



HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023



ENTWURF

IMPRESSUM

HERAUSGEBER:

Stadt Wuppertal

ZUSTÄNDIGER DEZERNENT:

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig

KONTAKT/FACHLICHE VERANTWORTUNG:

Stadt Wuppertal

Ressort 403 – Finanzen

403.11 Haushaltsangelegenheiten

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

E-Mail: haushalt@stadt.wuppertal.de

TITELBILD:

Botanischer Garten, Hardt

© Antje Zeis-Loi

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL	7
RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG	11
Gesamtergebnisplan	15
Gesamtfinanzplan	19
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	23
ANLAGE 1: VORBERICHT	41
I. Haushaltsjahre 2020 und 2021	45
II - Haushaltsplan 2022 / 2023.....	56
b) Einzelne Positionen des Ergebnisplans	67
b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit	79
c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie; Nebenrechnung	85
ANHÄNGE ZUM VORBERICHT	89
Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze	90
Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: September 2021).....	94
Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen	95
Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale	99
Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand September 2021)	103
Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen.....	105
Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung	121
Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)	128
ANLAGE 2: STELLENPLAN	131
ANLAGE 3: HAUSHALTSQUERSCHNITT	141
ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN	177
ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	179
ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	183
ANLAGE 7: ERGEBNISRECHNUNG FINANZRECHNUNG BILANZ (ENTWURF) ZUM 31.12.2020	191
ANLAGE 8: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER EIGENBETRIEBE (SONDERVERMÖGEN, FÜR DAS SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT WERDEN)	199

ANLAGE 9: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	207
ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE	253
ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN	269
TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN	275
PRODUKTBEREICH 11 Innere Verwaltung	277
PRODUKTBEREICH 12 Sicherheit und Ordnung	283
PRODUKTBEREICH 21 Schulträgeraufgaben	287
PRODUKTBEREICH 25 Kultur und Wissenschaft	291
PRODUKTBEREICH 31 Soziale Leistungen.....	295
PRODUKTBEREICH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301
PRODUKTBEREICH 41 Gesundheitsdienste	305
PRODUKTBEREICH 42 Sportförderung	309
PRODUKTBEREICH 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	313
PRODUKTBEREICH 52 Bauen und Wohnen	317
PRODUKTBEREICH 53 Ver- und Entsorgung	321
PRODUKTBEREICH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325
PRODUKTBEREICH 55 Natur- und Landschaftspflege.....	329
PRODUKTBEREICH 56 Umweltschutz.....	333
PRODUKTBEREICH 57 Wirtschaft und Tourismus	337
PRODUKTBEREICH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	341
PRODUKTBEREICH 71 Stiftungen.....	345
GLOSSAR	349

BAND 1 DES HAUSHALTSPLAN- ENTWURF 2022/2023

**HAUSHALTSSATZUNG, ERGEBNIS- UND FINANZPLAN,
VORBERICHT, ANLAGEN UND TEILPLÄNE DER
PRODUKTBEREICHE**

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt zum Stand 31.12.2020: 362.350 Einwohner/innen.
(Quelle: Stadt Wuppertal – Statistik und Wahlen; Aug. 2020)

Das Gebiet der Stadtgemeinde umfasst eine Fläche von	16.841 Hektar
Länge der Stadtgrenze	94,5 km
Länge der Wupper im Stadtgebiet	33,9 km
Länge der Schwebebahn:	
▪ Flusstrecke	10,5 km
▪ Landstrecke	2,8 km
Höchster Punkt im Stadtgebiet:	
Lichtscheid	350 m NN
Niedrigster Punkt im Stadtgebiet:	
Wuppersohle bei Müngsten	100 m NN

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023

(Entwurf)

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV NRW S. 916), wird dem Rat der Stadt Wuppertal die folgende Haushaltssatzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Jahre 2022 und 2023

§ 1

Der Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
der Erträge auf	1.561.821.669 €	1.567.985.924 €
der Aufwendungen auf	1.552.999.796 €	1.577.094.961 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.490.434.080 €	1.508.057.867 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.476.180.092 €	1.504.246.974 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	80.187.885 €	88.776.865 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	107.877.677 €	141.904.892 €
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.412.592 €	89.290.127 €
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.883.000 €	40.206.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

im rentierlichen Bereich auf:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
für an den Eigenbetrieb „APH“ weiter zu leitende Darlehen	4.275.000 €	3.725.000 €
für den Rettungsdienst	2.580.000 €	5.100.000 €

im unrentierlichen Bereich auf:

für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	14.540.500 €	33.696.000 €
für die übrigen Bereiche	3.794.292 €	8.107.027 €

insgesamt auf:

25.189.792 €	50.628.027 €
---------------------	---------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

<u>2022</u>	<u>2023</u>
92.118.374 €	36.807.000 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt ab in	<u>2022</u>	<u>2023</u>
mit einem Überschuss in Höhe von	8.821.873 €	
mit einem Fehlbedarf in Höhe von		9.109.037 €
Für das Jahr 2022 soll keine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgen. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 im Ergebnisplan wird auf 9.109.037 € festgesetzt.		

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	1.200.000.000 €	1.200.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
1. Grundsteuer		
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf:	240 v.H.	240 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf:	620 v.H.	620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf:	490 v.H.	490 v.H.

§ 7

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

Die Wertgrenzen gemäß §13 KomHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten ab 100.000 €
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten ab 250.000 €

§ 8

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

RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

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

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nummer 1 führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

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

II. Weitere Hinweise

Wesentlich für die Gestaltung der Bewirtschaftungsregeln ist die „haushaltsstellenscharfe“ aktive Verfügbarkeitskontrolle für zahlungsrelevante Aufwendungen und investive Auszahlungen. Die Prüfung des aktuellen Budgets ist auf die freigegebenen Mittel ausgerichtet. Hier gilt insbesondere für investive Auszahlungen das Einzelfreigabeverfahren.

Die Budgetkontrolle erfolgt darüber hinaus im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung und ist durch ein Berichtswesen sicher gestellt.

Verantwortlich ist die jeweilige Leitung des Amtes/Ressorts/Stadtbetriebs, die zur technischen Umsetzung durch **Budgetverantwortliche** unterstützt werden. Als Ausnahme von dieser Regelung gelten die Teilbudgets, deren Bewirtschaftung durch eine andere, als die budgetverantwortliche Leistungseinheit vorgenommen wird (Beispiel: Arbeiten des Ressorts 103 für andere Leistungseinheiten).

In diesem Fall geht die Budgetverantwortung auf die bewirtschaftende Leistungseinheit über. Systemtechnisch wird dieser Fall über gesonderte Kontierungselemente (2er PSP-Elemente) abgewickelt. Die verantwortliche und sachgerechte Bewirtschaftung ist über interne Absprachen zwischen den beteiligten Dienststellen sicherzustellen.

III. Definition des Budgets

Budgets werden auf Ebene der Geschäftsbereiche gebildet. Sie sind die Summe der **Teilbudgets** auf Ebene der Ressorts und Stadtbetriebe, die sich aus der Aggregation der **Produktgruppenbudgets** (Teilergebnispläne) zusammensetzen. Entscheidend für die Haushaltswirtschaft ist die Einhaltung der Teilbudgets für die einzelne Leistungseinheit unter Berücksichtigung der vom Stadtkämmerer erteilten Freigaben.

Grundsätzlich gehören zu einem Teilbudget alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (§ 21 (3) KomHVO), mit Ausnahme der Geschäftsvorfälle aus der Anlagenbuchhaltung. Dies gilt insbesondere für folgende, nicht zahlungswirksame Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
- Erträge aus Bestandsveränderungen
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Wertveränderungen
- Verluste aus Anlagenabgang
- Bilanziellen Abschreibungen

Darüber hinaus gibt es folgende **Sonderfälle**, die ein eigenes Teilbudget bilden:

- Personalausgaben, weil sie **zentral durch 404 bewirtschaftet** werden.
- Mittel, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 14 KomHVO

IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

- Sach-/Dienstleistungen
- Fahrzeugaufwendungen
- Mieten und Betriebskosten
- Sozial-/Jugendhilfeleistungen
- Beschaffungen, insbesondere Betriebs-/Geschäftsausstattungen

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

Zweckgebundene Erträge

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

Zur Abbildung in SAP sind für diese Sachverhalte separate Budgeteinheiten eingerichtet, bei denen ebenfalls eine automatisierte Mittelkontrolle stattfindet. Das detaillierte Verfahren ist der jeweiligen Verfügung zur Bewirtschaftung zu entnehmen.

Über die Verwendung zweckgebundener Mehrerträge für zusätzliche Aufwendungen ohne Budgeteinheit (Einzelkontierung) entscheidet der Kämmerer bzw. das Ressort Finanzen im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten auf begründeten Einzelantrag im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO.

Die Wiederbereitstellung in Vorjahren nicht verwendeter zweckgebundener Mittel gilt nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

Mehr- oder Mindererträge bei den anderen (nicht zweckgebundenen) Positionen sind über das Finanzcontrolling (Finco) in die Budgetbetrachtung einzubeziehen. Über die Verwendung der Mehrerträge entscheidet der Kämmerer auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung **über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen**.

Rückstellungen

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen gilt nicht als Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Mitteln.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-556.153.678	-504.112.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.865.202	-481.787.677	-485.186.137
3	+	Sonstige Transfererträge	-14.580.212	-13.198.188	-10.411.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.248.519	-101.599.454	-102.333.834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.393.799	-33.074.385	-34.453.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.000.979	-255.377.898	-272.246.481
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-79.654.964	-69.342.524	-50.070.222
8	+	Aktivierteneigenleistungen	-27.999	-88.861	-538.000
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-1.470.627.844	-1.510.622.666	-1.459.351.274
11	-	Personalaufwendungen	266.394.391	268.972.746	274.500.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.943.580	48.068.400	43.933.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.397.868	159.137.747	180.377.967
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.163.202	37.545.645	30.013.981
15	-	Transferaufwendungen	570.383.870	571.172.104	618.751.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.220.461	303.431.034	294.670.097
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.503.374	1.388.327.676	1.442.247.002
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.124.470	-122.294.989	-17.104.272
19	+	Finanzerträge	-2.849.834	-9.878.284	-11.404.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.614.227	38.878.201	38.836.350
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.764.393	28.999.917	27.431.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.360.078	-93.295.072	10.327.578
23	+	Außerordentliche Erträge		-112.098.928	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		112.098.928	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			0
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.360.078	-93.295.072	10.327.578
Nachrichtlich Verrechnung mit allgemeiner Rücklage:					
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-546.940	-534.758	
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-135.347		
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	541.956	1.095.530	
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	78.945	744.473	
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-61.385	1.305.245	

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-540.950.000	-576.590.000	-598.236.000	-621.621.000	-641.086.000
2	-497.554.850	-474.256.846	-487.159.003	-506.641.206	-514.588.574
3	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
4	-104.695.448	-105.734.353	-106.810.428	-107.997.682	-109.185.572
5	-34.992.900	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
6	-274.842.656	-276.314.578	-277.294.305	-279.685.256	-281.738.495
7	-48.743.465	-48.699.496	-48.461.834	-48.236.224	-48.157.326
8	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9					
10	-1.514.451.369	-1.529.326.224	-1.565.980.919	-1.612.283.344	-1.642.916.948
11	309.139.589	314.421.822	318.832.706	322.783.318	326.923.175
12	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13	191.763.969	187.488.599	182.141.080	180.516.732	180.450.168
14	34.255.473	31.617.511	29.557.116	29.306.901	27.700.868
15	619.084.162	637.782.033	657.707.725	679.548.176	699.974.070
16	310.179.953	315.861.296	317.644.844	319.889.784	321.642.037
17	1.512.672.946	1.536.121.061	1.555.383.271	1.582.294.711	1.607.590.118
18	-1.778.423	6.794.838	-10.597.648	-29.988.633	-35.326.830
19	-10.864.300	-10.859.700	-8.856.600	-8.856.600	-8.856.600
20	40.326.850	40.973.900	41.623.800	42.049.500	42.308.200
21	29.462.550	30.114.200	32.767.200	33.192.900	33.451.600
22	27.684.127	36.909.038	22.169.552	3.204.267	-1.875.230
23	-36.506.000	-27.800.000	-9.300.000		
24					
25	-36.506.000	-27.800.000	-9.300.000		
26	-8.821.873	9.109.038	12.869.552	3.204.267	-1.875.230
27					
28					
29					
30					
31					

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan

			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-543.695.145	-467.815.377	-565.742.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.733.404	-598.124.854	-471.325.566
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-12.380.591	-12.844.564	-10.411.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.694.940	-95.207.194	-101.713.248
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.229.497	-29.900.091	-35.253.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.262.739	-268.763.143	-272.246.481
7	+	Sonstige Einzahlungen	-87.094.905	8.882.648	-37.459.190
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.344.541	-12.830.746	-11.404.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.435.761	-1.476.603.322	-1.505.555.585
10	-	Personalauszahlungen	238.069.054	246.179.250	247.656.835
11	-	Versorgungsauszahlungen	39.010.173	41.095.305	39.933.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.721.830	169.031.760	173.604.467
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.934.593	38.742.585	38.836.350
14	-	Transferauszahlungen	566.906.038	579.073.240	622.411.222
15	-	Sonstige Auszahlungen	277.479.666	298.181.548	293.076.297
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.121.354	1.372.303.688	1.415.518.171
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-216.314.407	-104.299.634	-90.037.414
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.606.829	-32.403.601	-37.743.439
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-8.475.918	-571.493	-8.800.000
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044		-4.000.000
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-333.856	-419.726	-550.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.092	-69.818	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.919.738	-33.464.637	-51.093.439
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.486	2.685.175	531.600
25	-	Baumaßnahmen	23.046.873	26.995.642	42.438.200
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.576.411	17.280.337	23.866.519
27	-	Erwerb von Finanzanlagen		2.800.000	2.500.000
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	521.696	670.398	434.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			31.910.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.213.467	50.431.553	101.680.319
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.293.728	16.966.916	50.586.880
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-215.020.679	-87.332.718	-39.450.534
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-42.862.597	-69.288.792	-71.450.280
34	-	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	-1.141.999.198	-1.201.300.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.056.910	60.016.988	31.559.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.334.500.000	1.321.200.000	27.000.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33-34 und 35-36)	203.695.115	110.628.196	-12.891.280
38	-	Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-11.325.564	23.295.477	-52.341.814
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln			
40	=	Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-11.325.564	23.295.477	-52.341.814

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-540.950.000	-576.590.000	-598.236.000	-621.621.000	-641.086.000
2	-477.900.246	-457.341.891	-472.542.376	-494.454.513	-503.907.473
3	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
4	-103.274.538	-104.313.358	-105.390.078	-106.577.511	-107.765.512
5	-34.992.900	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
6	-274.842.656	-276.314.578	-277.294.305	-279.685.256	-281.738.495
7	-35.475.390	-35.445.390	-35.395.390	-35.345.390	-35.295.390
8	-10.864.300	-10.859.700	-8.856.600	-8.856.600	-8.856.600
9	-1.490.434.080	-1.508.057.867	-1.545.196.099	-1.594.104.245	-1.626.272.451
10	279.373.389	284.597.942	289.454.103	293.609.418	297.703.675
11	42.749.800	43.449.800	44.099.800	44.849.800	45.599.800
12	186.078.738	183.194.803	178.400.786	177.720.493	178.457.978
13	40.326.850	40.973.900	41.623.800	42.049.500	42.308.200
14	619.084.162	637.782.033	657.707.725	679.548.176	699.974.070
15	308.567.153	314.248.496	316.032.044	318.276.984	320.029.237
16	1.476.180.092	1.504.246.974	1.527.318.258	1.556.054.371	1.584.072.960
17	-14.253.988	-3.810.893	-17.877.841	-38.049.874	-42.199.491
18	-37.742.885	-53.745.865	-49.526.560	-41.941.420	-27.199.010
19	-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
20	-15.000.000	-7.000.000	-8.000.000		
21	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22	-23.395.000	-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000
23	-80.187.885	-88.776.865	-84.057.560	-72.072.420	-55.730.010
24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	50.318.900	51.852.350	49.895.824	37.258.000	33.341.500
26	31.779.277	44.067.542	41.243.040	38.097.485	23.127.266
27	3.310.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	874.000	764.000	564.000	514.000	314.000
29	21.395.500	42.521.000	51.933.400	51.982.600	54.223.700
30	107.877.677	141.904.892	146.336.264	130.552.085	113.706.466
31	27.689.792	53.128.027	62.278.704	58.479.665	57.976.456
32	13.435.804	49.317.134	44.400.863	20.429.791	15.776.965
33	-25.412.592	-50.790.127	-59.850.604	-56.051.565	-55.548.356
34	-25.000.000	-38.500.000	-27.500.000	-10.500.000	-8.000.000
35	36.883.000	40.206.000	43.253.000	46.123.800	47.796.000
36					
37	-13.529.592	-49.084.127	-44.097.604	-20.427.765	-15.752.356
38	-93.788	233.007	303.259	2.026	24.609
39					
40	-93.788	233.007	303.259	2.026	24.609

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

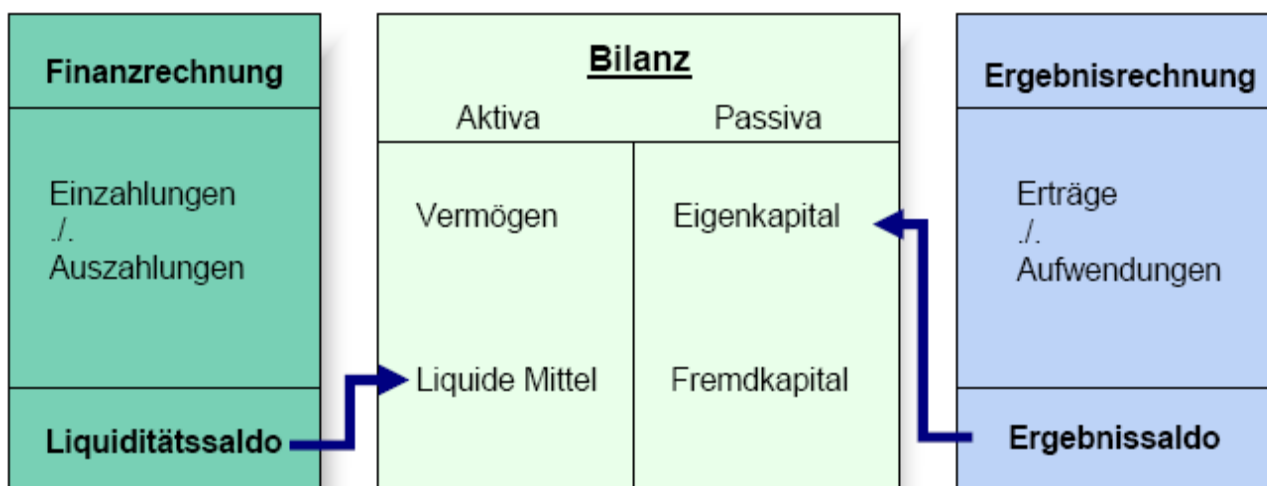
Allgemeine Erläuterungen

I. Einleitung

Die Aufstellung des städtischen Haushalts erfolgt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und stützt sich im Wesentlichen auf die folgenden drei Komponenten:

- Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts.
- Der **Finanzrechnung** beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
- Die **Bilanz** weist das gemeindliche Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aus. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite befinden sich das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune; auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

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



Drei-Komponenten-Modell

II. Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

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

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 werden vorgelegt:

Band 1: Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Ergebnisplan, Finanzplan, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A für die **Produktbereiche**,

Band 2: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A und B nach der **organisatorischen Gliederung** der Stadtverwaltung Wuppertal und

Band 3: Teilergebnispläne (keine Teilfinanzpläne) für die einzelnen Produkte.

1. Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

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

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

2. Haushaltsplan nach der organisatorischen Gliederung (Bände 2 und 3 des Haushaltsplans)

Im Band 2 werden die Teilpläne auf Produktgruppenebene dargestellt – Beschlussebene des Haushaltsplans. Zusätzlich zu den Teilfinanzplänen A werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 KomHVO NRW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

In Band 3 werden Teilergebnispläne auf Produkt-Ebene abgedruckt. Auf einen Ausweis von Teilfinanzplänen wird im Band 3 verzichtet.

Der Abdruck der Teilpläne in den Bänden 2 und 3 erfolgt gemäß der im Mai 2021 geltenden Organisationsstruktur. Größere Veränderungen werden gesondert unter Ziffer V „Besondere Hinweise“ erläutert.

Organisationsstruktur der Stadt Wuppertal:

Stadt Wuppertal		
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Geschäftsbereichsbüro 000 inkl. Stabsstellen Bürgerbeteiligung/ Bürgerengagement, Digitale Modellregion, Gleichstellungsstelle, Ressort 001 Büro des Oberbürgermeisters Ressort 002 Rechnungsprüfungsamt Amt 005 Presseamt	Geschäftsbereich 1 Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten Geschäftsbereichsbüro 100 Ressort 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten Ressort 103 Grünflächen und Forsten Ressort 104 Straßen und Verkehr Ressort 106 Umweltschutz	Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration Geschäftsbereichsbüro 200.1 Amt 201 Sozialamt Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen für Kinder Ressort 204 Zuwanderung und Integration Stadtbetrieb 206 Schulen Ressort 208 Kinder, Jugend und Familie Amt 305 Gesundheitsamt
Geschäftsbereich 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung Geschäftsbereichsbüro 200.2 inkl. Kulturbüro Amt 003 Bürgeramt Amt 209 Sport- und Bäderamt Stadtbetrieb 212 Bergische Musikschule Stadtbetrieb 213 Historisches Zentrum Stadtbetrieb 214 Stadtbibliothek Stadtbetrieb 215 Zoologischer Garten Stadtbetrieb 216 Von der Heydt-Museum Amt 302 Ordnungsamt Stadtbetrieb 304 Feuerwehr	Geschäftsbereich 3 Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht Geschäftsbereichsbüro 300 Amt 004 Rechtsamt Ressort 101 Stadtentwicklung und Städtebau Ressort 105 Bauen und Wohnen Ressort 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	Geschäftsbereich 4 Zentrale Dienstleistungen Geschäftsbereichsbüro 400 inkl. Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit u. Arbeitssicherheit und Europaförderung Ressort 401 Zentrales Fördermanagement Amt 402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung Ressort 403 Finanzen Ressort 404 Haupt- und Personalamt Stadtbetrieb 405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Siehe auch unter Ziffer V „Besondere Hinweise“

III. Produktklassifizierung

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

a) Externe Produkte

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

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

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

▪ **freiwillige Aufgaben**

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

▪ **Pflichtaufgaben**

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

▪ **Fremdaufgaben (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)**

- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

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

- Auftragsangelegenheiten

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

- Organleihe

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

b) Managementprodukte

Durch die Managementprodukte werden die zentralen Bereiche der Stadtverwaltung identifiziert, die zentrale Management- und Steuerungsleistungen (Overhead) erbringen und die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Steuerungsleistungen werden beispielsweise vom Rat, den Ausschüssen oder dem Oberbürgermeister erbracht, Steuerungsunterstützung wird beispielsweise

durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Rechnungsprüfung oder die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen.

Die Overheadleistungen werden durch die Managementumlage auf die Externen (z. B. Eigenbetriebe) und interne Dienstleister umgelegt. Basis für die Berechnung der Managementumlage sind alle Aufwandspositionen einschließlich des Aufwands für interne Leistungsverrechnung der Managementprodukte, bereinigt um alle Erträge. Zusätzlich wurde – analog zum Verfahren der Steuerungsumlage im kameralen Haushalt – ein Direktabschlag in Höhe von 7,5% für die Steuerung der städtischen Beteiligungen vorgenommen, um die verursachungsgerechte Zuweisung der Managementumlage zu erreichen.

Der so ermittelte Managementaufwand der Managementprodukte wird über die Bezugsbasis der Aufwandspositionen 50 (Personalaufwendungen) und 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) per Umlage auf alle Service- und externen Produkte verteilt (die Managementprodukte werden entlastet; die Service- und externen Produkte werden belastet).

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

Die Managementprodukte der Stadtverwaltung werden in Anhang 3 aufgeführt.

c) Serviceprodukte

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

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

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

d) Finanzprodukte

Im Rahmen der notwendigen Produktklassifizierung sind neben den eigentlichen Leistungsprodukten der Verwaltung (Management-, Service- und externe Produkte) auch Produkte identifiziert worden, die insbesondere der Abwicklung bestimmter Geldflüsse dienen oder die zur zentralen Abwicklung verwaltungsweiter Budgets eingerichtet wurden.

Dies sind u.a. Produkte zur Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen, zur Abwicklung des zentralen Personalkosten-Rest-Budgets oder auch Produkte zur Abwicklung von Steuern und allgemeinen Umlagen.

IV. Ziele und Zielkennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

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

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

Die von den zuständigen Fachausschüssen zum Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen beschlossenen Ziele und Kennzahlen sind auch für die aktuelle Planperiode 2022/2023 von den Fachbereichen lediglich bei Bedarf angepasst worden. Sie zeigen Ziele mit besonderer Relevanz für die gemeindliche Aufgabenerfüllung innerhalb der jeweiligen Produktgruppe auf.

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

Gendergerechte Haushaltsplanung als Teil eines wirkungsorientierten Haushaltes bei der Stadtverwaltung Wuppertal

Was ist Gendergerechte Haushaltsplanung und wozu ist sie nutzbar?

Gendergerechte Haushaltsplanung wird dazu genutzt, im Haushaltsprozess die Einnahmen und Ausgaben unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter zu begutachten. Hierbei ist es Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. In einem ersten Schritt können die Ausgaben betrachtet werden, um zu ermitteln, ob die Programme/Angebote/Leistungen vermehrt von Frauen oder Männern in Anspruch genommen werden (Gender-Budgeting-Nutzenanalyse).

Welche Haushaltsansätze eignen sich?

Für die Nutzenanalyse sind vor allem Haushaltsansätze, die Unterstützungen für natürliche Personen wie auch für Institutionen, z. B. Vereine, Kultureinrichtungen im Bereich Zuschüsse und Investitionen darstellen, relevant. Hierzu werden in der Zeit von 2022-2023 sowohl Datenanalysen durchgeführt als auch konkrete Ziele in den Leistungseinheiten in Kooperation mit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie der Kämmerei entwickelt, um sie für den Haushalt 2024/2025 integrieren zu können.

Schritte zur Umsetzung

1) Kritische Auswertung der ersten Erfahrungen

- Darstellung der definierten Gender-Budgeting-Ziele im Haushalt
- Darstellung von Gender-Zielen ohne Haushaltsbezug
- Workshop zwischen Vertreter*innen der Fraktionen und der Verwaltung zur Klärung des weiteren Vorgehens

2) Weiteres Verfahren

- In allen Leistungseinheiten wird mindestens ein Ziel mit geschlechtsspezifischem Bezug in Kooperation mit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie der Kämmerei entwickelt; dies schließt evtl. notwendige Datenanalysen mit ein.
- Hierzu werden Orientierungs-Workshops für die Entwicklung von Zielen für alle Leistungseinheiten durch die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie der Kämmerei angeboten oder es erfolgt eine Einzelberatung der Leistungseinheiten durch die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie die Kämmerei.

- Es wird eine Konzeption für die Darstellung im nächsten Haushalt (2024/2025) durch die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie die Kämmerei entwickelt.
- Ziel ist eine Konzeption für die Weiterentwicklung und das Controlling gleichstellungsorientierter Ziele.

V) Besondere Hinweise

Die Struktur des Haushaltsplans ist eng verknüpft mit der organisatorischen Struktur der Verwaltung.

Gegenüber dem letzten Haushaltsplan haben sich neben kleineren geschäftsbereichsinternen geänderten Zuordnungen im Wesentlichen folgende Veränderungen in 2020/2021 ergeben, die sich auch auf die Haushaltsplanung 2022/2023 auswirken:

Die Hilfen für Wohnungslose und die Hilfe bei Wohnungsproblemen, bisher beim Ressort Bauen und Wohnen (105) im Geschäftsbereich 3 angesiedelt, wurde dem Sozialamt (201), Geschäftsbereich 2.1 zugeordnet.

Innerhalb des Geschäftsbereiches 2. 1 wurde der Ärztliche Dienst/Schwerbehindertenrecht vom Gesundheitsamt (305) dem Sozialamt (201) zugeordnet.

Die vom Rat der Stadt am 25.02.2019 gemäß Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. beschlossene Neu-Einrichtung des Geschäftsbereichs 3 mit den Aufgabenbereichen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs endgültig umgesetzt. Die Wirtschaftsförderung Wuppertal, bisher beim Ressort Finanzen (403) und das Jobcenter, bisher beim Sozialamt (201), wurden dem Geschäftsbereich 3 zugeordnet. Die Zuordnung der Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau (101), Bauen und Wohnen (105) und des Rechtsamtes (004) wurde gemäß Ratsbeschluss vorgenommen. Zudem ist der Klimaschutz aus dem Geschäftsbereich 1 nun in den Geschäftsbereich 3 eingegliedert. In 2021 wurde das neue Amt für Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz gebildet, in dem auch der Datenschutzbeauftragte aus dem Geschäftsbereich 0 integriert wird.

Anhang 1 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- Grundsteuern - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Infrastrukturförderabgabe - Kompensationsleistungen zum Familienausgleich - Weiterleitung Landesersparnis beim Wohngeld (AG SGB II NRW)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (z. B. Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes) - Zuschüsse von Dritten - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3	Sonstige Transfererträge	- Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern / Rentenversicherungsträgern / Unterhaltspflichtigen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für Gebührenausschlag und ähnliche Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- Mieten und Pachten - Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (nicht des Anlagevermögens) - Sonstige Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder für den Zoo oder Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (u. a. zu Kosten für Leistungen und Unterbringung von Flüchtlingen) - Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten des Jobcenters - Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung für Ältere - Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge	▪ Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens, die sich dann ergeben, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. ▪ Konzessionsabgaben ▪ Buß- und Zwangsgelder ▪ Säumniszuschläge ▪ Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
8	Aktiviert Eigenleistungen	Es handelt sich um ein Konto, das benötigt wird, wenn ein Vermögensgegenstand selbst und nicht durch einen Fremdunternehmer hergestellt wird.
9	Bestandsveränderungen	Erträge aus der Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Produkten (Im Haushaltsplan nicht beplant)
10	Ordentliche Erträge	(=Zeilen 1-9)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Aufwendungen		
11	Personalaufwendungen	- Dienstbezüge der Beamten und Entgelte für tariflich Beschäftigte einschließlich Sozialabgaben und Beihilfen - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Praktikanten, Bundesfreiwilligendienst, Honorarkräfte etc.) - Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Beihilfe)
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Insbesondere gehören hierzu: - Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement - Regenwasserbeseitigungsgebühren für die Straßenentwässerung - Schülerbeförderungskosten Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung anfallen, gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Um in der Ergebnisrechnung bzw. -planung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.
15	Transferaufwendungen	Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Insbesondere gehören hierzu: - Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte; vgl. Einzelaufstellung im Vorbericht - Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (außer SGB II; insbesondere „Kosten der Unterkunft“) - Gewerbesteuerumlage - Krankenhausumlage - Landschaftsumlage - Wupperverbandsbeitrag
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die sonstigen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter den Nummern 10 -15 genannt sind und keine Finanzaufwendungen (Zeile 17) darstellen. Insbesondere gehören hierzu: - Leistungen nach dem SGB II, insbesondere Kosten der Unterkunft - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement) - Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung
17	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11-16)	
18	Ordentliches Ergebnis (= Differenz der Zeilen 10 und 17)	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Finanzierungstätigkeit		
19	Finanzerträge	Zinsen und Gewinnabführungen der Eigenbetriebe
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite
21	Finanzergebnis	
		(=Differenz der Zeilen 19 und 20)
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
		(= Zeilen 18 und 21)

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

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

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	Nicht geplant
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	Nicht geplant
31	Verrechnungssaldo (= Differenz der Zeilen 27-28 und 29-30)	

Anhang 2 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster)

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

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergleiche Ergebnisplan
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
7	Sonstige Einzahlungen	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10	Personalauszahlungen	
11	Versorgungsauszahlungen	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
14	Transferauszahlungen	
15	Sonstige Auszahlungen	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
	Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehrrpauschale. Außerdem fallen hierunter größere Zuwendungen für Einzelmaßnahmen, zum Beispiel im Rahmen von Förderprogrammen.
19	Veräußerungen von Sachanlagen	Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
20	Veräußerungen Finanzanlagen	von Hierzu zählt z.B. der Verkauf von (Fonds-)Anteilen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Rückzahlung der Ausleihungen von den Eigenbetrieben
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 18-22)	

Auszahlungen für

24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	Baumaßnahmen	▪ Hochbaumaßnahmen ▪ Tiefbaumaßnahmen ▪ Sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	▪ Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen 250 – 800 Euro) ▪ Sonstiges bewegliches Anlagevermögen über 800 Euro
27	Erwerb von Finanzanlagen	▪ Erwerb bzw. Erhöhung von Anteilen an Finanzanlage
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gewährung von Ausleihungen an Eigenbetriebe
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 24-29)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Differenz der Zeilen 23 und 30)	
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Zeilen 17 und 31

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
-------	-------------------------------------	--------

Finanzierungstätigkeit**Einzahlungen**

- 33 Aufnahme und Rückflüsse Hier ist die Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt.
von Darlehen
- 34 Aufnahme und Rückflüsse
von Krediten zur
Liquiditätssicherung

Auszahlungen

- 35 Tilgung und Gewährung Bei der Tilgung handelt es sich um die Tilgung für aufgenommene
von Darlehen Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden
sind.
- 36 Tilgung und Gewährung
von Krediten zur
Liquiditätssicherung

- 37 **Saldo aus
Finanzierungstätigkeit**
(=Differenz der Zeilen 33
bis 36)
- 38 **Änderung des Bestands
an eigenen Finanzmitteln
(=Zeilen 32 und 37)**
- 39 **Anfangsbestand an
Finanzmitteln**
- 40 **Liquide Mittel (=Zeilen 38
und 39)**

Anlage 3 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Übersicht der Managementprodukte

Berücksichtigt werden in der Managementumlage folgende Produkte als zentrale Managementleistungen:

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen
1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten
1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft
1.11.03.02	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2 – Kultur und Sport & Sicherung und Ordnung
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 – Zentrale Dienstleistungen
1.11.09.05	Zentrale Revision
1.11.09.06	EUROPA-Förderung
1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark
1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung
1.11.11.01	Personalvertretung
1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung
1.11.12.01	Rechnungsprüfung
1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und –prävention
1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.14.01	Ausbildung
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung
1.11.14.03	Weiterbildung
1.11.16.01	Haushaltsmanagement
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling
1.11.16.04	Vermögensmanagement
1.11.21.05	Organisation
1.11.21.06	Personalmanagement
1.11.41.01	Digitalisierung

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.41.02	Smart City
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1.11.42.02	Arbeitssicherheit
1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung
1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement
1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz
1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle

ANLAGE 1: VORBERICHT

Anlage 1: Vorbericht

§ 1 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) schreibt vor, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO NRW

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben und
- die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über

- die wesentlichen Ziele und Strategien, die die Kommune verfolgt, und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- die wesentlichen geplanten Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Stadtentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen oder welche zu erwarten sind
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist eine prognostizierte Haushaltsbelastung durch Pandemie-bedingte Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist ebenfalls beizufügen.

