106.550	106.550

3604

Haus der Jugend Barmen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	522,00 ST	594,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		6,79		6,06	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Vollzeitkräfte		5,83		6,05	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Stellenplan		5,30							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-43.928						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.619	98.695	74.934	83.119	81.632	84.085	84.689	85.144
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	668.721	668.023	706.104	661.226	660.388	669.417	679.462	689.523

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-25.483	-21.422								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.483	-21.422								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.126	21.645	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	21.126	21.645	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.357	224	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000

3605

Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,75%	45,75%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		210,64		197,19	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46
Vollzeitkräfte		184,84		185,91	179,19	179,19	179,19	179,19	179,19
Stellenplan		173,65							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.087.010	-3.667.928	-3.256.297	-3.402.142	-2.920.194	-2.849.872	-2.761.999	-2.760.883
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.202.245	-3.348.285	-2.450.000	-2.950.000	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.641	-15.011	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.052.099	-14.134.462	-17.605.000	-10.530.000	-10.505.000	-9.005.000	-9.005.000	-9.005.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.400.068	-29	-5.009	-5.012	-5.011	-5.009	-5.003	-5.003
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.757.412	-21.165.714	-23.323.806	-16.894.655	-16.387.705	-15.317.381	-15.229.502	-15.228.387
11	- Personalaufwendungen	11.602.433	12.101.977	11.405.653	11.519.966	11.502.152	11.568.931	11.734.318	11.902.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.980	2.605.525	3.238.251	3.243.974	3.249.739	3.261.422	3.273.258	3.285.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.932	64.773	43.437	50.907	49.771	46.902	43.979	42.845
15	- Transferaufwendungen	86.978.903	85.328.027	92.814.162	90.526.492	92.794.842	95.084.222	96.669.037	98.396.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.260	2.314.775	726.388	707.125	707.125	708.269	709.433	710.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.069.508	102.415.076	108.227.891	106.048.463	108.303.629	110.669.746	112.430.025	114.338.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.312.096	81.249.362	84.904.086	89.153.809	91.915.925	95.352.365	97.200.523	99.109.813

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.312.096	81.249.362	84.904.086	89.153.809	91.915.925	95.352.365	97.200.523	99.109.813
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	80.312.096	81.249.362	84.904.086	89.153.809	91.915.925	95.352.365	97.200.523	99.109.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.474	1.883.394	1.370.398	1.662.411	1.633.731	1.676.959	1.688.251	1.696.805
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.914.570	83.132.756	86.274.484	90.816.220	93.549.656	97.029.324	98.888.774	100.806.618

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die zunächst bis zum 31.12.2018 befristete Landesförderung für die Schulsozialarbeit wurde bei unveränderten Förderbedingungen um weitere zwei Jahre verlängert. Der Rat der Stadt hat am 09.07.2018 (vgl. Drucksache VO/0482/18) die Fortsetzung unter Berücksichtigung der bewilligten Landesmittel von rd. 1.875 Tsd. € und einem Eigenanteil von rd. 469 Tsd. € beschlossen. Die Raten ab 2021 sind in Erwartung einer Weiterfinanzierung durch Bundes- oder Landesmittel eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

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

Nach der Entwicklung in 2018 und im ersten Halbjahr 2019 ist mit geringeren Erstattungen aufgrund deutlich rückläufiger Fallzahlen zu rechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Fortführung der Schulsozialarbeit sind jährlich rd. 2,34 Mio. € eingeplant worden. Derzeit gilt die Finanzierungszusage des Landes lediglich bis zum 31.12.2020. Die Beträge ab 2021 stehen somit unter dem Vorbehalt einer Weiterfinanzierung durch Bund und/oder Land NRW.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Anpassungen an die Entwicklung in 2018 und im ersten Halbjahr 2019 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen eingetreten (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6). Bei den sonstigen Leistungen mussten hingegen mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf zusätzliche Haushaltsmittel berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-24.823	-24.525								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-4.840								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.823	-29.365								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.823	24.525								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	24.823	24.525								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-4.840								

3609

Elterngeld

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,51		3,85	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Vollzeitkräfte	4,51		3,66	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
Stellenplan	2,46							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

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

Erläuterungen:

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Aufgabenbereich des Elterngeldes einschl. Betreuungsgeld – werden zentral beim Produkt 3110 des Sozialamtes abgewickelt.

Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

3610

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,34		14,32	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
Vollzeitkräfte		7,12		12,67	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
Stellenplan		6,68							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-7.306	-19.104								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.306	-19.104								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.306	19.104	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.306	19.104	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700

3611

Familien- und Schul- psychologische Bera- tung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	64,83%	60,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		34,03		25,43	35,93	35,93	35,93	35,93	35,93
Vollzeitkräfte		27,33		18,70	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80
Stellenplan		22,38							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.731	-2.195								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.731	-2.195								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.505	2.420	750	750		750		750	750	750
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.505	2.420	750	750		750		750	750	750
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-226	226	750	750		750		750	750	750

5113

Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				2,10	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Vollzeitkräfte				2,40	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.720.494	-2.626.339	-2.917.508	-3.873.695	-4.694.329	-2.585.812	-440.121	-114
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.938							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.725.433	-2.626.339	-2.917.508	-3.873.695	-4.694.329	-2.585.812	-440.121	-114
11	- Personalaufwendungen	349.432	362.446	228.588	149.867	149.619	150.491	152.552	154.679
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.556	637.514	1.480.892	2.558.773	2.498.344	2.009.457	559.573	9.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.464	6.290	5.097	4.960	4.844	4.527	4.237	4.229
15	- Transferaufwendungen	1.372.745	1.894.958	1.872.975	1.848.875	2.700.125	991.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.246	16.012	16.566	17.474	17.474	17.526	17.579	17.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.558.443	2.917.219	3.604.118	4.579.949	5.370.406	3.173.002	733.941	186.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.990	290.880	686.610	706.254	676.077	587.190	293.819	186.116

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-166.990	290.880	686.610	706.254	676.077	587.190	293.819	186.116
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-166.990	290.880	686.610	706.254	676.077	587.190	293.819	186.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.290	120.761	54.748	52.503	52.503	52.503	52.503	52.503
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-123.699	411.641	741.358	758.757	728.580	639.693	346.322	238.619

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-901.773	-667.045	-2.744.100	-3.698.300		-2.711.700		-1.600.000	-720.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.773	-667.045	-2.744.100	-3.698.300		-2.711.700		-1.600.000	-720.000	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		354.841								
8 -	Baumaßnahmen	804.143	630.896	3.222.000	4.405.500		3.238.000		2.000.000	900.000	
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.692	1.065								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	848.835	986.802	3.222.000	4.405.500		3.238.000		2.000.000	900.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-52.937	319.757	477.900	707.200		526.300		400.000	180.000	

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Wichlingh. Str. Bel.	Inv.zuw. Land			-240.000	-240.000		-240.000						-240.000	-720.000
	Tiefbaumaßnah- men			300.000	300.000		300.000						300.000	900.000
EFRE Schöneber- ger Uf	Inv.zuw. Land			1.165.500	-428.850								1.165.500	-1.594.350
	Tiefbaumaßnah- men			1.295.000	476.500								1.295.000	1.771.500
Bel. Heinr-Böll-Str.	Inv.zuw. Land			-20.000									-20.000	-20.000
	Tiefbaumaßnah- men			25.000									25.000	25.000
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land				-25.600									-25.600
	Tiefbaumaßnah- men				32.000									32.000
Haltest. Schwarz- bach	Inv.zuw. Land			-48.000									-48.000	-48.000
	Tiefbaumaßnah- men			60.000									60.000	60.000
Bhf Oberbar- men/Vorpl	Inv.zuw. Land				-566.800									-566.800
	Tiefbaumaßnah- men				708.500									708.500
Wegw.-System Obb.	Inv.zuw. Land				-152.000									-152.000
	Sonst. Baumaß- nahmen				190.000									190.000
Brücke Pfälzer Steg	Inv.zuw. Land				-80.000		-272.000							-352.000
	Tiefbaumaßnah- men				100.000		340.000							440.000
Wegw.-System Heck.	Inv.zuw. Land				-8.000									-8.000
	Sonst. Baumaß- nahmen				10.000									10.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land			-80.000			-120.000			-280.000			-80.000	-480.000
	Tiefbaumaßnah- men			100.000			150.000			350.000			100.000	600.000
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land				-24.000									-24.000
	Sonst. Baumaß- nahmen				30.000									30.000
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land				-40.000									-40.000
	Tiefbaumaßnah- men				50.000									50.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			226.500	331.750		158.000			70.000			226.500	786.250

Erläuterungen:

Zur Maßnahme „Beleuchtung Wichlinghauser Str.“

Die Ansätze 2019 werden nicht finanziert.

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt	Produktgruppe		ab Seite
	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	535
	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	539

Aufgaben:

Das Gesundheitsamt unterstützt im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes neben der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung. Neben der entsprechenden „Dienstleistungsverwaltung“ nimmt es auch Aufgaben der Ordnungsverwaltung wahr.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-524.733	-524.286
- Ordentliche Aufwendungen	4.540.147	4.537.862
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.015.414</u>	<u>4.013.577</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	69,52	69,52
Vollzeitkräfte	52,69	52,69
Stellenplan		

3111

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F13011	Zielerreichungsgrad	98,92%	90,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,77		1,80	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Vollzeitkräfte		1,67		1,69	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Stellenplan		1,75							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-295	-187	-192	-192	-192	-192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-335	-295	-187	-192	-192	-192	-192	-192
11	- Personalaufwendungen	168.449	158.572	138.079	139.899	140.103	141.528	143.105	144.633
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355	5.719	8.146	8.193	8.333	8.491	8.647	8.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	751	187	488	488	488	488	241
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.038	234.764	219.499	219.232	219.232	219.243	219.253	219.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.120	399.806	365.911	367.811	368.156	369.750	371.494	372.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.489	36.569	40.938	34.680	34.415	34.889	35.000	35.081
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	427.273	436.080	406.662	402.300	402.378	404.446	406.301	407.844

Erläuterungen:

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Ärztlichen Dienst – werden zentral beim Produkt 3110 des Sozialamtes abgewickelt.

Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	79,17%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		60,96		65,20	67,56	67,56	67,56	67,56	67,56
Vollzeitkräfte		47,56		48,54	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87
Stellenplan		51,53							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.695	-68.386	-56.348	-59.791	-59.344	-59.164	-58.885	-58.229
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.699	-186.276	-236.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.519	-141.114	-161.500	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736	-8.255	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-445.698	-404.048	-455.048	-524.541	-524.094	-523.914	-523.635	-522.979
11	- Personalaufwendungen	3.247.140	3.364.787	2.947.297	3.232.286	3.227.245	3.246.042	3.293.095	3.340.922
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.229	240.334	328.854	409.157	412.017	416.652	421.503	426.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.783	19.110	8.013	13.144	12.697	12.517	12.169	9.590
15	- Transferaufwendungen	183.850	188.040	183.850	188.040	188.040	189.916	191.820	193.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.607	336.457	333.041	329.708	329.708	330.106	330.503	330.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.011.609	4.148.729	3.801.055	4.172.336	4.169.707	4.195.233	4.249.089	4.301.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.168	535.610	497.759	469.723	462.686	473.551	476.742	479.261
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.030.079	4.280.290	3.843.766	4.117.517	4.108.299	4.144.870	4.202.196	4.257.859

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.

Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-7.806	-19.016								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.806	-19.016								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.806	19.016	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.806	19.016	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Leistungseinheit		ab Seite
	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	549
	003	Bürgeramt	569
	209	Sport- und Bäderamt	591
	212	Bergische Musikschule	619
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	629
	214	Stadtbibliothek	645
	215	Zoologischer Garten	655
	216	Von der Heydt-Museum	665
	302	Ordnungsamt	675
	304	Feuerwehr	689

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro und dem KULTURsekretariat NRW sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Historisches Zentrum“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302) und die Feuerwehr (304) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

200.2: Strategische Steuerung, Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien, Controlling, Berichtswesen; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge ; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW

003: Bürgeramt - Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamsangelegenheiten

209: Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen

212: Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester

213: Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuela-Kotten, Stadtarchiv

214: Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz

215: Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

216: Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote

302: Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

304: Brandschutz; Gefahrenabwehr in Bereichen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen, Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma; Gefahrenvorbeugung durch Brandschau, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandschutzerziehungen und -unterweisungen; Abwehr von Großschadensereignissen; Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-61.730.841	-66.111.776
- Ordentliche Aufwendungen	166.012.112	170.610.359
= Ordentliches Ergebnis	<u>104.281.271</u>	<u>104.498.582</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	1.095,00	1.114,00
Vollzeitkräfte	1.007,88	1.026,89
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Produktgruppe		ab Seite
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	553
	2501	Kulturförderung	557
	2502	KULTURsekretariat NRW	561
	2506	Theater und Konzerte	565

Aufgaben:

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

200.2: Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Zusammenarbeit mit selbständigen Kulturinstituten; Controlling; Berichtswesen sowie Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH.

200.KB : Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.147.917	-3.356.774
- Ordentliche Aufwendungen	28.021.359	29.515.323
= Ordentliches Ergebnis	<u>25.873.442</u>	<u>26.158.549</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	23,98	23,98
Stellenplan		

1107

Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und
Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Zielgruppen

- Öffentlichkeit
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

- D0071 Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,60		5,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Vollzeitkräfte		4,76		4,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Stellenplan		4,60							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-382	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.910	-11.129	-11.159	-10.544	-10.783	-10.355	-10.347	-10.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.948	-11.511	-11.197	-10.581	-10.820	-10.393	-10.384	-10.371
11	- Personalaufwendungen	334.713	422.816	272.809	347.088	347.314	350.443	354.662	358.812
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151	9.957	19.700	23.745	24.045	23.212	23.561	23.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	1.441	37	37	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.436	36.007	41.250	47.965	47.315	44.541	44.691	44.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.337	470.222	333.796	418.835	418.711	418.233	422.951	427.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.822	-467.183	-403.430	-406.435	-406.099	-406.053	-410.425	-414.747
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.008	36.223	113.541	31.136	31.136	31.136	31.136	31.136
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.575	27.751	32.711	32.954	32.927	32.923	33.278	33.628

2501 Kulturförderung

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden, die fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen, als auch die Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte.

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen sowie die Akquisition von Fördermitteln gehören ebenso zum Aufgabenportfolio wie die Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken, die Geschäftsführung des Kulturausschuss und Dokumentationen (Jahresberichte etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien

Produktgruppenziele

- D0471 Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	732,00 ST	784,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		6,20		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte		5,20		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Stellenplan		3,70							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-418.961	-349.968	-72.079	-218.080	-143.080	-218.080	-143.080	-218.080
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-73.617	-51.228	-66.950	-37.200	-22.200	-37.200	-22.200	-37.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-492.578	-401.196	-139.029	-255.280	-165.280	-255.280	-165.280	-255.280
11	-	Personalaufwendungen		502.006	713.066	277.111	363.283	362.830	364.528	368.768	373.081
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.777	204.794	68.550	109.700	90.850	142.075	123.420	114.895
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		80	1.645	80	80	80	80	80	80
15	-	Transferaufwendungen		839.835	432.318	563.300	685.000	637.500	732.165	646.591	741.534
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		338.369	337.370	324.170	333.820	333.820	334.061	334.301	334.547
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.778.068	1.689.194	1.233.211	1.491.883	1.425.081	1.572.909	1.473.160	1.564.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.285.490	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.285.635	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.285.635	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.506	112.156	50.575	51.404	49.603	53.423	52.796	52.576
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.373.141	1.400.154	1.144.757	1.288.007	1.309.404	1.371.052	1.360.675	1.361.433

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € in den Jahren 2022 und 2023 für eine Foren und Kulturentwicklungsplanung berücksichtigt worden.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 1. und 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 82.500 € in 2020 bzw. 125.000 € in 2021 ff. zur Förderung der Freien Kulturszene berücksichtigt worden; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,20		8,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
Vollzeitkräfte	7,84		7,62	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12
Stellenplan	5,20							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.857	-620.503	-482.941	-902.056	-900.673	-905.255	-918.398	-931.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-513.857	-620.503	-482.941	-902.056	-900.673	-905.255	-918.398	-931.828
11	- Personalaufwendungen	560.221	667.960	485.164	913.321	911.619	916.529	930.127	943.998
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548	3.945	18.300	18.500	18.800	19.131	19.470	19.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.338	30.338	31.000	31.000	31.000	31.045	31.090	31.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.108	702.243	534.464	962.821	961.419	966.705	980.687	994.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	36.711	39.770	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	122.961	118.451	91.293	87.415	87.396	88.100	88.939	89.772

2506

Theater und Konzerte

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-555.000	-980.000	-2.280.000	-7.180.000	-11.480.000	-11.980.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.691							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158.100						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-105.691	-158.100	-555.000	-980.000	-2.280.000	-7.180.000	-11.480.000	-11.980.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.449	736.212	886.000	904.000	922.000	940.440	959.250	978.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	19.781.391	19.841.722	20.409.900	21.292.820	22.763.337	27.999.412	32.522.954	33.248.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.846	2.742.604	2.879.000	2.951.000	3.024.775	3.100.400	3.177.900	3.257.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.025.686	23.320.538	24.174.900	25.147.820	26.710.112	32.040.252	36.660.104	37.484.771
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.919.995	23.162.438	23.619.900	24.167.820	24.430.112	24.860.252	25.180.104	25.504.771

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.919.995	23.162.438	23.619.900	24.167.820	24.430.112	24.860.252	25.180.104	25.504.771
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.919.995	23.162.438	23.619.900	24.167.820	24.430.112	24.860.252	25.180.104	25.504.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.088	360	13.063	358	358	358	358	358
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.953.084	23.162.798	23.632.963	24.168.178	24.430.470	24.860.610	25.180.462	25.505.129

Erläuterungen:

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

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

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

Transferaufwendungen (Zeile 15):

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

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € p. a. beim Zuschuss an die Wuppertaler Bühnen berücksichtigt worden.

Darüber hinaus wurden im Planungszeitraum Vorlaufkosten für die Errichtung des Pina-Bausch-Zentrums in Höhe von 630 T€ p. a. bei einer Bundes-/Landesförderung von 480 T€ eingestellt.

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt	Produktgruppe		ab Seite
	1102	*Bezirksvertretungen und Ehrenamt	573
	1122	Bürgerbüros	577
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	581
	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	585

Aufgaben:

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

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

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

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Standesamt ist die einzige urkundsausstellende Behörde der Stadtverwaltung Wuppertal im Personenstandsrecht. Allein diese Urkunden entfalten Beweiskraft gegenüber allen anderen Behörden. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.362.446	-2.737.010
- Ordentliche Aufwendungen	7.194.425	7.131.162
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.831.979</u>	<u>4.394.152</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	88,00	88,00
Vollzeitkräfte	78,70	78,70
Stellenplan		

1102 Bezirksvertretungen

Hinweis zur Produktgruppe

Die Aufgaben der Produktgruppe wurden an das Ressort 000 abgegeben. Die Leistungen werden künftig im Produkt 1.11.03.01 - Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice abgebildet.

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

Produktgruppenziele

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	110,00 ST		100,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		0,24		5,19					
Vollzeitkräfte		0,24		4,78					
Stellenplan		0,24							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.798	-461	-37					
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-26.798	-461	-37					
11	-	Personalaufwendungen		485.819	160.336	487.316					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.284	2.156	3.500					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.654	424	241					
15	-	Transferaufwendungen		12.731							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.190	21.136	167.540					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		660.678	184.051	658.597					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		633.880	183.590	658.560					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.880	183.590	658.560					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.880	183.590	658.560					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.288	42.468	47.240					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.167	226.058	705.800					

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

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

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; das Ausstellen und Aushändigen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Untersuchungsberechtigungsscheine und die Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	11,14 MIN	3,32 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		4,60			0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Vollzeitkräfte		4,38			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellenplan		5,24							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.967	-7.339	-1.018	-5.966	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-6.967	-7.339	-1.018	-5.966	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
11	-	Personalaufwendungen		48.702	38.131	23.509	30.349	30.288	30.445	30.901	31.368
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.561	44.272	55.350	52.963	54.025	55.080	56.157	57.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.734	6.317	1.247	6.107	3.557	3.557	3.557	3.557
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.606	68.594	83.900	79.974	79.974	80.009	80.042	80.077
17	=	Ordentliche Aufwendungen		201.603	157.313	164.006	169.392	167.844	169.091	170.657	172.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.246	95.546	82.633	144.448	144.336	144.621	144.711	144.786
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.882	245.520	245.621	307.874	308.764	310.295	311.952	313.631

1203

**Standesamtsaufsicht /
Schiedsamts-
angelegenheiten**

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		2,06		2,05	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Vollzeitkräfte		1,56		1,55	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan		1,82							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-76	-48	-88	-88	-88	-88	-88
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-723	-767	-1.048	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
11	- Personalaufwendungen	113.715	100.540	113.149	117.293	117.452	118.633	119.967	121.262
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019	6.117	6.880	7.049	7.151	7.290	7.434	7.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	95	49	89	89	89	89	89
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.725	20.009	20.560	20.521	20.521	20.626	20.730	20.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.600	126.761	140.638	144.952	145.213	146.638	148.220	149.758
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758	13.129	10.849	14.255	14.030	14.427	14.522	14.590
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.635	139.123	150.438	158.118	158.155	159.977	161.654	163.260

1207

Einwohner- angelegenheiten und Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, zentrale Beglaubigungsstelle, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe; Erteilen von Melderegisterauskünften, Erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Die Aufgaben des **Standesamtes** beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereiches des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		82,90		86,35	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40
Vollzeitkräfte		76,96		78,57	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67
Stellenplan		69,90							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.220	-31.728	-6.098	-26.392	-25.506	-25.127	-24.107	-23.198
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.983.346	-2.859.657	-2.375.000	-2.282.000	-2.660.000	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.014	-37.470	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.493	-20.169	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.101.072	-2.949.024	-2.450.098	-2.355.392	-2.732.506	-2.591.127	-2.590.107	-2.589.198
11	- Personalaufwendungen	4.518.359	4.396.121	5.049.478	5.076.523	5.072.100	5.106.649	5.176.704	5.247.285
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.151	1.631.262	1.240.850	1.492.094	1.435.425	1.353.709	1.363.114	1.372.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.052	31.738	6.418	26.530	25.644	25.265	24.246	23.336
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.414	264.202	253.150	284.935	284.935	286.403	286.872	287.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.436.976	6.323.323	6.549.895	6.880.081	6.818.105	6.772.025	6.850.936	6.930.615
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.335.904	3.374.299	4.099.797	4.524.689	4.085.599	4.180.898	4.260.828	4.341.417

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.335.904	3.374.299	4.099.797	4.524.689	4.085.599	4.180.898	4.260.828	4.341.417
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.335.904	3.374.299	4.099.797	4.524.689	4.085.599	4.180.898	4.260.828	4.341.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.957	1.324.597	958.112	1.339.915	1.324.555	1.339.593	1.344.623	1.348.425
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.673.861	4.698.896	5.057.910	5.864.604	5.410.154	5.520.491	5.605.452	5.689.843

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-97.575	-32.804								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.575	-32.804								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.575	32.804								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	97.575	32.804								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt	Produktgruppe		ab Seite
	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	595
	4202	Sportförderung	601
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	605
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	611

Aufgaben:

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-3.958.376	-6.006.004
- Ordentliche Aufwendungen	28.005.278	30.076.041
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.046.902</u>	<u>24.070.036</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	104,05	104,05
Stellenplan		

4201

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D07111	Auslastungsgrad	88,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	9,93		11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,78		10,21	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62
Stellenplan	10,74							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.206	-53.166	-183.766	-89.480	-36.343	-34.637	-33.772	-32.585
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.799	-22.355	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.644	-619.746	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-644.500	-671.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.417	-421.836	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.049.383	-1.117.420	-1.127.633	-1.033.347	-980.209	-978.504	-1.003.639	-1.028.951
11	- Personalaufwendungen	600.830	686.311	692.443	771.160	770.238	775.125	786.040	797.086
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.177	2.804.314	2.480.671	2.506.313	2.527.467	2.550.428	2.599.857	2.650.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.419	68.518	49.612	55.947	52.178	48.779	47.483	44.897
15	- Transferaufwendungen			150.000	100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309.903	4.334.100	4.185.629	4.199.130	4.199.130	4.199.206	4.199.281	4.199.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.385.328	7.893.242	7.558.355	7.632.550	7.549.013	7.573.539	7.632.662	7.691.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.335.946	6.775.822	6.430.721	6.599.203	6.568.803	6.595.035	6.629.022	6.662.648

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.335.946	6.775.822	6.430.721	6.599.203	6.568.803	6.595.035	6.629.022	6.662.648
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.335.946	6.775.822	6.430.721	6.599.203	6.568.803	6.595.035	6.629.022	6.662.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.839	391.294	213.928	233.725	228.427	238.599	242.151	245.106
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.568.785	7.167.116	6.644.649	6.832.928	6.797.230	6.833.633	6.871.173	6.907.754

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-120.000	-73.879	-45.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-73.879	-45.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	68.010									
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.952	67.573	105.250	80.250		80.250		80.330	80.410	80.490
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	133.963	67.573	105.250	80.250		80.250		80.330	80.410	80.490
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	13.963	-6.306	60.250	50.250		50.250		50.330	50.410	50.490

4202

Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: Außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/-förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	99,50%	91,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,85		4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		3,70		4,20	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Stellenplan		3,79							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427.247	-153.795	-266.844	-112.588	-301.882	-301.838	-301.803	-301.714
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.706	-57.861	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-471.953	-211.655	-316.894	-162.638	-351.932	-351.888	-351.853	-351.764
11	- Personalaufwendungen	267.593	275.553	258.583	272.669	272.732	274.940	278.245	281.518
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.952	370.435	442.949	422.042	422.269	426.351	430.476	434.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481	4.269	1.962	2.781	2.060	2.001	1.963	1.873
15	- Transferaufwendungen	781.283	554.405	740.350	657.750	847.750	852.107	856.501	860.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.838	14.371	15.703	28.593	28.593	28.624	28.656	28.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.432.147	1.219.034	1.459.548	1.383.836	1.573.404	1.584.022	1.595.840	1.607.666
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.909	80.032	90.710	101.770	100.460	102.625	103.112	103.462
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.068.103	1.087.411	1.233.363	1.322.968	1.321.932	1.334.759	1.347.100	1.359.365

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € p. a. als „Feuerwehrtopf“ für die Freibäder in Bürgerhand (Eckbusch, Vohwinkel und Bandwirker-Bad), die städtische Unterstützung z. B. für die energetische Erneuerung der Anlagen und bei größeren technischen Ausfällen benötigen, berücksichtigt worden; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

4203

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Schwimmoper und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	51,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		87,72		80,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte		82,66		76,65	72,74	72,74	72,74	72,74	72,74
Stellenplan		85,96							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.417	-25.532	-13.073	-18.298	-2.017.466	-2.016.332	-14.700	-13.350
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.823.523	-1.843.515	-2.146.100	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89	-26	-184	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.875.029	-1.869.073	-2.159.357	-2.174.048	-4.173.216	-4.172.082	-2.170.450	-2.169.100
11	- Personalaufwendungen	4.255.509	4.207.921	4.340.443	4.556.287	4.548.019	4.572.763	4.640.247	4.709.052
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.255	2.428.140	3.142.734	3.217.533	3.279.593	3.342.399	3.406.445	3.471.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.529	38.592	26.372	26.944	25.568	23.651	18.822	17.472
15	- Transferaufwendungen					2.000.000	2.000.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.696.700	4.829.824	5.758.146	5.736.986	5.739.186	5.743.057	5.744.746	5.746.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.561.991	11.504.478	13.267.695	13.537.749	15.592.366	15.681.869	13.810.260	13.944.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.686.962	9.635.405	11.108.338	11.363.701	11.419.150	11.509.788	11.639.810	11.775.660

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.686.962	9.635.405	11.108.338	11.363.701	11.419.150	11.509.788	11.639.810	11.775.660
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.686.962	9.635.405	11.108.338	11.363.701	11.419.150	11.509.788	11.639.810	11.775.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.155	602.403	607.961	486.204	474.005	499.069	506.914	513.354
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.206.117	10.237.807	11.716.300	11.849.906	11.893.156	12.008.856	12.146.724	12.289.014