Da es zur Gestaltung des Vorberichts keine konkreten Vorgaben/Muster gibt, wird der bisherige Aufbau im Wesentlichen beibehalten.

Entwicklung und aktuelle Lage

Die Stadt Wuppertal konnte mit ihrem letzten Jahresabschluss (zum 31.12.2020) ein positives Jahresergebnis in Höhe von 93,3 Mio. € erzielen. In der Planung für das Jahr 2020 war ein Überschuss in Höhe von 17,6 Mio. € ausgewiesen.

Nach den aktuell vorliegenden Controllingberichten wird auch für den Jahresabschluss 2021 – gegenüber der Planung – ein deutlich besseres Ergebnis erwartet. Zum 31.08.2021 wird ein Jahresüberschuss von 62,6 Mio. € erwartet, während in der Planung unter Berücksichtigung des Haushaltssanierungsplanes mit einem Überschuss von 52 Mio. € gerechnet wurde.

Aufgrund dieser positiven Entwicklung gelingt der Stadt Wuppertal zunehmend der Wiederaufbau von Eigenkapital.

Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 vollständig aufgebraucht. Damit war die Stadt Wuppertal nach § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet. Mit dem Jahresabschluss 2017 konnte die Stadt Wuppertal erstmalig wieder Eigenkapital in Höhe von 4,3 Mio. € ausweisen. Mit dem oben benannten Jahresüberschuss 2020 weist die Stadt Wuppertal inzwischen ein Eigenkapital von 162,5 Mio. € aus. Dieses wird in der kommunalen Bilanz unter der Position Summe Eigenkapital geführt.

Davon sind rund 118,8 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage. Mit der Zuführung eines Anteils in Höhe von 49,6 Mio. € aus dem Jahresüberschuss 2020 in die Allgemeine Rücklage ist der Aufbau der Pflichtrücklage von 3 % der Bilanzsumme erfüllt. Der darüberhinausgehende Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von 43,7 Mio. € soll der Ausgleichsrücklage (vorbehaltlich des Ratsbeschlusses) zugeführt werden.

Die Jahresergebnisse für die Jahre 2021-2026 werden voraussichtlich wie folgt aussehen:

2021	+	62,6 Mio. €
2022	+	8,8 Mio. €
2023	-	9,1 Mio. €
2024	-	12,9 Mio. €
2025	-	3,2 Mio. €
2026	+	1,9 Mio. €

Die positiven Jahresergebnisse für 2021 und 2022 sind nur aufgrund der Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge möglich.

Diese Jahresüberschüsse werden in den Folgejahren teilweise benötigt, um die Fehlbeträge in 2023, 2024 und 2025 zu decken (25,2 Mio. €). Hier ist zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse 2023 und 2024 nur einen geringen Fehlbetrag ausweisen, weil insgesamt für diese zwei Jahre eine Isolierung von Corona-Schäden in Höhe von 37,1 Mio. € erfolgt.

Dabei sind unterjährige direkte Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage bei der Betrachtung nicht berücksichtigt. Erst ab 2026 ist mit einem geringen Jahresüberschuss zu rechnen.

Die bisherige positive Entwicklung ist zum einen den Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre zu verdanken; es darf jedoch nicht vergessen werden, dass sowohl der Bund wie auch das Land einen maßgeblichen Anteil haben: sei es durch die verbesserte Kostenübernahme bei den Sozialkosten (Kosten der Unterkunft) oder durch das Stärkungspaktgesetz sowie die Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit den Pandemie-bedingten Belastungen 2020. Diese positive Entwicklung wird jedoch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie massiv gefährdet, wie die geplanten Ergebnisse der Jahre 2023 -2025 belegen.

Ende 2021 läuft der Stärkungspakt aus; hierdurch erhielt die Stadt in der Zeit von 2012 - 2021 Konsolidierungshilfen in Höhe von rund 531,2 Mio. €. So wurde im Jahr 2017 erstmalig nach 25 Jahren der Haushaltsausgleich wieder erreicht.

Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die Stadt Wuppertal ihre eigenen Konsolidierungsmaßnahmen konsequent fortsetzt.

Die schmerzlichen Einschränkungen im Bereich der Investitionen der letzten 25 Jahre haben zu einem erheblichen Investitionsstau geführt. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadt Wuppertal das größte Investitionsprogramm der letzten Jahrzehnte aufgelegt. Damit werden in den nächsten 5 Jahren rund 1 Mrd. € investiert.

Die konsequente und umsichtige Bewirtschaftung des Haushaltes ist ein wichtiger Teil der weiteren Konsolidierung.

Genauso wichtig ist jedoch auch, dass das städtische Handeln an den zentralen Zielen der Stadtentwicklung ausgerichtet wird.

Mit dem Zukunftsprogramm „Acht Felder des #Aufbruch Wuppertal“ werden Perspektiven zu acht Schlüsselthemen für Wuppertals Zukunft aufgezeigt.

1. #WIRKSAME_VERWALTUNG
2. #INVESTITION_WUPPERTAL
3. #WUPPERTAL_LEUCHTEN_LASSEN
4. #WANDEL_DURCH_BETEILIGUNG
5. #ZUKUNFTSFLÄCHEN
6. #KLIMASTRATEGIE
7. #INNENSTADT_MULTIFUNKTIONAL
8. #STADT_OHNE_DISKRIMINIERUNG

Das Programm zeigt, wo die Stadt in diesen Feldern steht und was sie in den kommenden Jahren erreichen kann. Das Zukunftsprogramm bündelt Themen, es fokussiert, es will mobilisieren – in Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft. Das Programm ist Maßstab für die Schwerpunktbildung dieses Doppelhaushaltes.

I. Haushaltsjahre 2020 und 2021

Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 16.12.2019 die Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2020	2021
Erträge	1.476.134.365 €	1.478.648.374 €
Aufwendungen	1.458.558.339 €	1.477.530.251 €
Fehlbedarf bzw.		
Überschuss	17.576.026 €	1.118.123 €

Im Finanzplan	2020	2021
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	138.492.269 €	122.543.719 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	191.532.369 €	160.239.319 €

Gleichzeitig wurde die 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Wuppertal 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2020 f. beschlossen.

Eine Genehmigung des Haushaltsplans 2020/2021 wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 02.04.2020 erteilt.

Rechnungsabschluss 2020

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.520.500.949 €
Aufwendungen	1.427.205.877 €
Überschuss	93.295.072 €

Gegenüber dem veranschlagten Überschuss von rund 17,6 Mio. € ist damit eine Verbesserung von rund 75,7 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die in der nachstehenden Gegenüberstellung von Ansatz zu Ergebnis aufgeführt werden (Beträge in Mio. €). Drei Ausgleichszahlungen des Landes haben im Wesentlichen zu den Verbesserungen geführt:

- die ausgezahlte Sonderförderung aus dem Stärkungspaktgesetz in Höhe von rund 27 Mio. €,
- die Ausgleichszahlung des Bundes und des Landes NRW für Gewerbesteuer ausfälle in Höhe von rund 91 Mio. € sowie
- die strukturelle Verbesserung infolge der höheren Erstattung von Kosten der Unterkunft nach dem SGB II in Höhe von rund 30 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2020 betrug die geplante Zuweisung aus dem Stärkungspakt noch 14,4 Mio. €. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Land NRW Regelungen für die Gewährung einer Sonderhilfe für am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommunen aufgelegt. Hierdurch erhielt die Stadt

Wuppertal eine Sonderzahlung von weiteren 26,8 Mio. €. Insgesamt ergab sich somit ein Ertrag von 41,2 Mio. €.

Die Verbesserung bei den Steuereinnahmen (+8,3 Mio. €) resultiert mit rund 4,6 Mio. € aus der Steigerung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Trotz des Pandemie-bedingten Einbruchs der Gewerbesteuer ist die Schlüsselzuweisung im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr zwar um rund 1,6 Mio. € gesunken, dennoch liegt sie über dem Planansatz. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass das Land den coronabedingten Rückgang der Verbundmasse aus Mitteln des Rettungsschirms um rund 900 Mio. € aufgestockt und somit die verteilbare Finanzausgleichsmasse das gemäß Orientierungsdaten für 2021 zu erwartende Niveau von 13,57 Mrd. € erreicht hat. Allerdings ist die Aufstockung durch das Land als zinsloses Darlehen ausgewiesen, dessen Rückzahlung im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen soll, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden wieder gebessert hat.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU) ist von 57,4 Mio. € (Planansatz) um 32,8 Mio. € auf 90,2 Mio. € gestiegen. Grund dafür ist die im Jahr 2020 verabschiedete strukturelle Erhöhung der Beteiligung des Bundes um weitere 25 % Punkte. Das bedeutet für Wuppertal eine rund 33 Mio. € höhere Erstattung.

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	555,4	556,2	+0,8
davon u.a.:			
Grundsteuer B	76,8	76,9	+0,1
Gewerbesteuer	237,5	237,5	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168,7	168,7	0
Wohngeldentlastung des Landes	7,5	8,2	+0,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,8	481,8	+9
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	308,1	308,1	0
Zuweisungen Stärkungspaktgesetz	14,4	41,2	26,8
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionspauschale und Aufl. SoPo)	125,4	106,9	-18,5
Einheitslastenabrechnung	1,5	1,5	0
Sonstige Transfererträge	10,4	13,2	+2,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,8	101,6	-1,2

davon u.a.:

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Verwaltungsgebühren	11,6	11,3	-0,3
Abfallgebühren	30,5	30,2	-0,3
Rettungsdienstgebühren	28,4	25,5	-2,9
Kanalbaubeiträge	1,4	0,8	-0,6
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	14,7	16,1	+1,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,7	33,1	-2,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,3	255,4	+18,1
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	41,8	41,2	-0,6
Erstattungen vom Land	34,7	37,0	+2,3
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30,9	29,9	-1,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	57,4	90,2	+32,8
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	54,5	38,1	-16,4
Sonstige ordentliche Erträge	49,9	69,3	+19,4
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,7	18,7	+1,0
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	11,1	9,8	-1,3
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,0	4,9	+1,9
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen u. a. im Bereich Personalkosten	12,4	24,2	+11,8
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	0,7	+0,7
Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0,0	4,7	+4,7
Aktiviertete Eigenleistungen	0,5	0,1	+
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge insgesamt	1.464,7	1.510,6	+45,9

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Finanzerträge	11,4	9,9	-1,5
Außerordentliche Erträge	0,0	112,1	+112,1
Erträge gesamt	1.476,1	1.632,6	+156,5

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	272,2	269	+3,2
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	241,8	239,9	-1,9
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24,1	19,7	-4,4
Versorgungsaufwendungen	42,9	48,1	+5,2
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	32,6	33,8	+1,2
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-36,0	-36,8	+0,8
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	46,5	51,1	+4,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,5	159,1	-20,3
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18,4	18,4	0
Regenwasserbeseitigungsgebühren	16,2	15,7	-0,5
Betriebskosten, Energie	53,1	52,6	-0,5
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	17,1	6,7	-10,4
Bilanzielle Abschreibungen	30,0	37,0	+7,5
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	14,4	15,4	+1,0
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. Fahrzeuge	7,9	10,7	+2,8
Transferaufwendungen	603,5	571,2	-32,3
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	108,9	93,4	-15,5
Zuschüsse an übrige Bereiche	110,4	104,0	-6,5
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	44,0	38,6	-7,9

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (6. Kap.)	8,1	8,8	+0,7
Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII	54,5	52,2	-2,3
Hilfen zur Erziehung	87,2	90	+2,8
Leistungen nach AsylbLG/analog SGB XII	12,8	14,2	+1,4
Gewerbesteuerumlage	17,0	15,1	-1,9
Fonds Deutsche Einheit	0	0,1	+0,1
Landschaftsverbandsumlage	115,3	114,6	-0,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,3	303,4	+12,1
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	81,2	81,5	+0,3
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	34,2	31,5	-2,7
Kosten der Unterkunft	127	126,2	-0,8
Wertkorrekturen zu Forderungen	0,0	5,6	+5,6
Zuführung zu Rückstellungen (netto)	0,0	4,3	+4,3
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.419,4	1.388,3	-31,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,1	38,9	-0,2
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	19,8	17,2	-2,6
Zinsen für Liquiditätskredite	17,1	14,8	-2,3
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	112,1	+112,1
Aufwendungen gesamt	1.458,5	1.539,3	+80,8
Jahresergebnis	17,6	93,3	+75,7

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39	32,4	-6,6
davon für:			
Projekt Döppersberg	2,7	5,2	+2,5
Veräußerung von Sachanlagen	5,3	0,6	-4,7
Veräußerung von Finanzanlagen	6,0	0,0	-6,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,6	0,4	-0,2
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,1	+0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	33,5	-17,4
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4	2,7	+1,3
Baumaßnahmen	49,7	27	-22,7
davon für:			
Projekt Döppersberg	9,5	2,6	-6,9
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,4	17,3	-4,1
Erwerb von Finanzanlagen	2,5	2,8	+0,3
Aktivierbare Zuwendungen	0,6	0,7	+0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	50,4	-25,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,8	-17	+7,8

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	66,2	47,3	-18,9
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	21,4	22	+0,6
Einzahlungen	87,6	69,3	-18,3
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	29,0	26,3	-2,7
Gewährung von Darlehen (Eigenbetr.GMW, APH und WAW)	43,9	33,7	-10,2
Auszahlungen	72,9	60,0	-12,9
Saldo aus Investitionskrediten	14,7	9,3	-5,4
Einzahlungen aus Anleihen	0,0	0,0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.201,3	+1.201,3
Einzahlungen	0,0	1.201,3	+1.201,3
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43,0	1.321,2	+1.278,2
Auszahlungen	0,0	1.321,2	+1.278,2
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen	0,0	-119,9	-76,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28,3	110,6	+82,3

Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:

Kreditbedarf

Der Kreditbedarf ist der Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen, wobei in Wuppertal die an Eigenbetriebe (GMW, WAW, APH und ESW) weiter zu leitenden Kredite hinzugerechnet werden müssen. Die Entwicklung auflaufender Defizite mündet in neuerliche Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung. Entsprechend reduzieren Überschüsse das Kreditvolumen.

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	33,5	-17,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	50,4	-25,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,8	-17,0	+7,8
Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW und WAW)	-43,9	-33,7	+10,2
Kreditbedarf	-68,7	-50,7	+18,0

Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen

Die in der Haushaltssatzung für 2020/2021 festgesetzten Kredite für das Jahr 2020 in Höhe von 66,15 Mio. € setzen sich zusammen aus rentierlichen Krediten von 9,47 Mio. €, unrentierlichen von 56,69 Mio. €.

Insgesamt wurde 2020 ein Kreditbetrag in Höhe von 47,3 Mio. € kassenwirksam in Anspruch genommen. Hiervon entfallen 12 Mio. € auf die Kernverwaltung, 35,3 Mio. € wurden an die Eigenbetriebe weitergeleitet.

Nettoneuverschuldung

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme	66,2	47,3	-18,9
incl. Sonderprogramm Gute Schule 2020	24,1	24,1	0
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	66,2	47,3	-18,9
Tilgung aufgenommener Darlehen	29,0	26,3	-2,7
Netto-Neuverschuldung (+)/Rückführung der Verschuldung (-)	+37,2	+21,0	-16,2
Hierin Sonderprogramm Gute Schule 2020	-24,1	-24,1	0

Unter Einbeziehung des Sonderprogrammes „Gute Schule“ beträgt die Netto-Neuverschuldung 21,0 Mio. €. Ohne dieses Sonderprogramm, bei dem das Land NRW den Schuldendienst übernommen hat, führt die über das Sonderprogramm hinausgehende Kreditaufnahme von 23,2 Mio. € (47,3 Mio. € abzüglich 24,1 Mio. €) zu einer Entschuldung in Höhe von 3,1 Mio. €.

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443,9	1.476,6	32,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390,9	1.372,3	-18,6
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,0	104,3	+51,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	33,5	-17,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	50,4	-25,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,8	-17,0	+7,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	87,6	69,3	-18,3
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	72,9	60,0	-12,9
Saldo Investitionskredite	14,7	9,3	-5,4
Liquiditätsabfluss (-) / -zufluss (+)	42,9	96,6	+53,7

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und ohne Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditätszufluss von 96,6 Mio. € und somit eine Verbesserung um 53,7 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätszufluss von 42,9 Mio. €. Ursächlich ist dies auf den Rückgang des Kassenkreditbestandes zurückzuführen.

Haushaltsjahr 2021

Auch das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie.

Der bisherige Verlauf des Jahres 2021 hat gezeigt, dass die Pandemie kein kurzlebiges Ereignis ist, sondern eines, das auch die haushalterische Entwicklung des Jahres 2021 und auch der Folgejahre maßgeblich beeinflussen wird. Eine Aufholung der Gewerbesteuererträge auf den Stand vor Corona wie in den Orientierungsdaten des Landes vom 30. Oktober 2020 noch angenommen, erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt mehr als optimistisch. Hier sind Bund und Land gefordert, die Kompensationsmaßnahmen des Jahres 2020 fortzusetzen, auch damit die in den Folgejahren noch möglichen isolierten coronabedingten Mehrbelastungen im Rahmen bleiben und nicht nachfolgende Generationen durch eine „Abschreibung“ der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre belasten.