Erläuterungen:

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

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ ist die Weiterleitung von Bundeszuschüssen ans GMW veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-20.000	-34.758	-20.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-34.758	-20.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.945	45.751	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	22.945	45.751	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.945	10.994	25.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000

4204

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		15,50		16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		13,99		12,99	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53
Stellenplan		18,65							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.563	-307.970	-176.927	-280.503	-238.777	-231.459	-204.262	-154.897
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.869	-99.831	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-84.804						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.490	-87.573	-12.550	-203.740	-157.770	-157.770	-153.512	-117.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-403.740	-580.178	-293.577	-588.344	-500.647	-493.329	-461.874	-376.919
11	- Personalaufwendungen	925.106	1.019.789	1.007.087	1.000.289	998.631	1.004.302	1.018.969	1.033.895
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.857	2.084.771	1.896.996	1.948.863	1.957.623	1.976.534	1.999.987	2.023.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.861	736.434	523.629	808.810	711.822	643.583	594.297	505.875
15	- Transferaufwendungen		1.775.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.601	1.671.186	1.696.212	1.693.181	1.693.181	1.693.276	1.693.369	1.693.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.480.425	7.287.180	5.123.923	5.451.143	5.361.258	5.317.695	5.306.623	5.257.036
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.076.685	6.707.002	4.830.346	4.862.799	4.860.611	4.824.365	4.844.749	4.880.117

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.076.685	6.707.002	4.830.346	4.862.799	4.860.611	4.824.365	4.844.749	4.880.117
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.076.685	6.707.002	4.830.346	4.862.799	4.860.611	4.824.365	4.844.749	4.880.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.486	263.036	221.166	190.400	185.114	194.214	196.607	198.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.327.172	6.970.038	5.051.513	5.053.200	5.045.725	5.018.579	5.041.356	5.078.566

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-385.715	-770.802	-470.000	-1.476.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.080	-5.280								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.795	-776.082	-470.000	-1.476.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	327.867	768.253	1.040.000	1.246.000		660.000		910.000	660.000	660.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.699	83.618	82.500	82.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen				190.000						
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	385.566	851.870	1.122.500	1.518.500		742.500		992.500	742.500	742.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.229	75.789	652.500	42.500		42.500		292.500	42.500	42.500

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sportpl. Grund- straße	Sportpauschale	-185.000	-480.000	-100.000									-765.000	-765.000
	Tiefbaumaßnahmen			700.000									700.000	700.000
Sportpl. Mallack	Sportpauschale				-140.000		-205.000							-345.000
	Tiefbaumaßnahmen				140.000		205.000							345.000
SP Rudolfstraße	Sportpauschale				-140.000		-170.000							-310.000
	Tiefbaumaßnahmen				140.000		170.000							310.000
SPH Sonnborn	Sportpauschale				-100.000		-50.000							-150.000
	Hochbaumaßnahmen				100.000		50.000							150.000
SPH Freuden- berg	Sportpauschale			-115.000									-115.000	-115.000
	Hochbaumaßnahmen			115.000									115.000	115.000
SPH Hauptstra- ße	Sportpauschale				-115.000		-135.000							-250.000
	Hochbaumaßnahmen				115.000		135.000							250.000
Am gelben Sprung	Sportpauschale		-150.000						-260.000	-85.000			-150.000	-495.000
	Tiefbaumaßnahmen								260.000	85.000				345.000
SP Eschenbeek	Sportpauschale								-300.000					-300.000
	Tiefbaumaßnahmen								300.000					300.000
SP Schönebeck	Inv.zuw. Land				-636.000									-636.000
	Sportpauschale			-150.000	-15.000								-150.000	-165.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000	651.000								150.000	801.000
SP Waldkampf- bahn	Sportpauschale									-255.000	-260.000			-515.000
	Tiefbaumaßnahmen									255.000	260.000			515.000
SP Nocken	Tiefbaumaßnahmen		707.720										707.720	707.720
SP Kaiserhöhe	Sportpauschale									-220.000	-300.000			-520.000
	Tiefbaumaßnahmen									220.000	300.000			520.000
SPH Rauental	Sportpauschale				-190.000									-190.000
	Inv.zuw. übr. B.				190.000									190.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
4204_Löhrerlen Spiel	Tiefbaumaßnahmen								250.000					250.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	-185.000	77.720	600.000					250.000				492.720	742.720

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe		ab Seite
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule	623

Aufgaben:

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.752.918	-1.752.623
- Ordentliche Aufwendungen	3.697.045	3.780.143
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.944.126</u>	<u>2.027.521</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	43,00	45,00
Vollzeitkräfte	31,90	33,90
Stellenplan		

2503

Musik- / Kunstschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	183.560,00 ST	197.140,00 ST	161.214,00 ST					
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden				1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	43,00		43,00	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Vollzeitkräfte	29,62		30,40	31,90	33,90	33,90	33,90	33,90
Stellenplan	39,09							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.008	-289.402	-137.205	-184.039	-183.957	-153.827	-153.406	-152.388
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.946	-1.491.628	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.308		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-20.008	-12.624	-12.480	-12.265	-11.539	-11.017	-9.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.663.878	-1.801.038	-1.706.229	-1.752.918	-1.752.623	-1.721.766	-1.720.823	-1.718.412
11	- Personalaufwendungen	2.863.942	2.943.654	2.760.631	3.117.232	3.214.569	3.216.200	3.243.775	3.271.744
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.517	204.181	190.373	236.817	223.163	214.670	217.899	221.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.273	33.052	17.133	18.376	17.791	16.335	15.367	12.808
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.638	281.011	324.255	324.620	324.620	324.715	324.808	324.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.374.370	3.461.898	3.292.392	3.697.045	3.780.143	3.771.920	3.801.849	3.830.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.075	433.253	436.970	377.940	375.455	384.289	386.396	387.858
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.082.567	2.094.113	2.023.133	2.322.066	2.402.976	2.434.442	2.467.422	2.500.094

Erläuterungen:

Personalkosten (Zeile 11):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 260.000 € in 2020 bzw. 360.000 € in 2021 zur Anhebung der Honorare um 20% in Verbindung mit einer Umwandlung von zwei Arbeitsverhältnissen pro Jahr in TVöD-Verträge berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € in 2020 zur Unterstützung der Integrationsarbeit der BMS berücksichtigt worden (Frauenchor WOW - Women of Wuppertal).

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-8.462	-9.745								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.462	-9.745								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.571	17.855	10.300	20.300		20.300		20.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.571	17.855	10.300	20.300		20.300		20.000	20.000	20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-891	8.111	10.300	20.300		20.300		20.000	20.000	20.000

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:

Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	633
	2510	Historisches Zentrum	639

Aufgaben:

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-148.224	-98.058
- Ordentliche Aufwendungen	2.465.057	2.967.104
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.316.833</u>	<u>2.869.046</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	29,00	29,00
Vollzeitkräfte	24,81	24,81
Stellenplan		

2505 Archiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	340,00 ANZ	102,00 ANZ	190,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,20		11,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
Vollzeitkräfte		9,81		9,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82
Stellenplan		8,67							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.884	-31.033	-344	-833	-833	-833	-833	-833
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.042	-36.643	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-48.925	-67.677	-30.344	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833
11	-	Personalaufwendungen		673.965	730.758	672.306	764.930	764.720	770.589	780.648	790.697
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.985	78.579	54.550	42.850	40.850	57.305	58.280	59.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.828	2.290	363	915	915	915	915	915
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.041	136.870	97.650	96.925	97.175	96.775	96.925	97.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		839.819	948.497	824.868	905.620	903.659	925.584	936.768	947.782
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.843	129.334	158.560	109.464	107.822	111.072	111.759	112.279
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	903.737	1.010.154	953.085	984.250	980.648	1.005.823	1.017.694	1.029.228

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-2.437								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.437								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.437	4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		2.437	4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300

2510

Historisches Zentrum

Beschreibung

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

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierte

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D05511	Anzahl Führungen	350,00 ST	207,00 ST	300,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		18,80		15,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
Vollzeitkräfte		15,16		12,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99
Stellenplan		15,46							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.099	-93.353	-2.000	-56.276	-3.610	-2.540	-2.540	-2.480
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.602	-33.219	-51.550	-59.550	-62.050	-63.050	-63.050	-60.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.487	-2.598	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-930	-1.047		-1.065	-1.065	-135	-135	-135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-92.118	-130.218	-54.050	-117.391	-67.225	-66.225	-66.225	-63.165
11	- Personalaufwendungen	656.835	627.701	861.035	967.107	968.233	974.225	986.735	999.409
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.483	162.229	187.846	218.800	278.050	275.100	281.180	288.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.035	81.400	2.547	42.275	5.407	3.407	3.407	3.284
15	- Transferaufwendungen	330.348	47.700	47.700	47.700	47.700	47.717	47.733	47.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.501	228.074	237.515	283.555	764.055	785.325	802.220	820.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.202	1.147.104	1.336.642	1.559.437	2.063.445	2.085.773	2.121.275	2.159.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.113	127.833	169.766	124.127	124.685	128.160	129.292	130.247
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.327.197	1.144.719	1.452.358	1.566.174	2.120.904	2.147.708	2.184.342	2.226.483

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13) und Sonstige ordentliche Aufwendungen(Zeile 16):

Die Folgekosten (Betriebskosten, Mietaufwand) aus der Wiedereröffnung des Engelshauses und die Inbetriebnahme des Besucherzentrums Ankerpunkt China führen zu einer dauerhaften Budgetausweitung in den o.g. Kontenklassen ab dem Haushaltsjahr 2021.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-149.416	-285.577	-201.000	-201.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.416	-285.577	-201.000	-201.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166	173.794	520.000	570.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	134.614		300.000	220.000		220.000		220.000	220.000	220.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.780	173.794	820.000	790.000		240.000		240.000	240.000	240.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.364	-111.783	619.000	589.000		239.000		239.000	239.000	239.000

Erläuterungen:

Besucherzentrum Ankerpunkt China

Für den Umbau des Historischen Zentrums im Rahmen der Fördermaßnahme ist ein städtischer Anteil von 5,5 Mio. Euro veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang C und G.
Für die Inneneinrichtung stehen zusätzlich 0,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung.

Schloss Burg

Für die Sanierung von Schloss Burg, die in mehreren Teilprojekten (mit unterschiedlichen Förderzugängen) vorgesehen ist, sind insgesamt investive Mittel in Höhe von 1,575 Mio. Euro zu berücksichtigen; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil von rd. 7,5 Mio. Euro bei Fördergeldern von rd. 15 Mio. Euro und 7,5 Mio. Euro von Bund und Land. Zusätzlich anteilig zu finanzieren sind die bei der Stadt Solingen für die Projekt-Umsetzung anfallenden Personal- und Sachkosten, die den jährlichen Ansatz mit rd. 85 Tsd. Euro belasten.

Derzeit ist von einer Projektdurchführung mindestens bis zum Jahr 2025 auszugehen.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe		ab Seite
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	649

Aufgaben:

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-795.822	-786.183
- Ordentliche Aufwendungen	5.146.792	5.140.581
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.350.969</u>	<u>4.354.399</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	66,00	66,00
Vollzeitkräfte	57,02	57,02
Stellenplan		

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Nötzelmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,04 ST	3,14 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		68,00		69,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Vollzeitkräfte		57,33		57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02
Stellenplan		74,56							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.264	-379.542	-345.157	-559.204	-549.564	-387.646	-389.765	-393.074
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.147	-208.547	-231.550	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-2.207	-50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.627	-5.235	-5.218	-5.118	-5.118	-5.118	-5.118	-5.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-656.069	-595.531	-581.975	-795.822	-786.183	-624.264	-626.383	-629.648
11	- Personalaufwendungen	3.219.224	3.384.689	2.913.084	3.604.467	3.598.063	3.617.654	3.670.596	3.724.565
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.864	634.134	717.436	748.136	753.936	764.071	774.532	785.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.247	35.708	29.055	27.759	18.052	17.418	15.694	13.109
15	- Transferaufwendungen				165.000	165.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.249	568.489	600.710	601.430	605.530	605.769	606.006	606.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.541.584	4.623.020	4.260.285	5.146.792	5.140.581	5.004.912	5.066.828	5.129.048
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.885.515	4.027.490	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge		-3						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.885.515	4.027.487	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.885.515	4.027.487	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.964	705.116	612.925	616.920	608.602	621.679	625.561	628.646
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.425.479	4.732.604	4.291.235	4.967.889	4.963.000	5.002.327	5.066.006	5.128.045

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzplan A				Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
				2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	Ergebnis	Ansatz								
2017	2018	2019								
1 +	Zuwendungen für Investitions-									
	maßnahmen			-362.200		-362.200		-365.500	-369.000	-372.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen									
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 +	Sonstige									
	Investitionseinzahlungen									
6 =	Einzahlungen aus									
	Investitionstätigkeit			-362.200		-362.200		-365.500	-369.000	-372.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und									
	Gebäuden									
8 -	Baumaßnahmen									
9 -	Erwerb von beweglichem									
	Anlagevermögen			388.550		388.550		421.876	395.401	398.927
10 -	Erwerb von Finanzanlagen									
11 -	Aktivierbare Zuwendungen									
12 -	Sonstige									
	Investitionsauszahlungen									
13 =	Auszahlungen aus Investitions-									
	tätigkeit			388.550		388.550		421.876	395.401	398.927
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit									
	(=Zeilen 6 und 13)			26.350		26.350		56.376	26.401	26.427

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe		ab Seite
Zoologischer Garten	2513	Tierpark	659

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot
Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.963.536	-5.159.302
- Ordentliche Aufwendungen	9.751.978	9.713.665
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.788.442</u>	<u>4.554.363</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	84,00	84,00
Vollzeitkräfte	75,00	75,00
Stellenplan		

2513

Tierpark

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 3500 Tieren (ca. 380 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien und Senioren

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten

- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D10012	Anzahl Gesamtbesucher	545.714,00 PRS	571.926,00 PRS	660.000,00 PRS					
K10011	Erfüllungsgrad				2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad				3,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		87,00		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte		81,57		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan		88,40							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-482.830	-476.003	-329.129	-332.650	-328.416	-325.749	-250.687	-247.020
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.437.380	-3.457.848	-4.514.000	-4.514.000	-4.714.000	-4.714.000	-4.714.000	-4.714.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.115	-3.960					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-209.136	-180.339	-116.667	-116.886	-116.886	-116.886	-116.886	-116.716
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-4.129.346	-4.118.304	-4.963.757	-4.963.536	-5.159.302	-5.156.635	-5.081.573	-5.077.736
11	-	Personalaufwendungen		4.573.184	4.640.792	4.466.019	4.699.044	4.689.724	4.713.725	4.783.610	4.855.022
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.952.369	4.073.954	3.893.400	3.948.094	3.962.783	3.998.402	4.047.847	4.098.088
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.125.879	1.095.048	1.065.028	987.990	944.309	930.601	855.281	846.817
15	-	Transferaufwendungen		4.654	11.886	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.495	144.104	103.940	111.850	111.850	112.200	112.553	112.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen		9.785.581	9.965.783	9.533.387	9.751.978	9.713.665	9.759.978	9.804.393	9.917.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.677	772.721	730.394	654.761	614.274	640.298	647.685	653.486
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.343.912	6.620.200	5.300.025	5.443.203	5.168.637	5.243.642	5.370.505	5.493.738

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-100.717	-300.275								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-371	-3.600	-100							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.088	-303.875	-100							
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	110.766		1.150.000	1.150.000	900.000	1.700.000	700.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.830	45.382	13.000	13.000		73.000		13.000	13.000	73.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen		250.000								
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	219.597	295.382	1.163.000	1.163.000	900.000	1.773.000	700.000	2.013.000	1.663.000	2.073.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	118.509	-8.493	1.162.900	1.163.000	900.000	1.773.000	700.000	2.013.000	1.663.000	2.073.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Seelöwen- /Eisbärenanl.	Hochbaumaßnahmen								700.000					700.000
Umbau Elefantenanl.	Hochbaumaßnahmen												21.132	21.132
	Tiefbaumaßnahmen				1.000.000	500.000	500.000			150.000	1.000.000	500.000		3.150.000
Tropenh. Pulau Buton	Hochbaumaßnahmen					400.000	400.000		600.000	1.500.000	1.000.000	3.100.000		6.600.000
2513_Quarantäne	Hochbaumaßnahmen				150.000		800.000	700.000	700.000					1.650.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				1.150.000	900.000	1.700.000	700.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000	3.600.000	21.132	12.121.132

Erläuterungen:

Umbau der Seelöwenanlage

Die Vergrößerung der Seelöwenanlage ist notwendig, um die Anforderungen zur artgerechten Haltung zu erfüllen. Hierfür sollen die Eisbären- und Seelöwenanlage verbunden werden, sofern die Eisbärenhaltung in Wuppertal aufgegeben wurde.

Umbau der Elefantenanlage

Im ersten Bauabschnitt (2020+21) sollen die baulichen Voraussetzungen zur kontaktlosen Elefantenhaltung gelegt werden, um den Arbeitsschutz der Pfleger zu gewährleisten. Im zweiten Bauabschnitt (vsl. 2024) soll die Anlage erweitert werden, um die Haltungsanforderungen des Elefantenbullens zu erfüllen.

Umbau Tropenhaus Pulau Buton

Der Umbau des derzeitigen Vogelhauses ist zwingend notwendig, um die Anforderungen an die Arbeitssicherheit erfüllen zu können. Darüber besteht aus ökologischer und ökonomischer Sicht die Notwendigkeit, Maßnahmen zur energetischen Einsparung umzusetzen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden bereits erste Haushaltsmittel für die Anlagenkonzeption zur Verfügung gestellt. In den kommenden Haushaltsjahren gilt es die Umsetzung des Umbaus zu planen und zu realisieren. Hierfür werden mit dem Haushalt 2020/21 in Summe 6,6 Mio. Euro eingeplant.

Quarantäne / Hintergrundhaltung

Der Grüne Zoo Wuppertal benötigt für seine Zulassung unterschiedliche Quarantänebereiche. Mit dem Abgang des MPI-Gebäudes aus Arbeitsschutzgründen und dem damit verbunden Wegfall von Quarantänebereichen, benötigt der Zoo neue Quarantänebereiche für die Akkreditierung.

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe		ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	669

Aufgaben:

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-288.937	-288.937
- Ordentliche Aufwendungen	5.094.554	5.102.189
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.805.618</u>	<u>4.813.252</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	25,00	25,00
Vollzeitkräfte	19,09	19,09
Stellenplan		

2509

Von der Heydt-Museum

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Mönig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	129.781,00 PRS	129.781,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		25,00		26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte		19,08		19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan		29,62							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.441	-18.817	-26.847	-27.687	-27.687	-27.535	-27.384	-26.851
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-828.411	-871.276	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-938						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.037.852	-891.031	-288.097	-288.937	-288.937	-288.785	-288.634	-288.101
11	- Personalaufwendungen	1.602.159	1.537.129	1.305.010	1.373.081	1.371.059	1.377.855	1.395.549	1.413.559
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.415	294.119	515.788	525.488	535.388	545.622	556.052	566.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.320	8.348	4.320	4.696	4.452	3.912	3.760	3.227
15	- Transferaufwendungen	9	3						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685.971	3.809.609	3.191.060	3.191.290	3.191.290	3.192.187	3.193.092	3.194.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.625.874	5.649.208	5.016.177	5.094.554	5.102.189	5.119.576	5.148.453	5.177.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.588.022	4.758.177	4.728.081	4.805.618	4.813.252	4.830.790	4.859.819	4.889.389

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-3.759	-5	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.759	-5	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.584.263	4.758.172	4.728.043	4.805.580	4.813.214	4.830.753	4.859.782	4.889.351
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.584.263	4.758.172	4.728.043	4.805.580	4.813.214	4.830.753	4.859.782	4.889.351
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.873	304.989	353.319	199.924	196.676	202.602	204.321	205.690
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.878.136	5.063.160	5.081.362	5.005.504	5.009.890	5.033.355	5.064.103	5.095.041

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-49.261	-7.487	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.261	-7.487	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.187	7.487	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	13.187	7.487	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-36.074		15.300	15.300		15.300		15.300	15.300	15.300

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt	Produktgruppe		ab Seite
	1201	Ordnungsangelegenheiten	679
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	685

Aufgaben:

Das Ordnungsamt gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-14.257.330	-14.720.461
- Ordentliche Aufwendungen	12.906.933	12.918.084
= Ordentliches Ergebnis	<u>-1.350.397</u>	<u>-1.802.377</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	173,00	174,00
Vollzeitkräfte	149,43	150,44
Stellenplan		

1201

Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. der gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen, Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	119,68%	114,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		148,00		145,00	173,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Vollzeitkräfte		126,70		131,68	149,43	150,44	150,44	150,44	150,44
Stellenplan		141,63							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.429	-409.155	-98.033	-172.830	-135.961	-129.479	-117.632	-76.153
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526.719	-494.570	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.997	-273.387	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.774.946	-9.484.413	-11.412.000	-13.462.000	-13.962.000	-13.962.000	-13.962.000	-13.962.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10.696.092	-10.661.525	-12.107.533	-14.257.330	-14.720.461	-14.713.979	-14.702.132	-14.660.653
11	- Personalaufwendungen	7.132.933	7.292.362	8.151.866	9.487.797	9.523.415	9.574.949	9.699.273	9.827.731
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.572	1.697.202	1.751.619	1.948.904	1.961.309	1.911.530	1.921.871	1.932.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.231	225.243	114.224	173.767	136.895	130.410	118.363	76.872
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.738	551.575	261.990	263.465	263.465	264.305	265.153	266.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.536.474	9.766.381	10.279.699	11.873.933	11.885.084	11.881.194	12.004.660	12.102.965
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.159.617	-895.144	-1.827.834	-2.383.397	-2.835.377	-2.832.785	-2.697.472	-2.557.687

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.159.617	-895.144	-1.827.834	-2.383.397	-2.835.377	-2.832.785	-2.697.472	-2.557.687
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.159.617	-895.144	-1.827.834	-2.383.397	-2.835.377	-2.832.785	-2.697.472	-2.557.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.477.066	3.928.767	3.349.782	2.740.981	2.724.415	2.750.344	2.758.231	2.764.302
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.317.448	3.033.623	1.521.948	357.584	-110.961	-82.441	60.758	206.615

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) + Personalaufwendungen (Zeile 11):

Der Ansatz für „Ordnungsrechtliche Erträge“ aus der Geschwindigkeitsüberwachung wurde im Haushaltsjahr 2020 um 1 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2021 um 1,5 Mio. Euro angehoben und auf diesem Niveau fortgeschrieben. Die erhöhte Einnahmeerwartung resultiert insbesondere aus einer zusätzlichen Anlage auf der BAB 1, die im Zusammenhang mit einer Baustelle von der Bezirksregierung gefordert wird.

Mit der 2. und 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind weitere Erträge in Höhe von 1,05 Mio. € p. a. aus der Intensivierung und Optimierung der Verkehrsüberwachung berücksichtigt worden. Demgegenüber stehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 300 T€ für die Umsetzung. Zur Umsetzung der Maßnahme soll ein neues Konzept für die Verkehrsüberwachung im Stadtbereich erstellt werden.

Ebenfalls mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Personalkosten in Höhe von 350 T€ in 2020 für 6 Vollzeitkräfte bzw. ab 2021 400 T€ für dann insgesamt 7 weitere Vollzeitkräfte für die Ausweitung des kommunalen Ordnungsdienstes berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-65.056	-256.420								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-7.206	-1.800								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.262	-258.220								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.095	212.163	324.500	814.500		839.500		144.875	145.254	145.637
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	153.095	212.163	324.500	814.500		839.500		144.875	145.254	145.637
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	80.833	-46.056	324.500	814.500		839.500		144.875	145.254	145.637

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 werden Ersatzbeschaffungen für mobile und stationäre Überwachungsanlagen zwingend erforderlich, da für die Bestandsanlagen die Serviceleistungen (Wartungen und Reparaturen) durch den Hersteller eingestellt werden.

1215

**Chemisches- und Veterinär-
untersuchungsamt Rhein-
Ruhr-Wupper**

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

Feuerwehr	Produktgruppe		ab Seite
	1212	Brandschutz	693
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	699
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	705

Aufgaben:

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-31.055.334	-31.206.426
- Ordentliche Aufwendungen	63.728.691	64.266.067
= Ordentliches Ergebnis	<u>32.673.357</u>	<u>33.059.641</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	444,00	460,00
Vollzeitkräfte	443,90	459,90
Stellenplan		

1212

Brandschutz

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben wie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern wie die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind), die Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	233,00 ANZ	78,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.254,00 PRS	835,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		265,04		290,50	311,50	327,50	327,50	327,50	327,50
Vollzeitkräfte		263,11		291,21	306,94	318,30	318,30	318,30	318,30
Stellenplan		277,73							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.586.787	-2.312.291	-412.070	-987.347	-932.532	-880.494	-767.324	-742.301
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.570	-52.243	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.311	-862.384	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.644	-709.742	-580.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-10.426	-10.476	-9.716	-8.956	-8.214	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.255.738	-3.947.086	-1.749.146	-2.395.663	-2.340.088	-2.287.308	-2.165.974	-2.140.951
11	- Personalaufwendungen	20.583.185	20.118.244	24.100.942	26.830.224	27.295.172	27.594.100	27.857.795	28.107.452
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.180	2.055.282	2.007.852	2.175.291	2.196.209	2.211.414	2.243.780	2.276.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.792	1.653.661	1.092.212	1.319.444	1.097.101	1.044.847	810.590	768.326
15	- Transferaufwendungen	71.355	48.750						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553.201	3.473.800	3.362.513	3.643.394	3.678.409	3.652.951	3.658.023	3.670.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.314.712	27.349.737	30.563.519	33.968.353	34.266.891	34.503.312	34.570.188	34.823.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.058.974	23.402.651	28.814.373	31.572.690	31.926.803	32.216.004	32.404.214	32.682.446

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.058.974	23.402.651	28.814.373	31.572.690	31.926.803	32.216.004	32.404.214	32.682.446
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.058.974	23.402.651	28.814.373	31.572.690	31.926.803	32.216.004	32.404.214	32.682.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-278.702	-310.215	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.604	1.916.520	2.180.575	2.473.982	2.441.852	2.536.024	2.555.745	2.568.986
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.075.875	25.008.956	30.764.948	33.816.672	34.138.655	34.522.028	34.729.959	35.021.432

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € p. a. für die Erhöhung der Ehrenamtspauschale berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-2.547.164	-1.890.756	-463.500	-824.229		-700.389		-709.290	-806.040	-595.125
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-85.591	-16.977	-500							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.756	-1.907.733	-464.000	-824.229		-700.389		-709.290	-806.040	-595.125
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen						400.000		800.000		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.754.522	1.871.660	4.580.000	4.796.400	7.265.000	3.812.000	550.000	4.187.000	5.738.670	4.895.357
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.754.522	1.871.660	4.580.000	4.796.400	7.265.000	4.212.000	550.000	4.987.000	5.738.670	4.895.357
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	121.766	-36.073	4.116.000	3.972.171	7.265.000	3.511.611	550.000	4.277.710	4.932.630	4.300.232

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Kriterium. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Unterhaltung der bundeseigenen Fahrzeuge für den Zivil- und Katastrophenschutz, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	811,00 PRS	880,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,98		3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Vollzeitkräfte		1,97		3,02	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Stellenplan		1,95							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.023	-163.577	-91.883	-131.101	-128.692	-127.418	-119.866	-117.221
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	-549	-549	-509	-469	-430		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-185.572	-164.126	-92.432	-131.609	-129.161	-127.848	-119.866	-117.221
11	- Personalaufwendungen	311.408	250.346	236.560	245.977	246.453	249.218	251.795	254.251
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.346	83.207	80.240	69.331	69.783	70.903	72.040	73.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.722	127.020	101.480	128.484	117.152	113.859	100.532	95.570
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.962	130.882	140.956	138.667	138.994	139.347	139.665	140.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.438	591.455	559.236	582.460	572.381	573.326	564.031	563.074
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.326	49.201	25.407	24.744	24.148	25.183	25.422	25.592
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	562.191	476.529	492.211	475.594	467.369	470.661	469.587	471.445