Allerdings stellen Kompensationsmaßnahmen wie im Fall der Aufstockung der Verteilmasse um rund 900 Mio.€ im Rahmen des GFG, so wichtig sie zur Absicherung der erfolgreichen Konsolidierung sind, bereits heute ein Risiko für eine auskömmliche Finanzausstattung der Stadt in der Zukunft dar. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse hat das gemäß Orientierungsdaten für 2021 zu erwartende Niveau in Höhe von 13,57 Mrd. € erreicht. Die Aufstockung durch das Land ist als zinsloses Darlehen an die kommunale Ebene ausgewiesen, dessen Rückzahlung im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen soll, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden wieder gebessert hat.

Auch das Starkregenereignis im Juli 2021 hat massive Auswirkungen auf den Haushalt 2021 und die geplanten Investitionen. Insgesamt ist von Schäden im Umfang von 30 Mio.€ auszugehen. Das GMW berichtet von zahlreichen Schäden an Gebäuden, wobei allein der Schaden an der Oper mit 10 Mio. € zu Buche schlägt. Die von der Bundes- und Landesregierung angekündigten finanziellen Hilfen werden auch in Wuppertal dringend benötigt. Um die Wiederaufbauarbeiten zu beschleunigen, ist ein Sonderfonds in Höhe von 30 Mio. € gebildet worden, über den der Rat im September entschieden hat. Im Gegenzug sollen andere Baumaßnahmen verschoben werden. Zwischenzeitlich haben sich Bund und Länder auf einen nationalen Fonds „Aufbauhilfe 2021“ geeinigt; dieser soll als Sondervermögen des Bundes in Höhe von 30 Mrd. € eingerichtet und je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert werden.

In 2021 wurde der letzte Haushaltssanierungsplan in seiner 10. Fortschreibung (HSP 2012 – 2021) beschlossen und von der Kommunalaufsicht genehmigt. Dieser schließt mit einem Überschuss in Höhe von rund 52 Mio. € ab. Mit der Genehmigung erkennt die Kommunalaufsicht an, dass sich die Haushaltsentwicklung der Stadt Wuppertal planmäßig entwickelt und die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes eingehalten werden.

Die coronabedingten Verbesserungen und Verschlechterungen werden in der Nebenrechnung (Punkt c zum Vorbericht) ausgewiesen.

Daraus ergibt sich im aktuellen Finanzcontrolling zum Stand 08/2021 im Ergebnisplan ein Überschuss von 62,6 Mio. €, der Corona-Sonderhaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von 62,7 Mio.€ aus.

II. - Haushaltsplan 2022 / 2023

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Landtag NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der - Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte beschlossen. Aktuell gibt es einen Gesetzesentwurf zur Änderung. Der Gesetzesentwurf enthält Regelungen zum Umgang mit den Belastungen für die Haushaltsplanung 2022/2023. Diese Gesetzesänderung findet Umsetzung im Haushaltsplanentwurf 2022/2023. Gemäß § 4 NKF-CIG ist eine prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Isolierung der Corona-Belastungen erfolgt daher für die Jahre 2022 – 2024.
- Für die allgemeinen Deckungsmittel im Bereich der Steuern und Zuweisungen dienen die derzeit erwarteten Ergebnisse des laufenden Jahres als „Ausgangswerte“; ggf. um Sonderfälle bereinigt. Mit Schreiben vom 17. August 2021 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben. Dieser Erlass berücksichtigt dabei im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2021. Die Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass werden im Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt.
- Am 27. Juli 2021 wurde die erste Arbeitskreisrechnung zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der vom Land NRW beschlossenen Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 erstellt. Danach würde die Stadt Wuppertal 2022 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 337,9 Mio. € erhalten.
- Erstmalig sollen für die Verteilung der Landesmittel zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden unterschiedliche fiktive Hebesätze angewendet werden. Die bisherige Gleichbehandlung der Städte und Gemeinden bei der Ermittlung ihrer eigenen Steuerkraft wird zu Lasten der kreisfreien Städte aufgegeben. Diese Differenzierung der fiktiven Hebesätze bedeutet für die Stadt Wuppertal einen dauerhaften Verlust von Einnahmen im erheblichen Maße. Das GFG 2022 sieht außerdem – genau wie bereits im Vorjahr - eine Aufstockung aus Landesmitteln in Höhe von 931 Mio. € vor. Hierdurch wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um 3,46 % erhöht. Jedoch handelt es sich bei dieser Aufstockung um eine Kreditierung, die in kommenden Finanzausgleichen wieder abgezogen werden soll.
- Im Bereich des SGB II wurden gegenüber der letzten Haushaltsplanung Mehraufwendungen sowohl für die Kosten der Unterkunft (KdU) (3 Mio. €) als auch im Bereich Bildung und Teilhabe (1,3 Mio. €) berücksichtigt. Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre konnte der Ansatz für die einmaligen Leistungen um 1 Mio. € gesenkt und die Rückzahlungen der zu Unrecht gewährten Kosten der Unterkunft um 1 Mio. € erhöht werden. Die Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen wurde in Höhe von 62,8 % veranschlagt. Berücksichtigt wurde auch der Wegfall der zusätzlichen Flüchtlingserstattung ab 2022. Insgesamt ergibt sich für den SGB II-Bereich ein jährlicher Mehraufwand in Höhe von 4 Mio. €.
- Die Ansatzbemessung für die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland berücksichtigt die mit dem GFG 2022 ermittelte Ausgangsmesszahl aus den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in der betreffenden Abrechnungsperiode. Angesichts der erhöhten Ausgaben bei den Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz und den Auswirkungen der Arbeitskreisrechnung und Orientierungsdaten wird im Haushaltsplan-Entwurf eine Erhöhung des Umlagesatzes ab 2023 von 15,7 % auf 16,65 % berücksichtigt.

- Im Bereich der Flüchtlinge wird angesichts der Entwicklung bis zum Sommer 2021 von weiterhin sinkenden Zahlen ausgegangen; bei rund 1.680 leistungsberechtigten Flüchtlingen zum Jahresbeginn 2021 rechnet die Fachverwaltung mit „Netto-Abgängen“ von 235 im Jahr 2022 und 310 Personen im Jahr 2023. Die Aufwendungen für die Hilfeleistungen sinken dabei im Vergleich zu den Kosten für die Unterbringung erkennbar, weil bisher keine (kostenintensiven) Gemeinschaftsunterkünfte aufgegeben werden konnten. Für die Leistungsempfangenden wird eine kostendeckendere Pauschale, für die zur Ausreise verpflichteten Personen mit Duldung übergangsweise bis 2024 eine Pro-Kopf-Pauschale ausgezahlt.
- Im Bereich der Jugendhilfe ergeben sich bei den Folgekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch deutlich rückläufige Fallzahlen zwar erhebliche Entlastungen, denen allerdings deutlich höhere Mehrbedarfe im sonstigen Aufgabenbereich „Hilfe zur Erziehung“ gegenüberstehen.
- Bei den städtischen Leistungen – insbesondere in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege – können nach der Entwicklung in 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 Ansatzreduzierungen in einer Größenordnung von rund 1 Mio. € vorgenommen werden.
- Die erfolgreichen Bemühungen des Jobcenters zur Vermittlung von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt müssen fortgesetzt werden, um mögliche Kostensteigerungen ausgleichen zu können. In den zurückliegenden Jahren wurde eine erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet.
- Für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich der Angebote in Tagespflege sind gegenüber den bisherigen Planungen keine gravierenden Mittelveränderungen vorgenommen worden, da in der letzten Haushaltsplanung bereits Mehraufwendungen berücksichtigt worden sind.
 Dabei ist weiterhin mit einem Ausbau an Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer oder freier Trägerschaft und in Angeboten der Tagespflege zu rechnen.
 Bei der Tagespflege werden jährlich 100 zusätzliche Plätze erwartet; erstmalig seit 2020 ist hier auch eine 2 %ige Dynamisierung der Stundensätze berücksichtigt.
 Bei den eigenen Kindergärten soll jährlich mindestens eine neue Einrichtung in Betrieb genommen werden; bei den Einrichtungen der Freien Träger wird mit jährlich 120 zusätzlichen Plätzen gerechnet.
 Dennoch wird es nicht gelingen, den tatsächlichen Bedarf im Zeitraum bis 2026 auch nur annähernd zu erfüllen.
- Für den Ausbau der Betreuung von Schulkindern im offenen Ganzttag sind jährlich für 25 zusätzliche Gruppen Haushaltsmittel berücksichtigt. Perspektivisch wird durch das geplante Bundesgesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (eine Ausweitung der städtischen Maßnahmen notwendig. Ab 2026 ist die stufenweise Einführung eines Anspruches auf ganztägige Förderung für Grundschulkindern geplant.
- Auch im Zusammenhang mit der Auswahl als Modellkommune ist der Übergang zu einer digitalen Leistungserbringung für die Stadtverwaltung eine der wesentlichen Aufgaben in den nächsten Jahren. Unter Federführung des Amts für Informationstechnik und Digitalisierung werden zahlreiche Projekte durchgeführt, die sowohl die verwaltungsinternen Abläufe verbessern als auch eine bürgerfreundlichere Aufgabenerledigung sicherstellen sollen.

- Gegenüber dem mit der letzten Haushaltsplanung beschlossenen Personalkostenbudget müssen mit dem Haushaltsplan 2022/2023 weitere zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant werden (34 Mio. € in 2022 und 39,6 Mio. € in 2023). Dies sowohl zur Sicherstellung der höheren Tarifabschlüsse und höherer Sozialversicherungsbeiträge als auch für die Einrichtung zusätzlicher notwendiger Stellen. Zusätzliche Stellen müssen dabei zur Erfüllung gesetzlicher und kommunaler Verpflichtungen im Umfang von rund 140 Vollzeitkräften (VK) in 2022 sowie weitere rund 20 VK in den Folgejahren bis 2026 eingerichtet werden. Für refinanzierte Projekte bzw. zur Aufgabenwahrnehmung für Dritte werden rund 80 VK benötigt. Im Doppelhaushalt 2022/23 ist zur Vermeidung von Mehrkosten durch die Umsatzsteuer zudem geplant, das bisher zum Jobcenter abgeordnete Personal in den städtischen Haushalt zurückzuführen, sodass hierfür weitere Personalkosten für rund 230 VK berücksichtigt werden.

Bei der Veranschlagung wurden die bekannten Tarif- und Besoldungsabschlüsse berücksichtigt; für weitere Tarif-/Besoldungssteigerungen sind Erhöhungen von jeweils 1,5 % vorgesehen.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2026 geht die Personalverwaltung davon aus, dass aufgrund der planbaren und unplanbaren Fluktuationen trotz zusätzlicher Stelleneinrichtungen wegen des demographischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels mit einem VK-Rückgang gerechnet werden muss; insbesondere in den Jahren ab 2022.

- Aufgrund der letztjährigen Jahresabschlüsse und der geplanten Übernahme des Jobcenter-Personals musste außerdem für die Pensions- und Beihilferückstellungen ein um rund 4,5 Mio. € höherer Betrag als in den Vorjahren eingeplant werden.
- Wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus können auch mittelfristig niedrige Ansätze bei den Zinsen für Kassenkredite vorgesehen werden.
- Ausgehend von einem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 in Höhe von 1 Mrd. € wird von einem weiteren Abbau der Liquiditätskredite in Höhe von 27 Mio. € (2021) ausgegangen. In 2022 bzw. 2023 ist mit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 25 Mio. € bzw. 38,5 Mio. € zu rechnen. Ein endgültiger Abbau der Liquiditätskredite ist somit in naher Zukunft zumindest unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2022 - 2026

In der nachfolgenden Tabelle werden die Planwerte für den Zeitraum 2022 – 2026 dargestellt.

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	1.514,45	1.529,33	1.565,98	1.612,28	1.642,92
Ordentliche Aufwendungen	1.512,67	1.536,12	1.555,38	1.582,29	1.607,59
Ordentliches Ergebnis	+ 1,78	-6,79	+ 10,6	+ 29,99	+ 35,33
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	10,86	10,86	8,86	8,86	8,86
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	40,32	40,97	41,62	42,05	42,31
Finanzergebnis	- 29,46	- 30,11	- 32,76	- 33,19	- 33,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27,68	- 36,9	-22,16	-3,2	+1,88
Außerordentl. Ertrag	36,5	27,8	9,3		
Außerordentl. Aufwand					
Außerordentl. Ergebnis	+36,5	+27,8	+9,3		
Jahresergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+8,82	-9,11	-12,86	-3,2	+1,88

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

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	540,95	576,59	598,24	621,62	641,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,55	474,26	487,16	506,64	514,59
Sonstige Transfererträge	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,70	105,73	106,81	108,00	109,19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	35,07	35,35	35,42	35,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,84	276,31	277,29	279,69	281,74
Sonstige ordentliche Erträge	48,74	48,70	48,46	48,24	48,16
Aktivierete Eigenleistungen	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Ordentliche Erträge	1.514,45	1.529,33	1.565,98	1.612,28	1.642,92
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	309,14	314,42	318,83	322,78	326,92
Versorgungsaufwendungen	48,25	48,95	49,50	50,25	50,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,76	187,49	182,14	180,52	180,45
Bilanzielle Abschreibungen	34,26	31,62	29,56	29,30	27,71
Transferaufwendungen	619,08	637,78	657,71	679,55	699,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,18	315,86	317,64	319,89	321,64
Ordentliche Aufwendungen	1.512,67	1.536,12	1.555,38	1.582,29	1.607,59
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+1,78	-6,79	+10,6	+29,99	+35,33
Finanzerträge	10,86	10,86	8,86	8,86	8,86

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,32	40,97	41,62	42,05	42,31
Finanzergebnis	- 29,46	- 30,11	- 32,76	- 33,19	- 33,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27,68	- 36,9	-22,16	-3,2	+1,88
Außerordentl. Ertrag	36,5	27,8	9,3		
Außerordentl. Aufwand					
Außerordentl. Ergebnis	+36,5	+27,8	+9,3		
Jahresergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+8,82	-9,11	-12,86	-3,2	+1,88

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Der Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts waren bisher stark durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung geprägt.

Mit dem Wegfall der Auflagen besteht nun die Chance, den Investitionsstau zumindest teilweise aufzulösen und dringend nötige neue Investitionen zu tätigen. Aus diesem Grund hat die Verwaltung ein Investitionsprogramm erarbeitet, das weiterhin den Schwerpunkt auf „Pflichtaufgaben“ setzt.

Für den Zeitraum 2022/2023 ist hier die Ausfinanzierung der Maßnahme „Umbau des Döppersberg“ und die Durchführung notwendiger Sanierungen von Brücken und anderen Tiefbaumaßnahmen sowie vor allem die Gewährung von Ausleihungen an das Gebäudemanagement für Schulbaumaßnahmen aufzuführen. Erstmalig werden in 2023 nun auch Neubauten von Kindertagesstätten nicht nur aus der Bildungspauschale finanziert.

Dabei werden vorrangig Fortführungsmaßnahmen und neue Vorhaben sowie Pauschalansätze für Beschaffungen und Baumaßnahmen veranschlagt, wenn es sich um Pflichtaufgaben handelt. Ein Schwerpunkt ist hier die Pauschale für den Um- und Ausbau des Radverkehrs.

Um den Finanzierungsaufwand für die Stadt möglichst gering zu halten, ist es besonders wichtig Fördermittel zu akquirieren.

Die Sanierung des Freibades Mählersbeck und das Pina-Bausch-Zentrum werden in erheblichem Umfang aus Fördermitteln finanziert, ebenso wie Straßenbaumaßnahmen aus den Förderprogrammen Sozialer Zusammenhalt (vormals Soziale Stadt) / Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadtzentren) und Wachstum und nachhaltige Erneuerung (vormals Stadtumbau West).

Dem Gebäudemanagement werden insgesamt rund 199 Mio. € städtische Kreditmittel für den Zeitraum 2022-2026 zur Verfügung gestellt (Gewährung von Ausleihungen). Folge ist, dass die Mieten in den kommenden Jahren deutlich erhöht werden müssen, um den Kapitaldienst sicherzustellen.

Der Investitionsschwerpunkt liegt mit 96,8 Mio. € im Bereich des Schulbaus. Hier sind unter anderem die 7. Gesamtschule in Heckinghausen, das Berufskolleg am Kothlen, die Gesamtschule Langerfeld (Heinrich-Böll-Straße) und die Gesamtschule Else-Lasker-Schüler zu nennen. Der lang notwendige Neubau des Betriebshofes Giebel sowie 10 Baumaßnahmen der Feuerwehr sind ebenso in das Investitionsprogramm aufgenommen worden. Alle Maßnahmen sind der Anlage 1 des Vorberichtes im Anhang C Hochbaumaßnahmen zu entnehmen.