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-142.172	-347.536								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.172	-347.536								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.912	347.536	230.305	370.000	79.000	462.000	200.000	330.000		
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	10.912	347.536	230.305	370.000	79.000	462.000	200.000	330.000		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-131.260		230.305	370.000	79.000	462.000	200.000	330.000		

1214

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	1,00 ANZ		1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		132,98		110,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte		130,77		109,15	133,95	138,59	138,59	138,59	138,59
Stellenplan		123,13							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.719	-904.602	-10.287	-87.231	-84.427	-47.263	-33.578	-27.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.970.880	-27.509.332	-23.559.560	-28.408.130	-28.620.050	-28.537.210	-28.962.650	-29.313.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.752	-210.958	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.889	-8.328	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.094.540	-28.633.220	-23.602.547	-28.528.061	-28.737.177	-28.617.173	-29.028.928	-29.373.486
11	- Personalaufwendungen	8.573.880	8.568.893	11.368.772	11.801.747	12.179.955	12.108.147	12.224.475	12.334.906
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.103	1.881.001	1.812.161	1.969.526	1.973.357	1.994.149	2.016.386	2.038.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.050	1.737.812	785.236	1.916.920	1.774.139	1.496.715	1.156.517	717.922
15	- Transferaufwendungen			10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821.994	11.730.424	8.811.644	13.474.685	13.484.344	13.499.524	13.538.246	13.579.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.268.026	23.918.131	22.788.314	29.177.877	29.426.795	29.113.535	28.950.624	28.686.273
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.646	1.088.539	978.838	1.045.002	1.036.174	1.071.421	1.080.676	1.086.904
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.302.132	-3.626.549	164.604	1.694.818	1.725.791	1.567.783	1.002.373	399.691

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-42.916	-44.996	-6.500							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.916	-44.996	-6.500							
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577.495	3.572.864	1.315.000	1.497.600	580.800	1.545.800		2.061.100	2.062.211	1.668.333
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.577.495	3.572.864	1.315.000	1.497.600	580.800	1.545.800		2.061.100	2.062.211	1.668.333
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.534.579	3.527.868	1.308.500	1.497.600	580.800	1.545.800		2.061.100	2.062.211	1.668.333

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	715

Aufgaben:

Dem neuen Geschäftsbereich 3 werden voraussichtlich die Bereiche gem. Beschluss des Rates vom 25.02.2019 zugeordnet (VO/0126/19-1_Neuf.). Da die neue Geschäftsbereichsleiterin/der neue Geschäftsbereichsleiter noch nicht gewählt ist, wird im Haushaltsplanentwurf noch die Zuordnung der Leistungseinheiten zu den ‚alten‘ Geschäftsbereichen abgebildet. Es wird angestrebt, im Reindruck die endgültige Struktur des neuen Geschäftsbereichs abzubilden, die erst nach Amtsantritt abgestimmt werden kann.

Die Aufgabenschwerpunkte des Geschäftsbereichsbüros werden sein:

300: Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	398.124	398.353
= Ordentliches Ergebnis	<u>398.124</u>	<u>398.353</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produktgruppe		ab Seite
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	719

Aufgaben:

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3 wie die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung und die Abstimmung und Steuerung geschäftsbereichsweiter Prozesse.

Über die endgültige Aufgabenzuordnung und Organisationsstruktur muss noch entschieden werden.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	398.124	398.353
= Ordentliches Ergebnis	<u>398.124</u>	<u>398.353</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00
Stellenplan		

1108 Geschäftsbereichs- leitung GB 3

Beschreibung

Die Aufgaben der Produktgruppe liegen vor allem in der Leitung des Geschäftsbereichs und der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3.

Über die endgültige Aufgabenzuordnung und Organisationsstruktur muss noch entschieden werden.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.561							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-822.551							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-831.167							
11	- Personalaufwendungen	735.039			354.124	354.203	357.179	361.646	366.074
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.183			9.200	9.350	9.517	9.694	9.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.737			34.800	34.800	34.923	35.046	35.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.168			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.000			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.000			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.000			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-404.243			-369.105	-369.317	-372.337	-376.747	-381.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.857	2.281		908	908	908	908	908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-320.385	2.281		29.927	29.944	30.189	30.547	30.902

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt hat am 25.02.2019 beschlossen, dem nach § 23 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Wuppertal wieder einzurichtenden Geschäftsbereich 3 die Aufgabenbereiche „Wirtschaft und Arbeit“, „Stadtentwicklung und Städtebau“, „Bauen und Wohnen“ und „Klimaschutz“ zuzuordnen.

Im Rahmen der Haushaltsplan-Aufstellung 2020/21 wurden in der Produktgruppe 1108 „Geschäftsbereichsleitung GB 3“ bei verschiedenen Sachkonten bisher lediglich Mittel für eine „Grundausstattung“ der Geschäftsbereichsleitung (Personal- und Sachaufwendungen) veranschlagt.

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)	727
	401 Zentrales Fördermanagement	749
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	757
	403 Ressort Finanzen	789
	404 Haupt- und Personalamt	891
	405 Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	933

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen EUROPA-Förderung (400.1), Zentrale Revision (400.2), sowie Gesundheit und Arbeitssicherheit (400.3) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402), „Ressort Finanzen“ (403), das „Haupt- und Personalamt“ (404) und „Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt (405) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Projektleitung Verwaltungsmodernisierung, Strategische Raumplanung und Fuhrparkmanagement
- 401: Fördermittelmanagement
- 402: Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK- Strategie, eVerwaltung, Posttransport und -verteilung, Verwaltungsmodernisierung
- 403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- 404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung
- 405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.042.751.857	-1.041.025.932
- Ordentliche Aufwendungen	348.169.807	345.727.538
= Ordentliches Ergebnis	<u>-694.582.049</u>	<u>-695.298.394</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	574,00	574,00
Vollzeitkräfte	510,27	500,27
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe		ab Seite
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	731
	1118*	CCC-SAP	737
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	741
	5706*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	745

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

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement (u.a. Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung), die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung, die Koordination verwaltungsinterner Aufträge aus der Steuerungsgruppe Bergische Zusammenarbeit, strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW und die Geschäftsführung der Begleitkommission Pina Bausch Zentrum Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-489.271	-490.202
- Ordentliche Aufwendungen	2.529.791	2.530.684
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.040.520</u>	<u>2.040.481</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	22,00	22,00
Vollzeitkräfte	20,34	20,34
Stellenplan		

1109

Geschäftsbereichsleitung GB 4

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E00911	gesperrt: Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%							
E00912	gesperrt: Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%							
E00913	gesperrt: Realisierungsstatus (Budget)	100,00%							
H00911	Haushaltskonsolidierung		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	13,00	12,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte	12,44		15,31	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52
	Stellenplan	13,47							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.931	-4.736	-66.848	-60.103	-60.103	-7.303	-7.280	-6.339
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.388	-394.472	-369.527	-369.506	-370.201	-276.008	-275.978	-275.935
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-318.319	-399.207	-436.375	-429.609	-430.304	-283.310	-283.258	-282.274
11	- Personalaufwendungen	1.330.148	1.101.814	815.008	1.054.857	1.055.514	1.064.971	1.077.833	1.090.493
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.569	143.238	140.036	183.386	183.886	87.000	88.219	89.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.372	4.043	2.815	7.367	7.367	7.367	7.345	6.404
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.572	303.623	393.142	402.542	402.542	344.099	344.452	344.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.725.661	1.552.718	1.351.000	1.648.153	1.649.309	1.503.438	1.517.849	1.531.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.407.342	1.153.511	914.626	1.218.544	1.219.006	1.220.127	1.234.591	1.248.893

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.407.342	1.153.511	914.626	1.218.544	1.219.006	1.220.127	1.234.591	1.248.893
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.407.342	1.153.511	914.626	1.218.544	1.219.006	1.220.127	1.234.591	1.248.893
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185.429	-1.259.127	-1.057.253	-1.276.528	-1.276.955	-1.277.993	-1.291.373	-1.304.601
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.858	187.787	228.351	161.486	161.486	161.486	161.486	161.486
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.771	82.172	85.723	103.502	103.536	103.621	104.704	105.777

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-952									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-952									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	952									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1118

CCC-SAP

Hinweise zum Produkt

Die Produktgruppe Customer Competence Center umfasst das Produkt CCC-SAP. Zum 01.12.2018 wurde die Leistungseinheit aus dem Geschäftsbereichsbüro 400 herausgelöst und dem Stadtbetrieb 402 zugeordnet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich Restabwicklungen ausgewiesen.

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01811	gesp: Verfüg.squote SAP (Produktivsys.)			100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		9,00							
Vollzeitkräfte		9,00							
Stellenplan		10,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-924	-13.417						
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-54.300						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-924	-67.717						
11	-	Personalaufwendungen			724.618	221.741					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.599	17.800					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		924	13.631						
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		260.067	-3.982	18.352					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		260.991	743.865	257.893					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		260.067	676.148	257.893					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.067	676.148	257.893					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.067	676.148	257.893					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-676.528	-258.179					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.336	11.197					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	260.067	43.956	10.911					

1142

Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Steuerung und Controlling der Unternehmerverantwortung im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement. Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialberatung.

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn/Herr Michelsen/Frau Roscher

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	5,82		6,33	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82
Stellenplan	5,58							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.477	-814		-109	-109	-109	-109	-109
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.656	-73.296	-65.239	-59.553	-59.790	-59.443	-59.468	-59.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-100.134	-74.110	-65.239	-59.662	-59.899	-59.552	-59.577	-59.599
11	- Personalaufwendungen	497.102	462.796	394.667	377.640	377.175	379.547	384.899	390.318
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864	77.423	105.400	280.500	280.700	281.800	282.930	284.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.547	890	75	184	184	184	154	138
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.454	259.697	216.815	223.315	223.315	225.274	227.563	229.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.967	800.806	716.957	881.639	881.374	886.805	895.546	904.214
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.834	726.696	651.718	821.977	821.476	827.253	835.969	844.615

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.834	726.696	651.718	821.977	821.476	827.253	835.969	844.615
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.834	726.696	651.718	821.977	821.476	827.253	835.969	844.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.931	-687.256	-602.839	-769.016	-768.552	-773.896	-781.958	-789.956
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.637	4.563		9.391	9.391	9.391	9.391	9.391
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	139.540	44.003	48.878	62.352	62.315	62.748	63.402	64.050

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf durch Verstärkung der Maßnahmen im betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (u.a. betriebliche Sozialberatung).

5706

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zur Produktgruppe

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produktgruppe 5705 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen wird lediglich Restabwicklungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
5706 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126							

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

Zentrales Fördermanage- ment	Produktgruppe		ab Seite
	1127	Fördermittelmanagement	753

Aufgaben:

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	531.715	531.800
= Ordentliches Ergebnis	<u>531.715</u>	<u>531.800</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,18	7,18
Stellenplan		

1127

Fördermittel- management

Beschreibung

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

Desweiteren beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweissführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt. Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D02611	Zielerreichungsgrad	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,00		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		7,75		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan		7,67							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-345	-240						
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-345	-240						
11	-	Personalaufwendungen		639.282	642.156	485.133	501.655	501.640	505.656	512.107	518.528
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.171	6.377	10.500	10.700	10.800	11.006	11.220	11.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		345	240						
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.928	19.499	19.360	19.360	19.360	19.401	19.441	19.482
17	=	Ordentliche Aufwendungen		668.726	668.272	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.120	179.303	243.998	140.515	139.543	141.118	141.536	141.851
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	838.500	847.335	758.991	672.230	671.342	677.181	684.304	691.291

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	Produktgruppe		ab Seite
	1137	Informationstechnik	761
	1138	BGA Informationstechnik	767
	1139	Zentrale IT-Dienste	771
	1140	IT-Kundenservice	777
	1141	Digitalisierung	783

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ gehören die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen, Netz- und TK-Diensten und Basisdiensten im Rechenzentrum für die Anwender in den Fachbereichen sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. Sicherheitsanwendungen, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Druckerei und Postdiensten, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IT-Störungen und Anfragen und die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice. Ebenfalls ist die Formulierung und Durchsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von Digitalisierungs-Entwicklungen in diesem Amt angesiedelt.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-9.527.890	-9.069.399
- Ordentliche Aufwendungen	23.093.083	21.968.627
= Ordentliches Ergebnis	<u>13.565.193</u>	<u>12.899.229</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	172,00	172,00
Vollzeitkräfte	165,01	165,01
Stellenplan		

1137

Informationstechnik

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	80,24%	82,52%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		44,16		49,40	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte		46,01		48,58	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29
Stellenplan		47,61							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-646.038	-1.190.657	-366.288	-1.190.707	-1.114.264	-953.044	-206.290	-135.998
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.476	-3.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.008.547	-1.849.154	-1.895.400	-1.900.400	-1.900.400	-1.900.400	-1.900.400	-1.900.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.055						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.660.061	-3.045.473	-2.264.688	-3.094.107	-3.017.664	-2.856.444	-2.109.690	-2.039.398
11	- Personalaufwendungen	3.071.229	3.547.701	2.834.224	3.319.855	3.314.508	3.333.564	3.382.074	3.431.415
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.181	885.417	900.906	1.230.696	1.234.494	1.167.281	1.175.124	1.183.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112.157	1.712.922	821.766	1.629.779	1.549.282	1.380.565	612.866	509.964
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.699	1.155.172	1.165.051	1.041.284	1.041.284	1.051.144	1.060.997	1.071.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.193.266	7.301.211	5.721.947	7.221.614	7.139.568	6.932.554	6.231.060	6.195.477
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.533.205	4.255.738	3.457.259	4.127.507	4.121.904	4.076.109	4.121.370	4.156.079

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.533.205	4.255.738	3.457.259	4.127.507	4.121.904	4.076.109	4.121.370	4.156.079
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.533.205	4.255.738	3.457.259	4.127.507	4.121.904	4.076.109	4.121.370	4.156.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.890.373	-3.425.061	-4.004.322	-4.256.976	-4.256.976	-4.256.976	-4.256.976	-4.256.976
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.446	336.676	229.353	256.822	248.082	257.846	261.400	264.121
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-86.723	1.167.353	-317.710	127.354	113.011	76.979	125.793	163.224

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze berücksichtigen ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt die Leistungserbringung/ den Volls-service für die Eigenbetriebe (außer GMW) und die AöR Jobcenter.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Volls-service für die AöR Jobcenter und die Eigenbetriebe (außer GMW).