Das Programm Gute Schule 2020 ist zum Jahresende 2020 ausgelaufen. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von rund 49,15 Mio. € als Kreditbetrag durch die NRW-Bank zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan A

(Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.742.885	53.745.865	49.526.560	41.941.420	27.199.010
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500.000	4.000.000	2.500.000	6.100.000	4.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000.000	7.000.000	8.000.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	23.395.000	23.481.000	23.481.000	23.481.000	23.481.000
Summe der Einzahlungen	80.187.885	88.776.865	84.057.560	72.072.420	55.730.010
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	50.318.900	51.852.350	49.895.824	37.258.000	33.341.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.779.277	44.067.542	41.243.040	38.097.485	23.127.266
Erwerb von Finanzanlagen	3.310.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	874.000	764.000	564.000	514.000	314.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	21.395.500	42.521.000	51.933.400	51.982.600	54.223.700
Summe der Auszahlungen	107.877.677	141.904.892	146.336.264	130.552.085	113.706.466
Saldo aus Investitionstätigkeit	27.689.792	53.128.027	62.278.704	58.479.665	57.976.456
Kreditbedarf	27.689.792	53.128.027	62.278.704	58.479.665	57.976.456
abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufnahme von Krediten	25.189.792	50.628.027	59.778.704	55.979.665	55.476.456

* Der Ankauf von Fondsanteilen erfolgt im Zusammenhang mit dem Kapitaldienst für den Erwerb der Schwebbahn-Infrastruktur; die Finanzierung erfolgt über Abschreibungen im Rahmen des Ergebnisplans

Die Gewährung von Ausleihungen für Eigenbetriebe:

In den vergangenen Haushaltsplanungen wurden die Weiterleitung von Krediten und die Rückflüsse hieraus in der Finanzierungstätigkeit gebucht. Diese Veranschlagung muss aus rechtlichen Gründen korrigiert werden. Die Gewährungen von Ausleihungen sind unter „sonstige Investitionsauszahlungen“ und die Rückflüsse der Ausleihungen unter „sonstige Investitionseinzahlungen“ gebucht.

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

(Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026
Kredite insgesamt	25.189.792	50.628.027	59.778.704	55.979.665	55.476.456
Davon rentierlich für APH, WAW, GMW und Rettungsdienst	6.855.000	8.825.000	9.500.000	5.000.000	5.000.000
Kredite für den unrentierlichen Bereich	18.334.792	41.803.027	50.278.704	50.979.665	50.476.456
Tilgung gesamt	36.883.000	40.206.000	43.253.000	46.123.800	47.796.000
Verkauf von Fondsanteilen (i. Z. m. Schwebbahn-Infrastruktur)	0	0	1.000.000	0	0
Summe	36.883.000	40.206.000	44.253.000	46.123.800	47.796.000

Mithin Entwicklung der Verschuldung (Kredite insgesamt abzgl. Tilgung)	-11.693.208	+10.422.027	+15.525.704	+9.855.865	+7.680.456
+ = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau					

Danach ergibt sich für die Jahre 2022 und 2023 ein Schuldenabbau im Umfang von 1.271.181 €; im Zeitraum 2024 bis 2026 eine Neuverschuldung in Höhe von 33.062.025 €.

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierungstätigkeit gehören bei den Einzahlungen die Aufnahme der Investitionskredite und die Darlehensrückzahlungen von Dritten (ohne Ausleihungen). Zu den Auszahlungen gehören die Tilgung von Krediten und die Gewährung von Krediten (ohne Ausleihungen). Darüber hinaus werden hier die Aufnahme bzw. die Tilgung von Liquiditätskrediten (netto) veranschlagt.

Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei dessen Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 KomHVO).

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass vom 17. August 2021 sieht die folgenden prozentualen Steigerungen vor:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,6	+ 5,9	+ 6,3	+ 5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 10,2*)	+ 2,5	+ 1,9	+ 1,7
Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,2	+ 8,5	+ 7,1	+ 4,5
Grundsteuern A und B	+ 0,9	+ 0,8	+ 0,9	+ 0,9
Schlüsselzuweisungen	+ 3,5	- 2,8	+ 4,5	+ 4,7

*) Wie bereits bei der Steuerschätzung aus Mai prognostiziert wurde, ist der deutliche Rückgang in 2022 auf die geänderte Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Mrd.€-Paket des Bundes erstmals nach dem ursprünglich beschlossenen Schlüssel (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €, Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 1,6 Mrd. €, Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €) zurückzuführen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurde in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Die Orientierungsdaten gehen von dem „Normalfall“ eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2025. Sie basieren dabei im Wesentlichen auf den Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2021.

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

Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt bis 2026 ausgedehnt. Auf Grund der Corona-Pandemie wurden die Steigerungsraten für 2026 individuell auf die Wuppertaler Verhältnisse projiziert.

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans**I. Erträge****Grundsteuer B**
(Sachkonto 401200)**Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026**

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	77.750	78.217	78.686	79.150	79.630

Mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans 2012 - 2021 hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 07.05.2012 auch die Erhöhung des Hebesatzes von 510 v. H. auf 600 v. H. beschlossen. Des Weiteren wurde zur Kompensation der Winterdienstgebühr am 17.12.2012 über eine weitere Hebesatzerhöhung zum 01.01.2013 auf 620 v.H. entschieden.

Sowohl die Steuerschätzung von Mai 2021 als auch die vom Land NRW am 17. August 2021 veröffentlichten Orientierungsdaten sehen Steigerungsraten zwischen 0,8 und 0,9 % für die Jahre 2022 bis 2026 vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte werden für die Haushaltsplanung bei unverändertem Hebesatz jedoch nur jährliche Steigerungsraten von 0,6 % berücksichtigt.

Gewerbsteuer
(Sachkonto 401300)**Finanzplanungszeitraum 2022- 2026**

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	224.000	244.100	256.300	267.800	278.500

Auch bei der Gewerbsteuer wurde mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 eine Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2013 – von 460 v. H. auf 490 v. H. – beschlossen. Dieser Hebesatz wurde bis heute nicht verändert.

Die Gewerbsteuer ist in 2020 auf Grund der Corona-Pandemie massiv eingebrochen (-76,3 Mio. €).

Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 17. August 2021 greifen die Werte des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2021 mit folgenden Steigerungsraten auf: 2022 von 4,2 %; 2023 von 8,5 % sowie 2024 von 7,1 % und 2025 von 4,5 %. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird für das Jahr 2022, in dem die Isolierung der Corona-Schäden möglich ist, der Wert der mittelfristigen Finanzplanung von 249,5 Mio. € eingeplant und 25,5 Mio. € isoliert. Ab 2023 wird dann auf Basis des prognostizierten Ergebnisses 2021 von rund 220 Mio. € eine Steigerungsrate in Höhe von 6,5 % eingeplant, für 2024 von 5 %, in 2025 von 4,5 % und für 2026 von 4,0 %. Zudem erfolgt die Isolierung der coronabedingten Verschlechterungen für 2023 in Höhe von 11,6 Mio. € und für 2024 in Höhe von 5,9 Mio. €. Gemäß Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes werden die Kommunen vom Land aufgefordert, die örtlichen individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen sowie ihrer Haushaltsplanung eine eher

vorsichtige Prognose zugrunde zu legen. Daher hat die Stadt Wuppertal bei der Gewerbesteuer (nach einem deutlich stärkeren Einbruch in 2020 als dem landesweiten) die Steigerungsraten vorsichtiger eingeplant als vom Land NRW vorgesehen.

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	33.970	34.793	34.923	35.526	37.100

Die Orientierungsdaten von August 2021 enthalten für 2022 einen Rückgang um 10,2 %. Wie bereits bei der Steuerschätzung aus Mai prognostiziert wurde, ist der deutliche Rückgang in 2022 auf die geänderte Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Mrd.-€-Paket des Bundes erstmals nach dem ursprünglich beschlossenen Schlüssel (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €, Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 1,6 Mrd. €, Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €) zurückzuführen. Diese Verschlechterung ist in der aktuellen Planung bereits berücksichtigt. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird für das Jahr 2022, in dem die Isolierung der Corona-Schäden möglich ist, der Wert der mittelfristigen Finanzplanung von 34,6 Mio. € eingeplant und 0,7 Mio. € isoliert. Da die sonstigen Veränderungen nur marginal sind und die Prognose coronabedingt weiterhin nur schwer möglich ist, werden die aktuell eingeplanten Werte beibehalten und ab 2023 auf eine Isolierung verzichtet.

Die Orientierungsdaten sehen ansonsten für die Jahre 2023 bis 2025 von 2,5 %, 1,9 % und 1,7 % vor.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	170.100	184.324	193.171	203.989	210.700

Der Einkommensteueranteil ist in 2020 um 14,4 Mio. € eingebrochen.

Die Orientierungsdaten von August 2021 sehen Zuwächse von 4,6 % (2022), 5,9 % (2023), 6,3 % (2024) und 5,6% (2025) vor. Diese werden in die aktuelle Haushaltsplanung unverändert übernommen. Lediglich im Jahr 2024 wurde ein Abschlag von 1,5% aufgrund der möglicherweise geringer ausfallenden Neufestsetzung der Schlüsselzahl berücksichtigt.

Für die aktuelle Haushaltsplanung wird für 2022 der Wert der mittelfristigen Finanzplanung von 182,2 Mio. € eingeplant und 12,1 Mio. € an Verschlechterung durch Corona-Schäden isoliert. Für das Jahr 2023 werden 7,7 Mio. € isoliert, für das Jahr 2024 sind es 3,8 Mio. €.

Familienleistungsausgleich
 (Sachkonto 405100)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Da die Abweichung der Rechnungsergebnisse in den vergangenen Jahren zumeist nur geringfügig war, bzw. nur schwer im Vorhinein zu prognostizieren ist, wurde der einheitliche Ansatz von 15 Mio. € für die Jahre 2022 bis 2026 übernommen.

Schlüsselzuweisungen
 (Sachkonto 411100)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	337.876	328.342	343.117	359.243	365.000

Entsprechend der am 28. Juli 2021 veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 erhält die Stadt Wuppertal 2022 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rund 337,9 Mio. €. Der Gesetzentwurf zum GFG sieht – genau wie bereits im Jahr 2021 – eine Aufstockung aus Landesmitteln vor, was zu einer Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um 3,46 % führt. Jedoch handelt es sich bei dieser Aufstockung um eine Kreditierung, die in kommenden Finanzausgleichen wieder abgezogen werden soll.

Aufgrund dieser drohenden Rückzahlungsverpflichtung dieser Kreditierung sehen auch die Orientierungsdaten vom 17. August 2021 für 2023 eine Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von – 2,8 % vor. In 2024 wird eine Verbesserung in Höhe von 4,5 % prognostiziert in 2025 um 4,7 %. Durch die Senkung in 2023 wird erst in 2024 das Niveau der in der mittelfristigen Finanzplanung der letzten Haushaltsplanung ausgewiesenen Werte erreicht. Die Verschlechterungen der Jahre 2023 in Höhe von 9,7 Mio. € und 2024 in Höhe von 0,4 Mio. € werden im Corona-Haushalt isoliert.

Die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten wurden in vollem Umfang übernommen. Für 2026 wird eine vorsichtige Steigerungsrate in Höhe von rund 1,5 % Steigerung angenommen. Hier bleibt die Auswirkung der Kreditierung abzuwarten.

Zahlungsrelevante Zuweisungen
 (Sachkonten 412200 - 414820 und 418100)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	143.446	133.209	108.111	137.108	141.080

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

- I. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
- II. Betreuungsangebote im Schulbereich
- III. Bildungspauschale (sofern konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- IV. Sportpauschale (sofern konsumtiv wegen Weiterleitung an Sportvereine sowie an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)

In dem Jahr 2022 sind Erträge aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Weiterleitung (konsumtiv) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement enthalten (siehe auch „Anhang H“ zum Vorbericht).

In den Jahren 2022 bis 2025 sind Zuweisungen zum Breitbandausbau – weiße Flecken - in Höhe von 22,2 Mio. € und Breitbandausbau - graue Flecken - in Höhe von 35,1 Mio. € berücksichtigt.

Im gesamten Zeitraum sind Zuweisungen aus den Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“) und „Lebendige Zentren“ (vormals „aktive Stadtzentren“) etc. berücksichtigt (siehe auch „Anhang G“ zum Vorbericht), wie auch einzeln geförderte Projekte (Freibad Mählersbeck und Pina Bausch Zentrum), die vom GMW umgesetzt werden.

**Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen und Zuschüssen (Sachkonten
416100-416108)**

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €

2022 2023 2024 2025 2026

14.733 12.706 11.147 9.290 8.508

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

Sonstige Transfererträge

(Sachkonten 421100-422190)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €

2022 2023 2024 2025 2026

12.134 12.134 12.134 12.134 12.134

Hier handelt es sich fast ausschließlich um Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (allein im Bereich des SGB II rund 5 Mio. €), den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen.

**Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte**
431100-438100)

(Sachkonten

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026**Beträge in Tsd. €****2022****2023****2024****2025****2026**

104.695

105.734

106.810

107.998

109.186

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte
(Sachkonten 441100-446130)**Finanzplanungszeitraum 2022- 2026****Beträge in Tsd. €****2022****2023****2024****2025****2026**

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung
- Mieten und Pachten aus der Nutzung von Schulen
- Mieten und Pachten für Kleingärten
- Eintrittsgelder für den Zoo
- Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen
- Benutzungsgebühren für Bäder
- Von Bayer Schering Pharma für das Kooperationsprojekt im Bereich der Feuerwehr
- Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule
- Kostenerstattung der WSW für die Inanspruchnahme der Schwebebahn - Infrastruktur

Kostenerstattungen und -umlagen
(Sachkonten 448000-449600)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	274.843	276.315	277.494	279.685	281.738

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen gehören vor allem:

1. Vom Bund für anteilige Verwaltungskosten des Jobcenters
2. Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
3. Erstattung des Bundes an den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
4. Vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
5. Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
6. Vom Landschaftsverband für die allgemeine Grundsicherung
7. Von Gemeinden oder vom LVR für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte
8. Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Leistungen; insbesondere des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung (402) und der Finanzbuchhaltung (403.3)
9. Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103
10. Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe

Sonstige ordentliche Erträge
(Sachkonten 451100-459100)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	48.743	48.699	48.462	48.236	48.157

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

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

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

(Hinweis: die Inanspruchnahme von Rückstellungen - insbes. für die Zahlung von Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit - wird unmittelbar bei den betr. Aufwendungen saldiert)

II. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €					
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)	309.140	314.422	318.833	322.783	326.923
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)	48.250	48.950	49.500	50.250	50.900
zusammen	357.390	363.372	368.333	373.033	377.823

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Zahlungen</u> für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger	322.123	328.048	333.554	338.459	343.303
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-49.060	-49.545	-50.345	-51.110	-51.885
<u>Nicht zahlungsrelevante</u> <u>Zuführungen</u> an diverse Rückstellungen ¹⁾	84.327	84.869	85.124	85.684	86.405
zusammen	357.390	363.372	368.333	373.033	377.823

¹⁾Aufgrund der letztjährigen Jahresabschlüsse und der geplanten Übernahme des Jobcenter-Personals musste außerdem für die Pensions- und Beihilferückstellungen ein um rund 4,5 Mio. € höherer Betrag als in den Vorjahren eingeplant werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 521100-529190)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	191.764	187.489	182.141	180.517	180.450

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

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung von Grün- und Spielflächen sowie der Straßenbäume
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden u.a.
- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die öffentlichen Verkehrsflächen
- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (insbesondere Energiekosten)
- Schülerbeförderungskosten
- TUI-Betriebskosten, Wartung und Pflege von Software
- Betriebsbedarf, Materialien usw.
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (in den Jahren 2022/2023 allein 32,2 Mio. € für den Breitbandausbau (weiße und graue Flecken), der teilweise durch Bundes- und Landesmittel finanziert wird)

Bilanzielle Abschreibungen (Sachkonten 571102-571118 und 574190)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	34.255	31.618	29.557	29.307	27.701

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen.

Der Rückgang ist im Wesentlichen durch das Auslaufen von Abschreibungen bei einigen Straßen begründet.

Umgang mit den Isolierten Corona-Belastungen gemäß NKF-CIG: Zusätzlich sind ab 2025 pro Jahr 2,5 Mio. € aus der erfolgswirksamen Abschreibung für die im Zuge der coronabedingten Isolierungen neu geschaffenen Bilanzposition der „Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ veranschlagt.

Transferaufwendungen (Sachkonten 531100-539100)	Finanzplanungszeitraum 2022-2026				
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	229.765	228.333	239.194	251.780	258.874
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	260.434	262.559	268.074	273.592	278.984
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	130.696	146.881	150.431	154.167	162.107
zusammen	620.895	637.773	657.699	679.539	699.965

Zuschüsse an Dritte: Der Bund stellt mit dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ finanzschwachen Kommunen in den Jahren bis 2022 insgesamt jetzt 7 Mrd. € zur Verfügung; die zweite Rate betrifft ausschließlich die Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Die Zuweisungen, die die Stadt Wuppertal aus der Verteilung erhält, sind in den Haushaltsansätzen für das Jahr 2022 enthalten, sofern sie konsumtiv an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen weitergeleitet werden (siehe auch Anlage H zum Vorbericht).

Darüber hinaus sind ebenfalls konsumtive Weiterleitungen analog den Zuweisungen des Landes aus den Programmen „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“) und „Lebendige Zentren“ (vormals „aktive Stadtzentren“) veranschlagt (siehe Anlage G zum Vorbericht) wie auch einzelne Fördermittel (z. B. für die Projekte Freibad Mählersbeck und Pina-Bausch-Zentrum).

Eine Übersicht über die Zuschüsse ist in Anhang F in diesem Vorbericht dargestellt.

Sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fallen die Gewerbesteuerumlage, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemisst, die Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert (für 2022 ist die Modellrechnung zum GFG 2022 berücksichtigt). Insgesamt werden für die Jahre 2022 - 2024 3,8 Mio. € in die Nebenrechnung des Corona-Haushaltes als Verbesserung isoliert.

**Sonstige
Aufwendungen**
(Sachkonten 541100-549990)

ordentliche

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €

2022

2023

2024

2025

2026

310.180

315.861

317.645

319.890

321.642

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören vor allem

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

III. Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge

(Sachkonten 461500-469200)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
10.864	10.860	8.857	8.857	8.857

Von den Ansätzen entfallen jährlich 0,6 Mio. € auf Zinserträge. Der Differenzbetrag betrifft Gewinnabführungen der Eigenbetriebe GMW und WAW sowie der Stadtsparkasse.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(Sachkonten 551100-559990)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------

40.327	40.974	41.624	42.050	42.308
--------	--------	--------	--------	--------

darin

Zinsen für Kassenkredite etc.