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-2.379.816	-2.258.659								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.379.816	-2.258.659								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	95.534	141.390								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755.158	2.887.722	835.000	1.035.000	735.000	1.510.000		1.145.000	940.000	940.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.850.692	3.029.112	835.000	1.035.000	735.000	1.510.000		1.145.000	940.000	940.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-529.124	770.453	835.000	1.035.000	735.000	1.510.000		1.145.000	940.000	940.000

1138

BGA Informations- technik

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur. Weitere Aufgaben stellen der Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
G16411	Realisierter Ertrag	758.541,70 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR					
H16411	Verfügbarkeit Netz		99,82%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	6,10		2,90	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte	3,30		2,89	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
	Stellenplan	3,30							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1138 BGA Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.949	-24.669	-5.225	-23.817	-22.823	-21.280	-8.017	-1.647
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.915	-625.329	-580.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.829	-176.181	-159.500	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-769.693	-826.180	-744.725	-810.817	-809.823	-808.280	-795.017	-788.647
11	- Personalaufwendungen	357.351	420.385	414.274	279.462	279.119	280.875	284.843	288.861
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.593	54.153	42.174	48.808	48.945	49.502	50.062	50.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028	24.830	5.506	23.831	22.837	21.294	8.031	1.661
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.993	42.550	57.230	65.752	65.752	66.312	66.878	67.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.965	541.918	519.184	417.852	416.653	417.984	409.814	408.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.727	-284.261	-225.541	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1138 BGA Informationstechnik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge		-418						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-418						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.727	-284.679	-225.541	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.727	-284.679	-225.541	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.047	50.537	45.108	21.749	21.114	22.103	22.383	22.602
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-118.681	-234.142	-180.433	-371.216	-372.056	-368.193	-362.820	-357.446

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt die Leistungserbringung/ den Volls-service für die Eigenbetriebe (außer GMW) und die AöR Jobcenter.

1139

Zentrale IT-Dienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen, die Betreuung des Internetauftritts und der Betrieb des Serviceportals für digitale Bürgerdienste.

Des Weiteren fällt der Betrieb der Druckerei und Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis (Posteingangsscan).

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	79,39%	85,07%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		18,54		21,20	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte		18,14		20,64	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71
Stellenplan		18,14							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.986	-156.947	-108.379	-74.387	-62.063	-40.507	-31.435	-19.018
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-1.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-923.187	-570.386	-766.600	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.132.504	-728.614	-879.979	-786.387	-774.063	-752.507	-743.435	-731.018
11	- Personalaufwendungen	1.578.328	1.431.789	1.371.979	1.764.219	1.761.534	1.771.889	1.797.497	1.823.518
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.022	313.369	232.344	253.634	254.700	257.602	260.503	263.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.323	141.382	110.076	75.584	63.286	41.749	32.666	20.234
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.466	1.800.628	2.025.048	2.216.749	2.216.749	2.217.305	2.054.045	2.072.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.098.141	3.687.168	3.739.448	4.310.186	4.296.269	4.288.545	4.144.711	4.180.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.965.637	2.958.554	2.859.468	3.523.799	3.522.207	3.536.038	3.401.276	3.449.148

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.965.637	2.958.554	2.859.468	3.523.799	3.522.207	3.536.038	3.401.276	3.449.148
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.965.637	2.958.554	2.859.468	3.523.799	3.522.207	3.536.038	3.401.276	3.449.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784.417	-3.299.601	-1.755.745	-3.002.751	-3.002.751	-3.002.751	-3.002.751	-3.002.751
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.402	134.262	98.500	111.361	107.442	113.476	115.231	116.613
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.345.622	-206.784	1.202.223	632.408	626.897	646.762	513.756	563.010

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2 Mio. EUR enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt die Leistungserbringung/ den Volls-service für die Eigenbetriebe (außer GMW) und die AöR Jobcenter.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Volls-service für die AöR Jobcenter und die Eigenbetriebe (außer GMW).

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1139 Zentrale IT-Dienste

Teilfinanzplan A				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-13.483	-4.093								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen											
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.483	-4.093								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	-	Baumaßnahmen											
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.483	4.093	235.000							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen											
13	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		13.483	4.093	235.000							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				235.000							

1140 IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, DMS, Wiki, IT-Sicherheitsverfahren, SAP, usw..

Zudem fallen der Betrieb und die Betreuung der Fachverfahren in den Aufgabenbereich der Produktgruppe.

Des Weiteren fallen als Aufgaben der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen sowie Anfragen und Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice an.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01811	gesp: Verfüg.squote SAP (Produktivsys.)		100,00%						
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	90,71%	92,44%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		52,20		55,50	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Vollzeitkräfte		51,73		55,38	71,95	71,95	71,95	71,95	71,95
Stellenplan		51,48							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.597	-1.344.605	-382.442	-925.975	-702.624	-356.019	-35.754	-9.870
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100.282	-3.197.886	-2.268.800	-3.474.500	-3.474.500	-3.474.500	-3.474.500	-3.474.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.152.880	-4.542.491	-2.651.242	-4.400.475	-4.177.124	-3.830.519	-3.510.254	-3.484.370
11	- Personalaufwendungen	3.123.317	3.439.616	3.006.780	4.255.000	4.248.770	4.274.097	4.335.596	4.398.040
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.697	3.099.418	3.239.026	3.117.065	3.117.923	3.135.292	3.152.811	3.170.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873.757	1.247.676	480.395	1.132.215	813.682	459.012	150.227	12.960
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.052	915.434	673.522	704.949	704.949	710.742	717.584	723.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.824.823	8.702.145	7.399.722	9.209.229	8.885.325	8.579.144	8.356.218	8.305.014
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.671.943	4.159.654	4.748.480	4.808.754	4.708.201	4.748.625	4.845.964	4.820.645

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1140 IT-Kundenservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.671.943	4.159.654	4.748.480	4.808.754	4.708.201	4.748.625	4.845.964	4.820.645
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.671.943	4.159.654	4.748.480	4.808.754	4.708.201	4.748.625	4.845.964	4.820.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.075.782	-5.276.530	-6.503.703	-3.864.203	-3.864.203	-3.864.203	-3.864.203	-3.864.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.888	462.415	328.550	420.220	405.833	427.727	432.905	436.685
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-65.951	-654.462	-1.426.674	1.364.771	1.249.832	1.312.149	1.414.667	1.393.127

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt die Leistungserbringung/ den Vollservice für die Eigenbetriebe (außer GMW) und die AöR Jobcenter.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Vollservice für die AöR Jobcenter und die Eigenbetriebe (außer GMW).

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1140 IT-Kundenservice

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.348.131	-2.230.401								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348.131	-2.230.401								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.975.948	2.172.196	1.845.000	3.395.000		3.245.000	800.000	3.300.000	3.200.000	2.880.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.975.948	2.172.196	1.845.000	3.395.000		3.245.000	800.000	3.300.000	3.200.000	2.880.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	627.817	-58.205	1.845.000	3.395.000		3.245.000	800.000	3.300.000	3.200.000	2.880.000

1141

Digitalisierung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung wahrgenommen.

Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die Technisch-strategische Projektplanung, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen so wie auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

- K1671 - Anzahl der aktiven d.3-User (Elektronische Akte).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
G16711	gesperrt: Anzahl Zugriffe e-Akte	764,17 ST							
K16711	Anzahl d.3-User				1.381,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,00		3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte		5,00		3,00	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63
Stellenplan		4,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.400	-39.776	-1.792	-421.853	-288.539	-52.645	-24.135	-2.065
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.866	-4.213	-13.061	-14.251	-2.186	-9.091	-9.183	-10.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.266	-43.988	-14.852	-436.104	-290.725	-61.736	-33.319	-12.354
11	- Personalaufwendungen	80.713	60.461	253.594	680.262	679.948	684.979	694.068	703.174
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442	62.511	304.142	1.014.591	314.830	565.081	565.326	615.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	29.156	1.886	61.919	58.605	52.711	24.201	2.131
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180	74.477	6.132	177.429	177.429	27.534	27.639	27.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.762	226.605	565.754	1.934.201	1.230.812	1.330.305	1.311.234	1.348.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.046	-179.273		-1.477.110	-960.951	-1.264.797	-1.273.443	-1.327.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.425	6.979	8.631	28.224	28.224	28.224	28.224	28.224
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.876	10.323	559.533	49.211	7.361	31.997	32.697	37.074

Erläuterungen:

Ab 2018 wird hier das Produkt E-Government geführt.

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

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Volls-service für die AÖR Jobcenter und die Eigenbetriebe (außer GMW).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der erhöhte Bedarf in 2020 wird für die Digitalisierung von Altakten benötigt (s. hierzu VO/0402/19 und VO/1091/19).

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-32.101	-573.689		-180.000		-86.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.101	-573.689		-180.000		-86.000				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.343	535.694	650.000	830.000		736.000		650.000	650.000	650.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	79.343	535.694	650.000	830.000		736.000		650.000	650.000	650.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	47.242	-37.995	650.000	650.000		650.000		650.000	650.000	650.000

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite
Finanzen	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	795
	1125 Grundstücksmanagement	801
	1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	807
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	811
	2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	813
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	817
	5301 Versorgung	823
	5302 Abfallwirtschaft	827
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	831
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	837
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	841
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	845
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	849
	5701 Wirtschaftsförderung	853
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	857
	5703 Allgemeine Einrichtungen	861

Produktgruppe		ab Seite
5704	Anteile an Unternehmen	865
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	869
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	873
6102	Globale Minderausgaben	879
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	883
7101	Stiftungsmanagement	887

Aufgaben:

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

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

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen und die Zentrale Buchhaltung. Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020 und die Unterstützung der Leistungseinheiten bei der Entwicklung von gleichstellungsrelevanten Zielen im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.013.264.277	-1.012.029.322
- Ordentliche Aufwendungen	255.760.376	253.804.531
= Ordentliches Ergebnis	<u>-757.503.901</u>	<u>-758.224.791</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	202,00	202,00
Vollzeitkräfte	168,70	158,70
Stellenplan		

1116

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabschluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement und das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung und Sachversicherung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen

Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		188,75		196,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
Vollzeitkräfte		175,34		181,18	180,45	180,45	180,45	180,45	180,45
Stellenplan		183,51							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.982	-37.871	-7.147	-6.748	-2.805	-2.591	-1.414	-1.182
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458	-2.498	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.691.297	-2.252.712	-2.901.982	-2.885.682	-2.887.166	-2.885.224	-2.885.210	-2.885.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.162.714	-3.556.354	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.900.451	-5.854.435	-5.371.129	-5.354.430	-5.351.970	-5.349.815	-5.348.624	-5.348.342
11	- Personalaufwendungen	11.045.945	11.291.617	11.800.370	12.638.430	12.637.539	12.737.703	12.900.297	13.062.214
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.009	175.037	250.629	204.092	207.703	211.598	215.560	219.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.329	36.818	8.213	9.076	5.132	4.919	3.742	3.499
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938.213	2.853.954	349.121	398.124	398.322	400.326	402.344	404.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.311.496	14.357.426	12.408.333	13.249.721	13.248.697	13.354.547	13.521.942	13.689.706
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.411.045	8.502.991	7.037.204	7.895.291	7.896.726	8.004.732	8.173.318	8.341.364

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.644	-1.308						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		274.506						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.644	273.198						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.407.401	8.776.189	7.037.204	7.895.291	7.896.726	8.004.732	8.173.318	8.341.364
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.407.401	8.776.189	7.037.204	7.895.291	7.896.726	8.004.732	8.173.318	8.341.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.699.486	-9.368.453	-7.598.275	-6.673.265	-6.675.650	-6.697.521	-6.723.820	-6.749.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.266	2.357.687	2.272.772	2.561.673	2.542.628	2.572.214	2.579.726	2.585.486
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.931.181	1.765.423	1.711.702	3.783.700	3.763.705	3.879.425	4.029.224	4.176.961

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.550							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit			1.550							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.550							

1125

Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,24		5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		4,84		4,82	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Stellenplan		4,89							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-213	-8	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.944.291	-215.286	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.789.407	-1.068.842						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.733.729	-1.284.341	-901.008	-800.006	-800.006	-800.006	-800.006	-800.006
11	- Personalaufwendungen	347.166	325.211	399.041	433.078	433.762	438.244	443.061	447.713
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.159	486.850	496.517	516.951	517.132	519.765	521.802	523.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.568	51.519	51.416	51.378	51.378	51.378	51.378	51.378
15	- Transferaufwendungen		391.294	129.700	206.000	210.000	214.000	217.000	219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.405	253.254	275.276	77.579	79.579	81.818	84.058	86.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.299	1.508.128	1.351.950	1.284.987	1.291.852	1.305.205	1.317.299	1.328.237
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.188	78.278	78.701	88.542	86.774	89.662	90.164	90.471
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.554.243	302.065	529.642	573.523	578.620	594.861	607.457	618.702

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.837.874	-3.805.947	-6.400.000	-4.800.000		-8.800.000		-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.837.874	-3.805.947	-6.400.000	-4.800.000		-8.800.000		-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713.309	1.868.698	100.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
8 -	Baumaßnahmen	96.774	138.988	3.900.000	3.900.000		3.800.000		1.500.000		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen								110.000		
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.083	2.007.685	4.000.000	4.100.000		4.000.000		1.810.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.027.791	-1.798.262	-2.400.000	-700.000		-4.800.000		-1.690.000	-3.800.000	-2.300.000

Erläuterungen:

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Das Ergebnis 2018 beinhaltet den Erlös aus dem Flächenverkauf Nevigeser Straße. Für die Folgejahre stehen keine konkreten Flächenverkäufe fest.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Carnaper Platz	Tiefbaumaßnahmen	10.335	17.408										27.743	27.743
Gewerbe Clau- sewitz	Veräuß Grundst.+Geb.			-800.000	-800.000		-800.000		-400.000	-400.000			-800.000	-3.200.000
	Sonst. Baumaß- nahmen			900.000	900.000		300.000						900.000	2.100.000
Gewerbe Nächs- tebreck	Veräuß Grundst.+Geb.			-	-		-		-600.000	-	1.100.000		-	-6.900.000
	Sonst. Baumaß- nahmen			1.500.000	1.500.000		2.200.000						1.500.000	
				2.000.000	2.000.000		2.000.000		900.000				2.000.000	6.900.000
Gewerbe Witte- ner Str	Veräuß Grundst.+Geb.			-			-						-	-3.200.000
	Sonst. Baumaß- nahmen			1.600.000			1.600.000						1.600.000	
				1.000.000			1.000.000		600.000				1.000.000	2.600.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	10.335	17.408		600.000		1.300.000		500.000	1.500.000			27.743	-1.672.257

Erläuterungen:

Sonstige Baumaßnahmen

Die Ansätze 2019 werden nicht finanziert.