17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
--------	--------	--------	--------	--------

Zinsen für aufgenommene
Investitionskredite

16.481	17.135	17.786	18.218	18.480
--------	--------	--------	--------	--------

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit**I. Einzahlungen**

Zuwendungen Investitionsmaßnahmen (Sachkonten 681000-681813)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	37.743	53.746	49.527	41.941	27.199
Hierzu gehören u.a.					
Vom Land:					
Investitionspauschale gemäß	17.398	17.530	17.677	17.620	17.500
Gemeindefinanzierungsgesetz					
Bildungspauschale (investiver Anteil)	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
Sportpauschale (investiver Anteil)	550	550	550	550	550
Feuerwehrrpouschale	450	450	450	450	450
Projekt Döppersberg	0	3.555	0	0	0
Förderkulisse Oberbarmen/Wichlinghausen	1.849	720	800	400	400
Förderkulisse Heckinghausen	64	400	400	400	400
Förderkulisse Barmen	2.310	2.658	2.592	956	1.760
Förderkulisse Elberfeld	1.212	2.873	5.336	6.257	2.452
Digitalpakt Schule	6.650	4.500	4.500	0	0

Veräußerung von Sachanlagen

(Sachkonten 682100-683100)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	3.500	4.000	2.500	6.100	4.500

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

Veräußerung von Finanzanlagen

(Sachkonto 684800)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
15.000	7.000	8.000		

Die Einnahmen 2022 bis 2024 betreffen den Verkauf von Fonds-Anteilen und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

Der Ansatz 2024 berücksichtigt die Veräußerung von Finanzanlagen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbes der Schwebebahninfrastruktur getätigt werden.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Sachkonto 688000)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
550	550	550	550	550

Die Ansätze betreffen ausschließlich Straßenbeiträge.

Sonstige Investitionseinzahlungen

(Sachkonto 686500)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
23.395	23.481	23.481	23.481	23.481

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen der Eigenbetriebe dargestellt.

II. Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(Sachkonto 782100)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
200	200	200	200	200

Es handelt sich um die jährliche Ankaufspauschale in Höhe von 200 Tsd. €.

Baumaßnahmen

(Sachkonten 785100-785300)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
50.319	51.852	49.896	37.258	33.342

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

Die vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu realisierenden Baumaßnahmen sind in diesen Beträgen nicht berücksichtigt; sie werden im Wesentlichen über Zuschuss- und Kredit-Weiterleitungen finanziert (siehe Anhang C zum Vorbericht).

Die **Pauschalansätze** betreffen:

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
Grünanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	553	576	589	589	589
Spielplätze (auch an Kitas)	990	1.045	1.221	1.221	1.221
Heizungssanierung Sportplatzhäuser	175	200	200	200	200
Straßenerneuerung	1.800	2.400	1.800	2.400	2.400
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 70 T€ p.a.)	700	700	700	700	700
Kanal-/Straßen-Ausbau	750	1.000	750	1.000	1.000
Gehwegerneuerung	100	100	100	100	100
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
Hochwasserschutz	200	200	200	200	200
Umbau/Ausbau Radverkehr	1.100	1.400	1.100	1.400	1.400
Umbau/Ausbau Fußgängerverkehr	100	100	100	100	100
Begleitmaßnahmen für ÖPNV	91	287	141	141	141
Beleuchtungsanlagen	200	200	200	200	200
Verkehrstechnische Investitionen	450	450	450	450	450
Erneuerung von Baumscheiben	100	100	100	100	100
Bundesstraßen Teilerneuerung	576	336	336	336	336
Wegweiser	30	30	30	30	30
Erneuerung Smarte Straßenbeleuchtung	0	400	400	400	400
LAP Fahrbahnsanierungen	0	250	500	500	500

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

(Sachkonten 783100-783231)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	31.779	44.068	41.243	38.097	23.127

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

GB	Ressorts und Stadtbetriebe					
Beträge in Tsd. €		2022	2023	2024	2025	2026
0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	12	12	12	12	12
1	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt & Geodaten	1.878	1.458	1.248	1.234	1.234
davon	102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	173	130	173	123	173
	103 – Grünflächen und Forsten	1.031	889	736	772	731
	104 – Straßen und Verkehr	622	422	322	322	322
2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	11.262	9.097	10.070	5.402	5.113
davon	202 – Tageseinrichtungen für Kinder	764	724	587	599	609
	206 – Schulen	10.109	7.990	8.160	3.561	3.261
2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	8.143	10.625	8.739	11.775	10.584
davon	209 – Sport- und Bäderamt	208	208	208	208	208
	214 – Stadtbibliothek	407	483	414	414	414
	302 – Ordnungsamt	205	145	146	276	146
	304 – Feuerwehr	6.493	7.526	7.709	10.614	9.553
	darin PG 1212/1213 „Brandschutz“	3.952	5.244	5.851	6.448	4.850
	PG 1214 „Rettungsdienst“	2.541	2.282	1.858	4.166	4.703
3	Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen & Recht	1.055	1.000	500		
davon	300 - Klima	1.000	1.000	500		
4	Zentrale Dienstleistungen	9.405	21.847	20.675	19.675	6.175
davon	402 –Amt für Informationstechnik	8.680	21.270	18.800	18.800	5.800
	404—Personal- und Hauptamt	3235	175	1.675	1.675	175

Erwerb von Finanzanlagen

(Sachkonten 784800)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026**Beträge in Tsd. €**

2022	2023	2024	2025	2026
3.310	2.500	2.500	2.500	2.500

Die Ansätze betreffen die Geldanlage zur Absicherung der Darlehens-Rückzahlungsverpflichtung zum „Erwerb Schwebobahn-Infrastruktur“. Im Jahr 2022 erfolgt eine Kapitalerhöhung bei der Wuppertal Marketing GmbH.

Aktivierbare Zuwendungen

(Sachkonten 781100-781600)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026**Beträge in Tsd. €**

2022	2023	2024	2025	2026
874	764	564	514	314

Die Ansätze betreffen:

Zahlungen an die WSW AG für	214	214	214	214	214
Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen					
Sanierungsanteil Schloss Burg	550	550	350	300	100
Grundstücke Holthäuser Str.	110	0	0	0	0

Sonstige Investitionsauszahlungen

(Sachkonten 786500)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026**Beträge in Tsd. €**

2022	2023	2024	2025	2026
21.396	42.521	51.933	51.983	54.224

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Ausleihungen an den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) mit 5 Mio. € ab 2024, an den Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheime mit 4,3 Mio. € für 2022 sowie an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement in Höhe von 17,1 Mio. € in 2022 (vgl. zu den übrigen Kreditmaßnahmen auch Anhang C zum Vorbericht).

III. Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen (Sachkonto 692700)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
---	------------------------------------	--	--	--	--

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	25.190	50.628	59.779	55.980	55.477

Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze Aufnahmen zur Weiterleitung an die Eigenbetriebe. Die Weiterleitung wird bei den sonstigen Investitionsauszahlungen dargestellt.

Rückflüsse von Darlehen (Sachkonten 695500-695800)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
---	------------------------------------	--	--	--	--

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	223	162	72	72	72

Die Ansätze betreffen den Ersatz vorgeleisteter Tilgungen durch Dritte. Der Ersatz der vorgeleisteten Tilgungen der Eigenbetriebe wird unter den sonstigen Investitionseinzahlungen dargestellt.

Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Sachkonten 693700)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
---	------------------------------------	--	--	--	--

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	25.000	38.500	27.500	10.500	8.000

Tilgung von Krediten für Investitionen (Sachkonten 792100-792700)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
--	------------------------------------	--	--	--	--

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	36.883	40.206	43.253	46.124	47.796

Es handelt sich hier um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite; auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Im Jahr 2024 wird die zweite Rate des Darlehens (in Höhe von 1 Mio. €) für die Schwebbahn-Infrastruktur fällig; die erste Rate wurde mit 10 Mio. € in 2019 gezahlt.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Sachkonten 792100-792700)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
---	------------------------------------	--	--	--	--

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0	0

c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie; Nebenrechnung

Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Landtag NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte beschlossen. Aktuell gibt es einen Gesetzesentwurf zur Änderung. Dieser Gesetzesentwurf enthält Regelungen zum Umgang mit den Belastungen für die Haushaltsplanung 2022. Diese Gesetzesänderung findet Umsetzung im Haushaltsplanentwurf 2022/2023.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist eine prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist ebenfalls beizufügen.

Nach dem Gesetz erfolgt eine bilanzielle Isolierung der in der Erfolgsrechnung aufgelaufenen Verluste in einem gesonderten Bilanzposten (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit), welcher vor dem Anlagevermögen auszuweisen ist. Dieser isolierte Betrag kann - beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 - längstens über einen Zeitraum von 50 Jahren linear erfolgswirksam abgeschrieben werden, sofern nicht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 von dem einmalig auszuübenden Recht Gebrauch gemacht wird, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass hierdurch weder eine Überschuldung eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden darf (§ 6 NKF-CIG).

Die Stadt Wuppertal isoliert auf diese Weise einen saldierten Verlust durch eine entsprechende außerordentliche Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung in 2020 in Höhe von 7,8 Mio. €. Dieser isolierte Verlust beinhaltet eine sehr große Vielzahl gebuchter Geschäftsvorfälle.

Die Prognose des Finanzcontrollings August 2021 weist einen zu isolierenden Betrag in Höhe von 62,7 Mio. € für 2021 aus. In der Haushaltsplanung 2022/2023 rechnet die Stadt Wuppertal mit einem saldierten Verlust in Höhe von 36,5 Mio. € für 2022, 27,8 Mio. € für 2023 und 9,3 Mio. € für 2024.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 und 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 werden Haushaltsbelastungen in Höhe von insgesamt 73,6 Mio. € isoliert. Der größte Anteil der Isolierung betrifft die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer mit 43 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020/2021 ist von einer Gewerbesteuerereinnahme in Höhe von 249,5 Mio. € für das Jahr 2022 ausgegangen, die dann bis 2024 auf 262,2 Mio. € ansteigt.

Die Weiterentwicklung des NKF-CIG mit den Vorschriften für die Haushaltsplanung nach 2022 bleibt abzuwarten.

Nebenrechnung

	2020 Mio. €	2021* Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer sowie Rückstellung für zukünftige Wertberichtigungen gestundeter Forderungen	76,3	35,9	25,5	11,6	5,9
Pauschaler Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land	-91,6				
Verbesserung bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der oben benannten Verschlechterungen	-5,1	-2,6	-1,8	-1,2	-0,8
Verschlechterung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14,4	6,3	12,1	7,7	3,8
Verschlechterung bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer	-2,7	1,8	0,7		
Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen				9,7	0,4
Zentrale Beschaffung von Schutzausrüstung durch die Feuerwehr sowie Ausstattung der Uni-Halle als Behandlungsplatz	4,5	2,9			
Finanzielle Unterstützung im Rahmen der Inklusionshilfe	2,0				
Schließung des Zoos	1,9	2,0			
Wegfall von Elternbeiträgen für Kitas, Tagespflegestellen und OGS	1,3	4,3			
Rückstellung Verlustbeteiligung VHS sowie am Schlossbauverein Burg	1,2	1,1			
Bäderschließungen	1,0	0,8			
Vergnügungssteuer infolge der Betriebsstätten-Schließungen	0,9	4,0			

	2020 Mio. €	2021* Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Sonderzuschuss an die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	0,8				
Einsatz von Aushilfskräften	0,6	4,7			
Mehrbedarf beim Rettungsdienst durch erhöhte Schutzmaßnahmen	0,4				
Aussetzung der Infrastrukturförderabgabe	0,4	0,3			
Aussetzung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie	0,3	0,3			
Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit			1,5		
Zuwendungen im Bereich Jugendarbeit			-1,5		
Sonstige Aufwendungen; hierunter befindet sich eine Vielzahl von Geschäftsvorfällen, insbesondere aus dem Bereich des Gesundheitsamtes	1,2	0,9			
Summe:	7,8	62,7	36,5	27,8	9,3

*Stand Finanzcontrolling August 2021

ANHÄNGE ZUM VORBERICHT

Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze

Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Realsteuerhebesätze						
Gewerbsteuer	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.

II. Steuersätze

Hundesteuer (Angaben je Hund)

1 Hund	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
2 Hunde oder mehr	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
Kampfhundesteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Vergnügungssteuer (je Apparat und angefangenen Kalendermonat)

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (von der Bruttokasse)

21% 21% 22%* 22% 22% 22%

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (von der Bruttokasse)

21% 21% 22%* 22% 22% 22%

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

*neuer Steuersatz gültig ab 01.04.2020

Zweitwohnungssteuer

(in v.H. der Netto-Kaltermiete) 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Wettbürosteuer (je angefangener Kalendermonat; des Brutto-Wetteinsatzes)

3% 3% 3% 3% 3% 3%

Infrastrukturförderabgabe (gültig ab 01.04.2020)

(in v.H. der privaten Übernachtungskosten) 5% 5% 5% 5%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
III. Benutzungsgebühren						
Alte Gebührenstruktur bis 2019						
Benutzung von Krankentransportwagen						
tagsüber bis 50 Minuten	66,95€	66,95 €	*	*	*	*
tagsüber über 50 Minuten	113,39 €	113,39 €	*	*	*	*
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr	253,69 €	253,69 €	*	*	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zu den drei v. g. Gebühren, je Fahrtkilometer	2,00 €	2,00 €	*	*	*	*

*bis 2019 galten bei der Inanspruchnahme von Krankentransportwagen drei zeitabhängige und tageszeitberücksichtigende Gebührensätze. Ab 2020 gilt ein einheitlicher Gebührensatz.

Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes						
Notfall-Rettungstransport-Wagen (RTW)	356,19 €	356,19 €	*	*	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrtkilometer	3,00 €	3,00 €	*	*	*	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur RTW)	503,07 €	503,07 €	*	*	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrtkilometer	3,00 €	3,00 €	*	*	*	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur Arzt)	166,25 €	166,25 €	*	*	*	*
Notarzteinsatz-Fahrzeug (ohne Notarzt)	177,12 €	177,12 €	*	*	*	*
Notarztkosten	159,79 €	159,79 €	*	*	*	*

*neue Gebührenstruktur ab 2020

Neue Gebührenstruktur ab 2020						
Benutzung von Krankentransportwagen						
innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal	*	*	297,64€	297,64€	297,64€	297,64€
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr	*	*	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Benutzung von Rettungswagen						
Innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal	*	*	436,04 €	546,03 €	546,03 €	546,03 €
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v.g. Gebühr	*	*	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inanspruchnahme von Notärzten/Notärztinnen und Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)						
Einsatz eines Notarztes/ einer Notärztin	*	*	381,28 €	499,96 €	499,96 €	499,96 €
Einsatz eines NEF	*	*	391,47 €	494,01 €	494,01 €	494,01 €

Für eine anschließende Beförderung des Patienten/der Patientin innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal in einem Krankenkraftwagen werden zusätzlich zu den NEF- und Notarztgebühren die v. g. Gebühren erhoben

Arztbegleitende Intensivtransporte						
Intensivtransportwagen je Einsatz	*	*	624,08 €	738,56 €	738,56 €	738,56 €
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr	*	*	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €

*gem. neuer Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Wuppertal vom 14.12.2020 (Inkrafttreten am 01.01.2021)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kanalanschlussbeitrag						
Grundstücksfläche EURO/m ²	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €
Geschossfläche EURO/m ²	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €

Kanalbenutzungsgebühr						
Schmutzwasser EURO/m³						
Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,96 €	*	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,60 €	1,60 €	1,60 €	1,64 €	*	*
Niederschlagswasser EURO/m²						
bebaute u. versiegelte Fläche	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €	*	*
Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten						
aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	4,43 €	4,43 €	4,43 €	4,44 €	*	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	108,47 €	145,92 €	145,92 €	139,95 €	*	*

Abfallgebühr						
Hausmüll (je Person/EURO)						
30 l	94,61 €	96,96 €	95,97 €	97,74 €	*	*
22,5 l	79,69 €	81,74 €	81,12 €	82,67 €	*	*
15 l	64,76 €	66,51 €	66,72 €	67,59 €	*	*
Eigenkompostierer	58,28 €	59,86 €	59,64 €	60,83 €	*	*
Müllsäcke/Stück	1,53 €	1,56 €	1,52 €	1,55 €	*	*

* Die Gebührensätze für die Jahre 2022 und 2023 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres beschlossen.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Straßenreinigung und Winterdienst						
Straßenreinigung						
Reinigungsklasse (jeweils EURO/lfd. m)						
A 1	37,70 €	39,05 €	40,41 €	41,74 €	*	*
A 2	11,31 €	11,72 €	12,12 €	12,52 €	*	*
A 3	7,54 €	7,81 €	8,08 €	8,35 €	*	*
A 4	15,08 €	15,62 €	16,16 €	16,70 €	*	*
B 1	3,77 €	3,91 €	4,04 €	4,17 €	*	*
B 2	1,77 €	1,84 €	1,90 €	1,96 €	*	*
D 1	3,77 €	3,91 €	4,04 €	4,17 €	*	*
D 2	1,77 €	1,84 €	1,90 €	1,96 €	*	*
D 3	7,54 €	7,81 €	8,08 €	8,35 €	*	*
Z 1	75,40 €	78,10 €	80,82 €	83,49 €	*	*
A 1 V	32,04 €	33,19 €	34,35 €	35,48 €	*	*
A 2 V	9,05 €	9,37 €	9,70 €	10,02 €	*	*
A 3 V	6,41 €	6,64 €	6,87 €	7,10 €	*	*
A 4 V	12,82 €	13,28 €	13,74 €	14,19 €	*	*
B 1 V	2,64 €	2,73 €	2,83 €	2,92 €	*	*
B 2 V	1,24 €	1,28 €	1,33 €	1,37 €	*	*
Z 1 V	64,09 €	66,39 €	68,70 €	70,96 €	*	*

* Die Gebührensätze für die Jahre 2022 und 2023 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres beschlossen.

Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: September 2021)

Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit
Albert-Einstein-Str. 20	209	Kucksiepen 1	103
Alfredstr. 33	104	Küllenhahner Str. 143	206
Am Jagdhaus 50	KiJu	Kurt-Schumacher-Str. 128	206
An der Blutfinke 72	206	Lavaterweg 6	206
An der Blutfinke 74	206	Lavaterweg 8	206
Berghauser Str. 47	206	Oberbergische Str. 70a	103
Böttinger Weg 33	206	Oberbergische Str. 91	209
Dieckerhoffstr. 18	206	Opphofer Str. 47	206
Donarstr. 2	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Eintrachtstr. 107	206	Radenberg 12	206
Elisenhöhe 3	103	Rosegger Str. 12	206
Else-Lasker-Schüler-Str.30	206	Röttgen 110	206
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Schluchtstr. 32	206
Gelpetal 1	103	Sillerstr. 13	206
Gertrudenstr. 20	206	Spitzenstr. 20	208
Haarhausen 24	206	Winchenbachstr. 41	209
Hombüchel 80	206		
Johannisberg 20	206		
Kohlstr. 10	206		
Königshöher Weg 5 - 7	206		

Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. Zur Finanzierung werden Zuschüsse des Bundes und des Landes im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Zudem werden die zur Finanzierung von Vorhaben erforderlichen Kredite als Gewährung von Ausleihungen weitergeleitet.

Im Haushaltsplan 2022 / 2023 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden sollen. (Beträge in Tsd. €)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Schulbau-Maßnahmen					
Gewährung von Ausleihungen	5.501	19.907	20.220	24.370	26.850
Weiterleitung der Bildungspauschale Anteil GMW					
<i>Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D dargestellt.</i>	9.191	9.441	9.541	9.641	9.741
Belastungsausgleich Inklusion					
Weiterleitung der Pauschale	400	400	400	400	400
KiTa-Sonderprogramm					
Weiterleitung Landeszuschüsse U3/Ü3	750	750	750	750	750
Weiterleitung der Bildungspauschale	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewährung von Ausleihungen	0	500	2.000	2.000	2.000
Bundes-Investitionsprogramm					
Weiterleitung des Landeszuschusses (einschl. 2. Förderstufe); siehe hierzu Anhang H	10.173	0	0	0	0
Neubau Eingang Historisches Zentrum, Gewährung von Ausleihungen	832	0	0	0	0
Stadtteiltreff Heckinghausen, Weiterleitung Landeszuschüsse	963	0	0	0	0
Umbau/Erweiterung Tanz-Zentrum (PBZ)					
Weiterleitung der Bundes-/Landeszuschüsse	0	0	7.140	13.960	14.220
Gewährung von Ausleihungen	1.320	1.930	4.308	8.522	8.735
Freibad Mählersbeck					
Weiterleitung von Zuschüssen	2.000	0	0	0	0
Gewährung von Ausleihungen	3.000	2.200	0	0	0

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Erneuerung Th / Sph Hardenberg , Gewährung von Ausleihungen	1.250	1.000	0	0	0
Erneuerung Betriebshof Giebel , Gewährung von Ausleihungen	0	1.000	6.300	3.600	4.800
Erneuerung Betriebshof Oberbergische Str. , Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	200	300
Umbaumaßn. Verwaltungsgeb. , Gewährung von Ausleihungen	540	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlagerung des Stadtarchivs , Gewährung von Ausleihungen	500	1.000	2.000	3.000	3.500
Eingangsbereich Rathaus-Altbau , Gewährung von Ausleihungen	0	310	750	490	0
Abriss Rathaus Heubrich Flügel , Gewährung von Ausleihungen	0	0	1.400	0	0
Museum für Frühindustrialisierung , Gewährung von Ausleihungen	500	2.000	0	0	0
Umbaumaßnahmen im V.d.Heydt-Museum , Gewährung von Ausleihungen	160	815	1.205	0	0
Umbau Ankerpunkt , Gewährung von Ausleihungen	47	200	0	0	0
Punktzüge im Opernhaus , Gewährung von Ausleihungen	166	834	0	0	0
Neubau Rettungswache Mauerstr. , Gewährung von Ausleihungen	300	1.700	1.500	0	0
Neubau Rettungswache Kemmannstr. , Gewährung von Ausleihungen	1.680	0	0	0	0
Neubau Rettungswache Otto-Hahn-Str. , Gewährung von Ausleihungen	300	1.700	1.500	0	0
Neubau Rettungswache Vohwinkel , Gewährung von Ausleihungen	300	1.700	1.500	0	0
Erweiterung der Feuerwehr-Leitstelle , Gewährung von Ausleihungen	204	500	1.500	2.500	738
Feuerwehr-Ausbildungszentrum , Gewährung von Ausleihungen	0	0	250	500	1.250
Gerätehaus FF Vohwinkel , Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	300	0
Gerätehaus FF Cronenberg , Gewährung von Ausleihungen	0	500	1.500	500	0
Gerätehaus FF Nächstebreck , Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	50

Zusammenfassung:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Bildungspauschale, Sportpauschale, Belastungsausgleich	13.941	14.041	14.141	14.241	14.341
Bundes-Investitionsprogramm	10.713	0	0	0	0
sonstige Projektzuschüsse	3.713	750	7.890	14.710	14.970
Weitergeleitete Einnahmen	28.367	14.791	22.031	28.951	29.311
Gewährung von Ausleihungen	5.501	19.907	20.220	24.370	26.850
Gesamtbetrag*	33.868	34.698	42.251	53.321	56.161

* Nach dem Haushaltsbeschluss (zur 2. Veränderungsnachweisung; Drs. Nr. VO/1268/19) werden dem GMW zusätzlich ergänzend 200.000 € jährlich aus dem städtischen Haushalt für bauliche Sofortmaßnahmen in Schulen zur Verfügung gestellt.

Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

1. Bildungspauschale zzgl. Belastungsausgleich Inklusion

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe zwischen rund 15 Mio. € (2022) und rund 15,4 Mio. € (2026). Darüber hinaus sind jährlich 400.000 € als Belastungsausgleich für die Inklusion eingeplant.

Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen (Beträge in Tsd. €):

	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
Weiterleitung an den Eigenbetrieb					
Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben	12.741	12.841	12.941	13.041	13.141
(hierin Maßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder)	(3.150)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)
(hierin Belastungsausgleich für die Inklusion)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)
(hierin Sofortmaßnahmen Schulen)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)
(hierin Vernetzung neuer Medien)	(251)	(251)	(251)	(251)	(251)
	15.396	15.496	15.596	15.696	15.796

Die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiterzuleitenden Mittel dienen im Schulbereich zur Finanzierung der Bauvorhaben gemäß der beigefügten Übersicht.

Mit den aus der Bildungspauschale für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder vorgesehenen Beträgen – ergänzt um Sonderzuschüsse, die nach der KiBiz-Novellierung für die Schaffung neuer Einrichtungen weiterhin gewährt werden sollen – sind im Zeitraum bis 2026 weitere Neubauten (u. a. Baumstraße, Bayreuther Straße, Grafenstraße und Leibuschstraße) vorgesehen.

Seit 2020 erfolgte erstmals die Finanzierung der Schulbauprojekte nicht nur über die Bildungspauschale, sondern zusätzlich über Kreditmittel. Erstmals ab dem Jahr 2022 ist auch für den Bau von Kindertageseinrichtungen eine Finanzierung über Kreditmittel geplant.

Schulbau-Maßnahmen

Verwendung

Objekt	Maßnahme	Gesamtkosten	städt. Anteil	Förderprogr.	2020
Bartholomäusstr.	Gesamtsanierung/Brandschutz	7.700.000 €	5.316.506 €	5.316.506 €	0 €
Bayreuther Str.	Gesamtsanierung K-Trakt	15.477.000 €	11.032.000 €	10.905.000 €	0 €
Blücherstr./Yorkstr.	Altbau-San./Umbau für Realschule	20.432.000 €	8.624.600 €	3.764.600 €	1.000.000 €
BK Bundesallee 222	Innensanierung, Brandschutz	12.000.000 €	6.000.000 €	0 €	0 €
Dieckerhoffstr.	Umbauten für Nachfolgenutzung	12.700.000 €	3.535.000 €	0 €	2.764.883 €
BK Diesterwegstr.	Gesamtsanierung	8.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €
Echoer Str.	Sanierung der Grundschule	9.600.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €
Eichenstr. 59	San./Umbau z. Grundschule	11.000.000 €	8.450.000 €	0 €	450.000 €
Elfenhang	Umbau Dep. Förderschule	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Else-Lasker-Schüler-Str.	Gesamtsanierung Hauptgebäude	30.000.000 €	13.000.000 €	0 €	0 €
Gewerbeschulstr. 109	San./Umbau z. Grundschule	11.000.000 €	6.590.000 €	0 €	1.500.000 €
Hainstr.	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS einschl. Abriss	10.108.000 €	7.900.000 €	7.900.000 €	0 €
Haselrain	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS	13.410.000 €	7.790.000 €	6.000.000 €	400.000 €
Heinrich-Böll-Straße	Sanierung Hs 2 + Hs 3	33.090.000 €	14.400.000 €	0 €	0 €
Hufschmiedstr.	Förderschule	450.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Johannisberg 20	Zusatzcluster wegen G9	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Leimbacher Str.	Sanierung Altbau	24.500.000 €	8.986.994 €	4.186.994 €	500.000 €
Matthäusstr. 24	Umbau zur OGS Wichlinghausen	16.000.000 €	2.772.000 €	1.190.500 €	380.000 €
Nevigeser Str.	Sporthalle	11.583.300 €	9.440.000 €	8.000.000 €	500.000 €
Nocken/Yorkstr.	Bau einer 3-fach Halle	10.000.000 €	8.500.000 €	0 €	0 €
Peterstr.	Gesamtsanierung	16.820.000 €	10.750.000 €	9.000.000 €	0 €
Ritterstr.	Umbau zur Dep. HS	2.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
FS Am Nordpark	Dietztrich-Bonhoeffer-Weg	19.200.000 €	14.200.000 €	0 €	0 €
Röttgen 110	Klassen	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €
Reichsgrafenstr. 26	Neubau OGS	2.000.000 €	1.295.000 €	945.500 €	0 €
Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung	36.000.000 €	15.500.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €
Schluchtstraße 32-34	Gesamtsanierung	21.140.000 €	19.936.000 €	14.920.000 €	1.200.000 €
Siegesstr.	Gesamtsanierung	24.700.000 €	19.370.500 €	4.120.500 €	0 €
GS Sillerstr.	Sanierung	10.000.000 €	6.500.000 €	0 €	0 €
GS Windthorstr.	Sanierung oder Neubau	10.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €
N. N. GS Elberfeld	Neubau	17.000.000 €	17.000.000 €	0 €	0 €
Bockmühle	Neubau 7. Gesamtschule	80.000.000 €	80.000.000 €	0 €	813.000 €
Zw.-S. Einzelmaßnahmen		499.910.300 €	323.088.600 €	78.249.600 €	10.507.883 €
Sonst. Maßnahmen	Nachträgl. Krediterhöhung 20/21				451.117 €
Pauschale	Aula-San. / Technik-Ausst.				100.000 €
Pauschale	OGS				500.000 €
Pauschale	Brandschutz				500.000 €
Pauschale	Fachräume				100.000 €
Zw. S. Schul- Pauschalen / Sonst.					1.651.117 €
Jahressumme					12.159.000 €
Davon Bildungspauschale					7.465.000 €
bzw. Kreditbedarf					4.694.000 €

U3-Ausbauprogramm (2.36.01.01.0.1.2000)	Verschiedene KiTa-Neubauten Anteil aus der Bildungspauschale				3.000.000 €
--	---	--	--	--	-------------

Pauschale	Inklusion				400.000 €
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)				251.000 €
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen				160.000 €
Pauschale	Ergänzende Sofortmaßnahmen				200.000 €

Bildungspauschale/Kredite 2020 - 2026

2021	2022	2023	2024	2025	2026	Nach 2026
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	127.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.000.000 €	1.000.000 €	1.860.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000.000 €
1.945.770 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €
500.000 €	500.000 €	2.300.000 €	3.700.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	5.000.000 €
1.5000.000 €	1.590.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
600.000 €	790.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	2.000.000 €	3.400.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €
0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €
1.000.000 €	201.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
940.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.500.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.480.000 €	0 €
0 €	5.650.000 €	7.350.000 €	0 €	0 €	200.000 €	1.000.000 €
0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.000.000 €	0 €	0 €	2.800.000 €	2.900.000 €	2.800.000 €	2.000.000 €
874.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
600.000 €	800.000 €	3.300.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.550.000 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
0 €	0 €	0 €	50.000 €	2.000.000 €	1.950.000 €	1.000.000 €
0 €	0 €	50.000 €	450.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	12.500.000 €
6.219.230 €	0 €	5.250.000 €	9.250.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €	30.467.770 €
18.470.000 €	13.081.500 €	25.237.000 €	25.650.000 €	29.900.000 €	32.480.000 €	85.967.770 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
500.000 €	500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	
500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
1.200.000 €	1.200.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €	
19.670.000 €	14.281.500 €	28.937.000 €	29.350.000 €	33.600.000 €	36.180.000 €	
8.695.000 €	8.780.000 €	9.030.000 €	9.130.000 €	9.230.000 €	9.330.000 €	
10.975.000 €	5.501.500 €	19.907.000 €	20.220.000 €	24.370.000 €	26.850.000 €	
2.650.000 €	3.150.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	
400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	
160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	
200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	

2. Sportpauschale

Einzahlungen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 1,2 Mio. €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine über das GMW werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen (Beträge in Tsd. €):

	2022	2023	2024	2024	2026
Kunstrasenerneuerung	300	300	300	300	300
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	350	350	350	350	350
Konsumtiv veranschlagt	650	650	650	650	650
Städtische Investitionen					
Beschaffungen im Sportbereich*	95	100	70	70	70
Sanierung von Sportplatzhäusern und technischen Einrichtungen (pauschal)	175	200	200	200	200
Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	280	65	0	0	0
BSA Uellendahl Modernisierung	0	35	0	0	0
BSA Oberbergische Str. Baseballplatz	0	0	0	0	150
4 Fields	0	150	0	0	0
Sportplatz Waldkampfbahn	0	0	280	280	130
Summe städtische Investitionen	550	550	550	550	550
Insgesamt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

*) Hierin sind Einrichtungskosten für die Turnhalle Hardenberg in 2022 sowie für das Freibad Mählersbeck in 2023 enthalten.

Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand September 2021)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen
		15.10.19	15.10.20	15.10.21	
Grundschulen	56	12.865	13.057		45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen
Hauptschulen	5	1.807	1.789		3 Gemeinschafts- und 2 kath. Hauptschulen
Realschulen	8	4.900	4.840		
darin:					
Abendrealschule	1	234	221		
Gymnasien	10	7.473	7.380		
darin:					
Abendgymnasium	1	65	63		
Berg. Kolleg	1	224	218		
Berufskollegs	6	9.694	9.529		
<u>Es sind folgende Kollegschulen</u> <u>vorhanden:</u>					Kollegschulen können sein:
Berufskolleg am Haspel		1.481	1.597		(Kaufm.) Berufs-/
Berufskolleg am Haspel, Dependance		831	732		Berufsgrundschulen,
Berufskolleg Werther Brücke		2.029	1.971		(Kaufm.) Berufsfachschulen
Berufskolleg Barmen, Europaschule		1.685	1.708		Fachschulen,
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee		2.135	2.053		Fachoberschulen
Berufskolleg Kohlstraße		1.533	1.468		
Förderschulen	8	1.295	1.325		
Schulen für:					
Lernbehinderte	4	493	502		
Erziehungshilfe	2	302	311		
Geistigbehinderte	1	264	284		
Sprachbehinderte	1	236	228		
Gesamtschulen	6	7.449	7.603		
Gesamt		45.483	45.523		

Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2022/2023 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2021 aufgelistet; auf die Darstellung der jeweiligen Kostenart wurde dabei aus Lesbarkeitsgründen verzichtet.

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

R/SB	Nummer der Leistungseinheit
PSP-Element	Element des Projektstrukturplans (zur Veranschlagung erforderliches Ordnungselement)
Typ	Hier wird die Grundlage für den Zuschuss angegeben. Es bedeuten:
10	Gesetz (dem Grunde und Höhe nach)
11	Gesetz (nur Grund nach mit Vertrag)
12	Gesetz (nur Grunde nach ohne Vertrag)
13	freiwillig (mit Vertrag)
14	freiwillig (ohne Vertrag)
15	an Eigenbetriebe etc.
Spez. Einn.	Werden Zuschüsse durch spezielle Einnahmen (mit)finanziert, erfolgt die Angabe direkt unter dem jeweiligen Zuschuss
HJ	Haushaltsjahr Alle Beträge wurden in € angegeben.