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Woh- nungsbaugesellschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	123.624	124.860	126.109	127.370	129.920	132.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.000	920.000	1.323.624	924.860	926.109	927.370	929.920	932.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.320.000	920.000	1.323.624	924.860	926.109	927.370	929.920	932.520

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.700.000	-5.800.000	-5.900.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.700.000	-5.800.000	-5.900.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.380.000	-4.880.000	-4.576.376	-4.875.140	-4.973.891	-5.072.630	-5.070.080	-3.067.480
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.380.000	-4.880.000	-4.576.376	-4.875.140	-4.973.891	-5.072.630	-5.070.080	-3.067.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.380.000	-4.880.000	-4.576.376	-4.875.140	-4.973.891	-5.072.630	-5.070.080	-3.067.480

Erläuterungen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW entsprechend der Beschlussfassung zur fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplanung 2012 – 2021.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	32.000.000									
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	32.000.000									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	32.000.000									

1135

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse 2017 und 2018 werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-48.508	-1.557								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.424									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.932	-1.557								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.277	17.590								
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	32.277	17.590								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.654	16.032								

2512

**Zuschuss Bergische
Volkshochschule
(Zweckverband)**

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.529.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

5115

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt. Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.417.708	-12.000.000	-20.000.000	-11.000.000	-10.173.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.417.708	-12.000.000	-20.000.000	-11.000.000	-10.173.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		4.456.025	12.000.000	20.000.000	11.000.000	10.173.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.456.025	12.000.000	20.000.000	11.000.000	10.173.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		38.317						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		38.317						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		38.317						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		38.317						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-3.720.788	-2.576.284	-1.899.000	-1.279.100						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.720.788	-2.576.284	-1.899.000	-1.279.100						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	4.510.415	3.196.518	2.300.000	1.630.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.510.415	3.196.518	2.300.000	1.630.000						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	789.626	620.234	401.000	350.900						

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Klingelholl	Inv.zuw. Land			-369.000	-479.100								-369.000	-848.100
	Tiefbaumaßnahmen		9.939	500.000	650.000								509.939	1.159.939
Erg. Städtebl. Barm.	Inv.zuw. Land			-990.000	-400.000								-990.000	-1.390.000
	Tiefbaumaßnahmen			1.100.000	500.000								1.100.000	1.600.000
Erg. Städtebaul. Elb	Inv.zuw. Land				-400.000									-400.000
	Tiefbaumaßnahmen				480.000									480.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		9.939	241.000	350.900								250.939	601.839

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund:

Klingelholl

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 650.000 €.

Ergänzende städtebauliche Maßnahmen Barmen und Elberfeld

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € für Barmen und 480.000 € für Elberfeld im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt worden. Dafür wurde die Lärmsanierung der Königsberger Straße aus dem Maßnahmenprogramm (KInvFöG) herausgenommen, da die Straße zwischenzeitlich eine neue Fahrbahndecke durch die WSW erhalten hat.

Eine Maßnahmenübersicht ist im Vorbericht, Anhang H enthalten.

5301 Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

5302

Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Ebenfalls fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), die Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV und die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.556.506	-30.049.894	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.556.506	-30.059.894	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
11	- Personalaufwendungen	16.250							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405.719	31.301.668	29.804.100	30.250.600	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.361.969	31.301.668	29.804.100	30.250.600	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.560	1.121.457	1.403.085	1.430.297	1.419.691	1.404.419	1.410.090	1.415.745
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-52.978	2.363.232	1.177.185	1.200.897	1.194.791	1.180.370	1.185.895	1.192.408

Erläuterungen:

Die Ansätze für 2020 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2018. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2020 wird dem Rat der Stadt erst zum Ende dieses Jahres vorgelegt.

5303

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wup- pertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,74							
Vollzeitkräfte	0,86							
Stellenplan	0,94							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.124	-1.795.091	-650.000	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.687.124	-1.795.091	-650.000	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.879	1.805.573	650.000	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.792	12.528						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.671	1.818.101	650.000	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-236.453	23.010						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+	Finanzerträge		-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.018	-37								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.634	-65.534								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.652	-65.571								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.652	-65.571								

5305

Sonstige Abwasser- wirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.050						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		4.050						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		4.050						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		4.050						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.050						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.050						

5404

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.748	-280.748	-256.250	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-290.748	-280.748	-256.250	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.873.746	1.941.990	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	8						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.873.753	1.941.998	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr".

5405

Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.087.759	-9.433.850	-9.100.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-607.074		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.087.759	-10.040.925	-9.100.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.218.067	17.757.455	16.500.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115	5.115						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.223.182	17.762.570	16.500.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.135.423	7.721.646	7.400.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.135.423	7.721.646	7.400.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.135.423	7.721.646	7.400.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.495.575		-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.639.848	7.721.646	2.603.493	2.903.493	2.903.493	2.903.493	2.903.493	2.903.493

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000.000	-15.601.000	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.056	-16.904						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.038.056	-15.617.904	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.553.000	7.110.000	7.663.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.900	1.867.900	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.892	336.152	370.000	370.000	370.000	373.700	377.437	381.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.169.792	9.757.052	9.980.000	10.533.000	10.533.000	10.537.500	10.542.045	10.546.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.868.264	-5.860.852	-6.020.000	-5.967.000	-5.967.000	-5.962.500	-5.957.955	-5.953.365

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-902	-240						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.603	837.496	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.003.701	837.256	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen			-10.000.000							-1.000.000
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000.000							-1.000.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.500.000	2.500.000	-7.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	1.500.000

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung.. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Standortsicherung, Gründerförderung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.000.000	-10.000.000	-1.200.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.205							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.205			-10.000.000	-10.000.000	-1.200.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952		2.000	10.002.000	10.002.000	1.202.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.974.048	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.999.800	2.019.798	2.039.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				127.500		2.550		2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.000	1.980.000	1.982.000	12.109.500	11.982.000	3.204.350	2.021.798	2.044.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.945.795	1.980.000	1.982.000	2.109.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-107.695	-31.411	-90.000	-85.000				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.695	-31.411	-90.000	-85.000				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.838.100	1.948.589	1.892.000	2.024.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.838.100	1.948.589	1.892.000	2.024.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318		93	485.481	466.433	59.261	99	99
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.838.418	1.948.589	1.892.093	2.509.981	2.448.433	2.063.611	2.021.897	2.044.695

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (einschl. Masterplan Gewerbepark) entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

5702

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentren Marketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560	4.090	14.100	11.000	20.000	20.400	20.800	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000	738.000	739.740	739.740	745.380	752.834	760.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.440	52.668	54.000	56.300	79.700	79.965	80.233	80.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527	240	652	534	933	1.006	1.029	1.048
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.527	794.997	806.752	807.574	840.373	846.751	854.896	863.113

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

5703

Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen in dieses Aufgabengebiet. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.775	-837.578	-31.539	-77.146	-75.653	-74.737	-53.635	-46.199
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.494	-3.942						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25.229	-29.782	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-198.497	-961.302	-140.881	-186.488	-184.995	-184.079	-162.978	-155.541
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.556	253.532	253.050	257.050	261.150	266.214	270.657	275.178
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		197.725	168.405	65.527	90.204	86.238	84.099	62.626	55.454
15	-	Transferaufwendungen		785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.172.007	3.137.099	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.511	3.306.511	3.306.512
17	=	Ordentliche Aufwendungen		4.372.288	4.344.035	4.410.087	4.438.764	4.438.898	4.449.674	4.440.573	4.445.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		4.173.790	3.382.734	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.027						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.027						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.173.790	3.397.761	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.173.790	3.397.761	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	21.234	11.706	12.477	12.178	13.125	13.390	13.607
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.186.357	3.418.995	4.280.912	4.264.753	4.266.081	4.278.719	4.290.985	4.303.996

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Ansatz des Betriebskostenzuschusses für die Stadthalle entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-200.000	-200.000								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.000	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	365.000	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	165.000		200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	183.505	2.500								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	183.505	2.500								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	183.505	2.500								

5705

**Bergische Struktur-
und Wirtschaftsförde-
rungs-gesellschaft
mbH (BSW)**

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.500		-10.050.000	-12.500				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-37.500		-10.050.000	-12.500				
11	- Personalaufwendungen	165.015	156.858						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	304.678	240.000	330.000	292.500	280.000	282.800	285.628	288.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.692	396.858	10.455.000	292.500	280.000	282.800	285.628	288.484
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484

6101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und all- gemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit (bis 2019) und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Wettbürobetreiber

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenänderungsbescheide (erster Lauf) bis spätestens 10.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-510.708.839	-527.190.000	-555.371.000	-565.142.000	-577.106.000	-594.223.000	-606.042.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.176.701	-292.997.972	-343.999.960	-325.603.000	-323.400.000	-333.000.000	-339.600.000	-346.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.680.372							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.462.274	-5.164.374	-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	-906.223.623	-808.871.184	-874.189.960	-883.974.000	-891.542.000	-913.106.000	-936.823.000	-955.342.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	144.471.049	134.997.297	140.830.000	137.505.000	144.725.000	148.145.000	151.900.000	155.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829.134	1.987.075						
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.300.183	136.984.373	141.830.000	137.505.000	144.725.000	148.145.000	151.900.000	155.650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-753.923.440	-671.886.812	-732.359.960	-746.469.000	-746.817.000	-764.961.000	-784.923.000	-799.692.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673.490	1.629.647	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.673.490	1.629.647	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-750.249.950	-670.257.165	-730.359.960	-744.469.000	-744.817.000	-762.961.000	-782.923.000	-797.692.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-750.249.950	-670.257.165	-730.359.960	-744.469.000	-744.817.000	-762.961.000	-782.923.000	-797.692.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-750.249.950	-670.257.165	-730.359.960	-744.469.000	-744.817.000	-762.961.000	-782.923.000	-797.692.000

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-13.616.000	-13.620.000		-13.521.500		-13.351.650	-14.151.550	-14.745.150
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.616.000	-13.620.000		-13.521.500		-13.351.650	-14.151.550	-14.745.150
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-13.616.000	-13.620.000		-13.521.500		-13.351.650	-14.151.550	-14.745.150

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

6102

Globale Minderausgaben

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung wird eine Stellenreduzierung einhergehen. Da derzeit weder die Leistungseinheiten, die hieraus Stelleneinsparungen erbringen müssen, noch die voraussichtlichen Umsetzungszeiträume feststehen, werden die Erwartungen an Minderaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-6,00	-19,00	-29,00	-38,50	-38,50	-38,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Mit dem Einstieg in die Digitalisierung sollen Prozesse optimiert und Stellen und Personalkosten eingespart werden, über deren Zuordnung noch entschieden werden muss.

6104

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und –aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.728.319	-15.610.546	-16.633.000	-15.802.000	-15.595.500	-15.454.600	-15.450.500	-14.283.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.812.812	-10.108.859	-940.000	-800.000	-770.000	-740.000	-710.000	-680.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.541.131	-25.719.404	-17.573.000	-16.602.000	-16.365.500	-16.194.600	-16.160.500	-14.963.500
11	- Personalaufwendungen		-51.772						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.696.789	8.944.110	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.696.789	8.892.338	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.844.341	-16.827.067	-16.499.170	-15.588.170	-15.351.670	-15.180.770	-15.146.670	-13.949.670

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.981.339	-3.991.148	-3.740.200	-3.826.800	-3.821.700	-3.816.500	-3.811.900	-3.808.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.650.838	35.230.444	36.763.650	33.141.750	32.848.150	32.607.800	32.259.750	32.150.650
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29.669.499	31.239.296	33.023.450	29.314.950	29.026.450	28.791.300	28.447.850	28.341.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.825.158	14.412.229	16.524.280	13.726.780	13.674.780	13.610.530	13.301.180	14.392.180
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.825.158	14.412.229	16.524.280	13.726.780	13.674.780	13.610.530	13.301.180	14.392.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.825.158	14.412.229	16.524.280	13.726.780	13.674.780	13.610.530	13.301.180	14.392.180

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkt sind die Bürgerschaftsprovisionen von WSW und GWG (800 TEUR p.a. in 2020 und 770 TEUR p.a. in 2021).

Finanzerträge (Zeile 19)

In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20) - Vgl. Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen			-1.500.000	-6.000.000		-4.000.000		-2.500.000	-10.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500.000	-6.000.000		-4.000.000		-2.500.000	-10.000.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit										
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-1.500.000	-6.000.000		-4.000.000		-2.500.000	-10.000.000	

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)

Es handelt sich um eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahmen Döppersberg eingesetzt werden.

7101

Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- rechtlich unselbständige Stiftungen

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	20.851	21.639	23.369	24.365	24.388	24.619	24.905	25.185
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	313	426	457	465	473	481	490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	24	5	8	5	5	5	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	512	503	547	549	550	552	553
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.777	22.487	24.303	25.376	25.407	25.646	25.943	26.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134	4.267	4.268	4.252	4.211	4.293	4.313	4.324
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.887	26.726	28.567	29.623	29.616	29.937	30.254	30.556

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt	Produktgruppe		ab Seite
	1114	Personalaus- und fortbildung	895
	1115	Personalbetreuung und -abrechnung	899
	1120	Zentraleinkauf	903
	1121	Personalmanagement und Organisation	909
	1124	Konferenzservice	915
	1128	Personalnebenkosten	919
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	923
	1134	Mitgliedschaften	929

Aufgaben:

Zentrale Aufgaben des Haupt- und Personalamtes sind die Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Organisations- und Personalentwicklung, Personalbetreuung, Personalsachbearbeitung einschl. des Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger, Personalplanung und das Personalkostenmanagement einschließlich der Beihilfe. Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Projekte des Personalmanagements. Das Haupt- und Personalamt ist als interner Dienstleister für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten zuständig.

Des Weiteren werden zentrale Beschaffungen sowie zentrale Dienstleistungen in den Bereichen Zentraleinkauf und sonstigen zentralen Dienste abgewickelt.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-15.129.505	-15.100.022
- Ordentliche Aufwendungen	60.110.414	60.799.238
= Ordentliches Ergebnis	<u>44.980.909</u>	<u>45.699.216</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	76,00	76,00
Vollzeitkräfte	71,13	71,13
Stellenplan		

1114

Personalaus- und Fortbildung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist angesiedelt die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren.

Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Darüber hinaus wird der Verwaltungsvorstand bei der Durchführung von Führungskräftetreffen unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: zügige Besetzung der Ausbildungsplätze mit den ausgewählten Bewerber*innen, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D01411	Zielerreichungsgrad	65,06%	95,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,48		7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	5,40		5,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Stellenplan	4,77							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.992	-1.018	-1.814	-1.628	-1.628	-1.628	-1.102	-82
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.922	-82.182	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.366	-111.537	-29.263	-37.388	-37.766	-37.392	-37.369	-37.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-123.279	-194.737	-171.077	-179.016	-179.394	-179.020	-178.471	-177.420
11	- Personalaufwendungen	503.059	507.703	441.617	550.720	551.280	556.536	563.013	569.340
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.755	135.457	182.845	200.292	201.523	102.808	104.857	106.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.004	1.071	1.882	1.738	1.738	1.738	1.212	167
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.765	213.663	245.313	574.979	575.090	585.996	590.953	595.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.582	857.893	871.657	1.327.728	1.329.631	1.247.079	1.260.035	1.272.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	771.303	663.155	700.580	1.148.712	1.150.237	1.068.059	1.081.564	1.094.996

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	771.303	663.155	700.580	1.148.712	1.150.237	1.068.059	1.081.564	1.094.996
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	771.303	663.155	700.580	1.148.712	1.150.237	1.068.059	1.081.564	1.094.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348.372	-258.964	-288.081	-612.130	-612.322	-624.174	-630.447	-636.648
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.279	97.367	45.560	145.100	144.340	140.865	141.155	141.381
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.210	501.558	458.059	681.682	682.255	584.750	592.272	599.728

1115

Personalbetreuung und -Abrechnung

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Personalabrechnung

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn/Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21 sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01511	Zielerreichungsgrad	91,16%	89,61%	100,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		48,69		51,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte		42,52		44,48	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13
Stellenplan		44,01							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.644	-10.255	-12.368	-10.331	-9.985	-6.178	-4.205	-381
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.051	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-840.287	-928.626	-779.844	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-864.981	-939.034	-802.212	-900.331	-899.985	-896.178	-894.205	-890.381
11	- Personalaufwendungen	3.350.822	3.126.095	3.038.014	2.462.884	2.464.426	2.486.528	2.516.522	2.546.039
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.929	47.358	96.597	199.793	503.708	504.680	505.671	506.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.067	10.720	12.634	10.940	10.575	6.560	4.587	666
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.747	86.517	82.379	117.999	116.615	116.836	117.053	117.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.526.564	3.270.691	3.229.624	2.791.616	3.095.324	3.114.605	3.143.833	3.170.665
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.661.583	2.331.657	2.427.412	1.891.284	2.195.339	2.218.427	2.249.628	2.280.284

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.661.583	2.331.657	2.427.412	1.891.284	2.195.339	2.218.427	2.249.628	2.280.284
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.661.583	2.331.657	2.427.412	1.891.284	2.195.339	2.218.427	2.249.628	2.280.284
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446.702	-3.377.665	-3.369.756	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.959	623.696	288.125	555.897	565.071	574.127	576.169	577.605
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-187.159	-422.311	-654.219	22.461	335.690	367.834	401.077	433.169

1120 Zentraleinkauf

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und den Zentraleinkauf, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

- K1141 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
K11411	Zielerreichungsgrad				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				4,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte				2,99	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.308	-2.308	-2.308	-1.584	-182
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.986							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-570		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-290			-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-5.276	-570		-23.058	-23.058	-23.058	-22.334	-20.932
11	-	Personalaufwendungen					696.471	696.204	701.427	710.660	719.900
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.322	41.867	27.000	44.622	44.657	45.721	46.798	47.884
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					2.416	2.416	2.416	1.693	255
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.107	51.705	72.000	92.693	92.846	93.613	94.387	95.169
17	=	Ordentliche Aufwendungen		110.429	93.572	99.000	836.202	836.123	843.177	853.538	863.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		105.153	93.002	99.000	813.144	813.065	820.120	831.203	842.276

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.153	93.002	99.000	813.144	813.065	820.120	831.203	842.276
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105.153	93.002	99.000	813.144	813.065	820.120	831.203	842.276
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				178.974	177.603	179.804	180.424	180.903
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	105.153	93.002	99.000	130.399	128.948	138.204	149.907	161.459

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Verminderung aufgrund geringerer Aufwendungen durch die Kündigung der bisherigen Vergabepattform (vgl. hierzu VO/1222/19 und VO/1247/19 mit dem Auftrag zur einheitlichen Gestaltung von Vergabegrundsätzen bzw. Anpassung der Vergabegrundsätze an die Vorgaben des Landes).

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-198.436	-356.906								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-7.275								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.436	-364.181								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.914	374.521	175.000	375.000		375.000		175.000	175.000	175.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	288.914	374.521	175.000	375.000		375.000		175.000	175.000	175.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	90.479	10.340	175.000	375.000		375.000		175.000	175.000	175.000

1121

Personalmanagement und Organisation

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung. Des Weiteren alle sonstigen zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen. Im Bereich des Personalmanagements erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F02011	gesperrt: Red. Büroflächen um 1.000 qm	705,00 QM							
H02011	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		25,65		19,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte		23,41		16,61	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
Stellenplan		22,26							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.773	-7.205	-7.117	-4.225	-4.225	-4.225	-2.845	-168
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.625	-1.440						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.797	-40.007	-35.117	-18.201	-18.686	-18.029	-17.975	-17.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.273	-750					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-26.195	-53.925	-42.984	-22.426	-22.912	-22.255	-20.820	-18.078
11	- Personalaufwendungen	1.462.441	1.409.649	1.480.417	1.395.239	1.397.714	1.412.460	1.427.564	1.442.085
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.162	157.305	124.211	125.100	125.422	126.346	127.279	128.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.411	7.311	7.249	4.424	4.424	4.424	3.043	298
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.390	134.333	146.945	64.777	65.069	65.164	65.259	65.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.404	1.708.598	1.758.823	1.589.541	1.592.630	1.608.393	1.623.145	1.635.965
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.799.209	1.654.673	1.715.839	1.567.114	1.569.718	1.586.138	1.602.325	1.617.887

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.799.209	1.654.673	1.715.839	1.567.114	1.569.718	1.586.138	1.602.325	1.617.887
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.799.209	1.654.673	1.715.839	1.567.114	1.569.718	1.586.138	1.602.325	1.617.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943.957	-1.978.145	-1.949.553	-1.716.622	-1.719.030	-1.734.219	-1.749.192	-1.763.587
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.494	263.565	123.382	288.693	288.693	288.693	288.693	288.693
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.746	-59.907	-110.332	139.185	139.381	140.612	141.825	142.993

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-19.537	-27.140								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.537	-27.140								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.537	25.705								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.537	25.705								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-12.000	-1.435								

1124

Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,18		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	0,17		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	0,17							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.039	-658	-996	-874	-874	-874	-305	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.151	-39.590	-38.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-41.190	-40.248	-39.496	-42.374	-42.374	-42.374	-41.805	-41.510
11	- Personalaufwendungen	100.346	100.631	124.402	131.716	131.474	132.184	134.143	136.141
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042	4.634	8.198	8.093	8.191	8.323	8.457	8.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028	662	1.004	892	892	892	323	22
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.370	26.318	20.128	24.457	24.485	24.639	24.794	24.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.785	132.245	153.732	165.159	165.042	166.038	167.717	169.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.595	91.997	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-1.803	-2.077						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.803	-2.077						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.793	89.920	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.793	89.920	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.135	25.301	12.380	30.318	30.045	30.459	30.587	30.689
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	116.928	115.221	126.616	153.102	152.712	154.123	156.499	158.886

1128

Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.942	-106.951	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.173	-301.519	-275.900	-312.300	-322.300	-332.300	-342.300	-352.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.626	-19.817	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-368.741	-428.288	-405.900	-442.300	-452.300	-462.300	-472.300	-482.300
11	- Personalaufwendungen	750.316	890.088	810.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350	22.845	20.550	33.050	33.050	33.081	33.111	33.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	35.664	41.367	83.400	61.500	65.000	67.800	70.603	73.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.208	98.962	157.200	153.700	153.700	155.355	156.712	158.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.839	1.053.263	1.071.150	1.198.250	1.231.750	1.266.236	1.300.426	1.334.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	631						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.284	625.606	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526

1130

Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der Abwicklung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,00							
Vollzeitkräfte	1,00							
Stellenplan	0,73							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.014.217	-2.753.303	-1.361.600	-1.220.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.100.000	-1.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.271.518	-15.244.862	-11.250.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.150.000	-12.650.000	-12.650.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.285.735	-17.998.166	-12.631.600	-13.520.000	-13.480.000	-13.330.000	-13.750.000	-13.750.000
11	- Personalaufwendungen	7.757.055	8.283.477	6.404.988	7.056.519	6.353.740	6.897.540	7.078.140	7.102.440
12	- Versorgungsaufwendungen	46.010.375	45.757.736	28.402.176	42.923.400	43.933.000	44.483.000	44.983.000	45.543.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.516	844.304	119.700	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.176	1.530.659	1.887.540	1.667.000	1.697.000	1.717.015	1.717.030	1.717.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.778.122	56.416.176	36.814.404	51.851.919	52.188.740	53.302.555	53.983.170	54.567.485
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Die Erträge berücksichtigen im Wesentlichen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Altersteilzeit.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt. In Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre und aufgrund der Stellungnahme der Bezirksregierung in der Verfügung zur Haushaltsgenehmigung wurde die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger deutlich erhöht.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:

Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	937
	1216	Straßenverkehrsamt	943

Aufgaben:

Das ServiceCenter stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher. Im Rahmen der Zeitwirtschaft findet die technische Betreuung und Datenverwaltung statt.

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.340.913	-4.336.987
- Ordentliche Aufwendungen	6.144.428	6.092.659
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.803.514</u>	<u>1.755.672</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	94,00	94,00
Vollzeitkräfte	77,91	77,91
Stellenplan		

1123

ServiceCenter

Beschreibung

Die Aufgaben im Bereich ServiceCenter umfassen das Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal, die abschließende Bearbeitung definierter Aufgabenfelder der einzelnen Leistungseinheiten sowie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	93,08%	84,18%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	41,20		53,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte	34,01		42,08	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81
Stellenplan	41,49							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.087	-19.815	-28.694	-3.027	-3.027	-2.969	-2.853	-2.852
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.423	-303.620	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-500.510	-323.435	-402.094	-376.427	-376.427	-376.369	-376.253	-376.252
11	- Personalaufwendungen	2.105.343	2.136.653	2.633.344	2.251.262	2.247.338	2.259.829	2.293.054	2.326.902
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.171	41.316	58.850	44.400	45.200	46.039	46.891	47.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.204	20.942	30.111	4.400	4.400	4.341	4.225	4.225
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.885	144.752	152.370	144.570	144.570	144.716	144.862	145.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.400.604	2.343.663	2.874.675	2.444.632	2.441.507	2.454.925	2.489.032	2.523.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.900.094	2.020.228	2.472.582	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.900.094	2.020.228	2.472.582	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.900.094	2.020.228	2.472.582	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149.996	-2.124.918	-1.799.437	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.847	332.889	534.525	287.688	283.170	289.944	292.022	293.682
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-10.056	228.199	1.207.671	897.462	889.820	910.070	946.371	982.895

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-145.457									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.457									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.457									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	145.457									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1216

KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktgruppenziele

- K1681 Terminvergaben für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle (online und vor Ort)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort				53.000,00 ANZ	54.000,00 ANZ	55.000,00 ANZ	56.000,00 ANZ	57.000,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	41,00		45,21	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte	38,66		40,23	42,10	42,10	42,10	42,10	42,10
Stellenplan	42,20							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.358	-20.284	-8.910	-11.186	-7.260	-5.385	-4.054	-3.599
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.735.691	-3.766.113	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-73.966	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.687	-70.679	-61.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.962.015	-3.931.042	-3.859.910	-3.964.486	-3.960.560	-3.958.685	-3.957.354	-3.956.899
11	- Personalaufwendungen	2.208.279	2.181.741	2.524.222	2.859.054	2.857.736	2.878.876	2.917.038	2.955.267
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.522	615.924	556.815	558.335	559.935	564.540	569.205	573.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.575	21.713	9.260	11.172	7.246	5.395	4.068	3.614
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.518	283.276	223.975	271.235	226.235	226.410	226.585	226.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.995.895	3.102.655	3.314.271	3.699.796	3.651.151	3.675.222	3.716.896	3.759.574
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-966.121	-828.387	-545.638	-264.690	-309.408	-283.464	-240.458	-197.325

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-966.121	-828.387	-545.638	-264.690	-309.408	-283.464	-240.458	-197.325
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-966.121	-828.387	-545.638	-264.690	-309.408	-283.464	-240.458	-197.325
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.696	162.163	140.341	309.135	302.639	313.028	315.732	317.771
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-456.424	-666.224	-405.298	44.445	-6.769	29.564	75.274	120.447