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
000	3.11.01.04.0.4.0001	Städtepartnerschaftsvereine	14	8.000
000	3.11.01.04.0.4.0002	Zuschuss Rosensonntagszug	14	5.000
000	3.11.03.03.0.4.0001	Auslobung eines Heimatpreises	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
103	3.55.03.01.1.3.0001	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	13	23.000
104	2.54.01.02.0.0.0002	Brücke Distelbeck/Anbindung Südstadt	14	0
104	3.51.04.01.0.4.0001	Z. an Bürgerbusverein Ronsdorf	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
104	3.51.04.01.0.4.0002	Z. an Bürgerbusverein Cronenberg	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
105	3.52.03.01.0.3.0005	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	13	20.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
105	3.52.03.01.0.3.0006	Bodendenkmale	13	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
106	3.53.04.01.0.3.0001	Verbraucherberatung/Abfallberatung	13	87.172
106	3.55.02.01.0.0.0106	Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.000
106	3.55.02.01.0.3.0005	Umweltverbände	11	7.650
106	3.55.02.01.0.3.0101	Verbraucherzentrale	13	159.100
106	3.55.02.01.0.3.0104	Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	25.550
106	3.55.04.01.0.3.0003	Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz	13	38.300
200	1.11.07.01	Pauschale zur Förderung der Kultur	14	0
200	3.25.01.01.0.3.0001	Anteil des Kultursekretariats	13	20.000
200	3.25.01.01.0.3.1003	Z.- Miete Uni-Galerie	13	50.400
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>11.200</i>
200	3.25.01.01.0.3.1007	Volksbühne Wuppertal	13	18.000
200	3.25.01.01.0.3.1010	Z.- AG "Arbeit und Leben NRW e. V."	13	61.900
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	14	336.800
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>53.000</i>
200	3.25.01.01.0.4.1007	Wuppertaler Kurrende	14	0
200	3.25.01.01.0.4.1012	Z.- an K4 Theater	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1013	Z.- an Oktogon	14	6.000
200	3.25.01.01.0.4.1015	Z.- an Theater in Cronenberg	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1018	Z.- an Else-Lasker-Schüler-Ges.	14	2.550
200	3.25.01.01.0.4.1020	Z.- an Trägerverein Alte Synagoge	14	71.150
200	3.25.01.01.0.4.1022	Wuppertaler Literatur Biennale	14	0
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
200	3.25.01.01.0.4.1023	Viertelklang	14	27.000
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>22.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Städtepartnerschaftsvereine		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuschuss Rosensonntagszug		5.050	5.100	5.150	5.202	5.254
Auslobung eines Heimatpreises		15.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	15.000	0	0	0	0
Aufwendungen Forstbetriebsgemein.		23.230	23.462	23.697	23.934	24.173
Brücke Distelbeck/Anbind. Südstadt		0	100.000	400.000	0	0
Z. an Bürgerbusverein Ronsdorf		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Z. an Bürgerbusverein Cronenberg		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erhaltung Denkmalwerter Bauten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bodendenkmale		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verbraucherberatung/Abfallberatung		92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
Für Kulturlandschaftsprogramm		7.070	7.141	7.212	7.284	7.357
Umweltverbände		7.727	7.804	7.882	7.961	8.040
Verbraucherzentrale		164.541	175.952	176.964	183.467	183.467
Verbraucherzentrale/Energieberatung		22.762	24.267	25.819	27.417	27.417
Maßnahmen zum Fließgewässerschutz		38.686	39.075	39.468	39.863	40.261
Pauschale zur Förderung der Kultur		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil des Kultursekretariats		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Z.- Miete Uni-Galerie		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	X	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Volksbühne Wuppertal		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Z.- AG "Arbeit und Leben NRW e. V."		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Aktivitäten Kulturbüro		244.365	248.791	253.734	258.399	263.111
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Wuppertaler Kurrende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z.- an K4 Theater		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Z.- an Oktogon		5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
Z.- an Theater in Cronenberg		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
Z.- an Else-Lasker-Schüler-Ges.		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Z.- an Trägerverein Alte Synagoge		161.150	162.550	163.950	165.350	166.750
Wuppertaler Literatur Biennale		100.000	0	100.000	101.000	102.010
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Viertelklang		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
200	3.25.01.01.0.4.1024	Projekt Kulturrucksack	14	70.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>70.000</i>
200	3.25.01.01.0.4.1025	PerformanceNacht	14	24.000
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>9.000</i>
200	3.25.01.01.0.4.1027	Z. an TalTonTheater	13	12.000
200	3.25.01.01.0.4.1029	Förderung Kulturzentrum Immanuel	13	32.000
200	3.25.01.01.0.4.1030	Förderung Bürgerverein Vohwinkel	13	5.000
200	3.25.01.01.0.4.1033	LOCH / Zentrum für Kunst und Kultur	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1034	Glanzstoff / Akademie der inkl. Künste	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1035	Bandfabrik Wuppertal / Kultur am Rande	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1036	Tanzrauschen / Förderung Tanzfilmkultur	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1037	Insel e. V. / Kultur im ADA	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1038	Ort e. V. / Peter Kowald Gesellschaft	13	0
200	3.25.06.01.0.5.2002	Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	15	16.915.000
200	3.25.06.02.0.5.3001	Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	15	3.418.337
200	3.25.06.02.0.5.3004	Vorlaufphase Pina-Bausch-Zentrum	14	630.000
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>315.000</i>
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>165.000</i>
200	3.31.01.01.0.5.0001	An den Eigenbetrieb APH	15	240.000
201	2.31.17.01.0.0.0001	Stiftung Sozialfonds Wuppertal	14	36.500
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>36.500</i>
201	3.31.02.04.0.0.0001	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11	448.000
201	3.31.17.01.0.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialar	10	85.490
201	3.31.17.01.0.0.0002	An die Jüdische Gemeinde und den Jüdisch	10	130.680
201	3.31.17.01.0.0.0003	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	10	98.850
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>25.600</i>
201	3.31.17.01.0.0.0004	Zuschuss an den SKF Elberfeld	10	38.110
201	3.31.17.01.0.0.0005	Zuschuss an den SKF Barmen	10	18.100
201	3.31.17.01.0.0.0006	Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Fr	10	300.920
201	3.31.17.01.0.0.0007	An den Verein "Frauenberatung u. Selbsth	10	149.140
201	3.31.17.01.0.0.0008	Wuppertal-Pass	10	20.000
201	3.31.17.01.0.0.0009	Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	10	34.630
201	3.31.20.01.0.0.0001	Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppe	10	1.360
201	3.31.20.01.0.0.0002	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbei	10	222.300
201	3.31.20.01.0.0.0003	An den Stadtverband der Gehörlosenverein	10	71.030
201	3.31.20.01.0.0.0004	Betriebskostenzuschuss Stennert 8	10	330.160
201	3.31.21.01.0.0.0001	Investitionskostenförderung für Einricht	10	1.548.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Projekt Kulturrucksack		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PerformanceNacht		14.000	24.000	14.000	14.000	14.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Z. an TalTonTheater		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Förderung Kulturzentrum Immanuel		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Förderung Bürgerverein Vohwinkel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
LOCH / Zentrum für Kunst und Kultur		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Glanzstoff / Akademie der inkl. Künste		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bandfabrik Wuppertal / Kultur am Rande		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Tanzrauschen/ Förderung Tanzfilmkultur		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Insel e. V. / Kultur im ADA		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ort e. V. / Peter Kowald Gesellschaft		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Wuppert. Bühnen und Sinfonieor. GmbH		17.949.800	18.371.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156
Tanztheater Wupper. Pina Bausch GmbH		3.469.612	3.521.656	3.574.480	3.610.225	3.646.327
Vorlaufphase Pina-Bausch-Zentrum		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
An den Eigenbetrieb APH		242.400	244.824	247.272	249.745	252.242
Stiftung Sozialfonds Wuppertal		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	X	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Zuschüsse an Betreuungsvereine		452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
An den Internationalen Bund für Sozialar		88.510	89.390	90.290	91.190	92.100
An die Jüdische Gemeinde		135.290	136.640	138.010	139.390	140.780
Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt		135.350	138.070	139.450	140.850	142.260
<i>Einnahme vom Land</i>	X	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Zuschuss an den SKF Elberfeld		39.460	39.850	40.250	40.650	41.060
Zuschuss an den SKF Barmen		18.740	18.930	19.120	19.310	19.500
Zuschuss an den Verein "Fraue helfen Fr		327.340	330.610	333.920	337.260	340.630
An den Verein "Frauenberatung"		154.400	155.940	157.500	159.080	160.670
Wuppertal-Pass		20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum		35.860	36.210	36.580	36.940	37.310
Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppe		1.400	1.420	1.430	1.450	1.460
Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbei		230.140	232.440	234.760	237.110	239.480
An den Stadtverband der Gehörlosenver.		73.540	74.270	75.020	75.770	76.520
Betriebskostenzuschuss Stennert 8		333.460	336.800	340.160	343.560	347.000
Investitionskostenförderung für Einricht		1.558.700	1.569.400	1.580.200	1.596.002	1.611.962

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
201	3.31.21.01.0.0.0002	Investitionskostenförderung für ambulant	10	2.000.000
201	3.31.21.01.0.0.0003	Betriebskostenzuschuss an Träger von Alt	10	142.060
201	3.31.21.01.0.0.0004	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	10	42.590
201	3.31.21.01.0.0.0005	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft	10	85.120
201	3.31.21.01.0.0.0008	Entwicklung altenger. Quartier Höhe	14	25.000
201	3.31.22.01.0.0.0001	An den Verein "Wichernhaus e.V." (Beratu	10	17.000
201	3.31.22.01.0.0.0002	Zuschuss an das Wichernhaus für das "Caf	10	42.590
201	3.31.22.01.0.0.0003	Für den Wuppertaler Krisendienst	10	212.840
201	3.31.22.01.0.0.0004	Zuschuss an die Diakonie Wuppertal	10	708.450
201	3.31.22.01.0.0.0005	Zuschuss an Selbsthilfegruppen	10	19.500
201	3.31.22.01.0.0.0006	An die Beratungsstelle für Drogenproblem	10	609.280
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>102.400</i>
201	3.31.22.01.0.0.0007	Gesundheitsraum	10	110.500
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>86.900</i>
201	3.31.22.01.0.0.0008	An den Freundes- und Förderkreis Suchtkr	10	931.560
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>51.200</i>
201	3.31.22.01.0.0.0009	Zuschuss an den Caritasverband	10	139.260
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0010	Zuschuss an das Blaue Kreuz	10	126.670
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0011	Für Selbsthilfegruppen im Bereich der Su	10	40.820
201	3.31.22.01.0.0.0012	Obdachlosenbetreuung 24/7	10	180.000
201	3.31.22.01.0.0.0013	Fachberatungsstelle	10	80.000
201	3.31.22.01.0.0.0014	Streetworker für Cafe Cosa	10	0
201	3.31.22.01.0.0.0015	An die Caritas-Spielerfachstelle	10	30.000
201	3.31.22.01.0.0.0016	Zuschuss an die Verbraucherzentrale	10	0
201	3.31.22.01.0.0.0017	Zuschuss für Nachtbürgermeister	14	0
201	3.31.22.01.0.0.0018	Zuschuss für Obdachlosenarbeit	14	0
201	3.31.22.01.0.0.0019	Zuschuss für Tafel	14	0
202	3.36.01.02.0.0.0001	Z-PSP Betriebskostenzuschuss fr. Träger	10	71.564.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>35.729.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0002	Z-PSP an Familienzentren freier Träger	10	14.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>14.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0006	Z-PSP Betreuung unter 3 freie Träger	10	205.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>200.000</i>
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
202	3.36.01.02.0.4.0001	Z-PSP Kita-Service Parisozial gGmbH	14	37.860

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Invest.k.förder für ambulant		2.016.500	2.033.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205
Betriebsk.z. an Träger von Alt		147.070	148.540	150.020	151.520	153.040
Zuschuss an das DRK		44.100	44.540	44.980	45.430	45.890
Zuschuss an die Arbeitsgem.		88.120	89.000	89.890	90.790	91.700
Entwickl altenger. Quartier Hö		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verein "Wichernhaus e.V."		17.600	17.780	17.960	18.140	18.320
Z. an das Wichernhaus (Café)		44.100	44.540	44.980	45.430	45.890
Für den Wuppertaler Krisend.		220.340	222.550	224.770	227.020	229.290
Z. an die Diakonie Wuppertal		822.500	830.730	839.040	847.430	855.900
Zuschuss an Selbsthilfegruppen		20.190	20.390	20.600	20.800	21.010
An Beratungsst. für Drogenpro.		653.170	659.700	666.300	672.960	679.690
<i>Einnahme vom Land</i>	X	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
Gesundheitsraum		112.200	113.320	114.460	115.600	116.760
<i>Einnahme vom Land</i>	X	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Freundes u. Förderkr. Suchtkr		988.100	997.990	1.007.970	1.018.050	1.028.230
<i>Einnahme vom Land</i>	X	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Zuschuss an den Caritasverb.		184.650	186.500	188.360	190.250	192.150
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Zuschuss an das Blaue Kreuz		155.610	157.170	158.740	160.330	161.930
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Selbsth.grp. im Bereich der Su		42.260	42.680	43.110	43.540	43.970
Obdachlosenbetreuung 24/7		181.800	183.600	185.500	187.355	189.229
Fachberatungsstelle		80.800	81.600	82.400	83.224	84.056
Streetworker für Café Cosa		75.600	76.734	77.885	79.000	80.300
An die Caritas-Spielerfachstelle		30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
Z. an die Verbraucherzentrale		33.333	33.333	33.333	33.333	33.333
Z. für Nachtbürgermeister		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z. für Obdachlosenarbeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss für Tafel		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Z-PSP Betriebsk.zu. fr. Träger		77.000.000	79.000.000	81.000.000	83.000.000	85.000.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	37.100.000	38.500.000	39.900.000	41.300.000	42.700.000
Z-PSP an Familienzen. fr Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z-PSP Betreuung U-3 fr. Träger		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einnahme aus übr. Bereichen</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Z Kita-Service Parisozial GmbH		39.200	39.590	39.990	40.390	40.790

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
202	3.36.01.02.0.4.1000	Z-PSP Sicherung Betreuungsplätze	14	2.000
202	3.36.01.02.0.4.1002	Z-PSP Bezuschussung v. Spielgruppen	14	229.300
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>500</i>
202	3.36.02.01.0.2.0001	Z-PSP Tagespflegestellen	12	11.407.000
204	2.31.05.01.0.2.0410	Härtefallfonds	12	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	2.31.16.02.0.2.0421	NRWeltoffen	14	85.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>70.000</i>
204	2.31.16.02.0.2.0422	KIM	12	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	2.31.16.02.0.2.0434	Initiative für Demokratie und Toleranz	11	40.000
204	2.31.16.02.0.2.0441	Gemeinsam im Quartier	14	1.000.000
204	2.31.16.02.0.2.0442	Projekt Gemeinsam klappt's	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	3.31.05.01.0.4.0006	Stiftung Sozialfond an 1310501	14	1.000
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>1.000</i>
204	3.31.16.02.0.1.0001	Jüdischer Wohlfahrtsverband	13	58.600
204	3.31.16.02.0.2.0002	Caritasverband	14	119.600
204	3.31.16.02.0.2.0003	Diakonisches Werk Wuppertal	14	33.960
204	3.31.16.02.0.2.0004	Sprachförderg im Elementarbereich	14	35.900
204	3.31.16.02.0.2.0008	Integrationshilfen	14	350.000
204	3.31.16.02.0.4.0005	Projektförderung Zentrum	14	20.000
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.000</i>
204	3.31.16.02.0.4.0009	Demokratie Leben	14	100.000
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>90.000</i>
206	2.21.99.99.9.9.0003	Übergangsmanagement Schule und Beruf	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
206	3.21.05.01.0.4.0001	OGS Betreuung	14	12.495.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>7.305.000</i>
		<i>Elternbeiträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>2.700.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0002	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I HS	14	140.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>140.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0003	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I RS	14	285.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>285.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0004	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GY	14	195.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>195.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Z-PSP Sicherung Betreuungspl.		2.020	2.040	2.061	2.082	2.102
Z-PSP Bezuschussung v. Spielgr		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einnahme aus übr. Bereichen</i>	X	500	500	500	500	500
Z-PSP Tagespflegestellen		12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
Härtefallfonds		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
NRWeltoffen		72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
<i>Einnahme vom Land</i>	X	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
KIM		411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	955.600	955.600	955.600	955.600	955.600
Initiative für Demokr u Tolera		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gemeinsam im Quartier		1.010.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
Projekt Gemeinsam klappt's		510.092	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	459.082	0	0	0	0
Stiftung Sozialfond an 1310501		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahme aus übr. Bereichen</i>	X	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jüdischer Wohlfahrtsverband		85.670	86.280	86.890	87.510	88.130
Caritasverband		186.320	187.550	188.800	190.070	191.340
Diakonisches Werk Wuppertal		97.660	98.010	98.360	98.720	99.090
Sprachför im Elementarbereich		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Integrationshilfen		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Projektförderung Zentrum		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme aus übr. Bereichen</i>	X	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Demokratie Leben		138.889	138.889	138.889	138.889	138.889
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Übergangsm Schule und Beruf		140.000	140.000	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	140.000	140.000	0	0	0
OGS Betreuung		13.650.000	15.500.000	17.400.000	19.300.000	21.200.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	8.080.000	9.200.000	10.300.000	11.400.000	12.500.000
<i>Elternbeiträge</i>	X	3.200.000	3.600.000	4.000.000	4.400.000	4.800.000
Pädag. Übermittagsbe Sek. I HS		155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
Pädag. Übermittagsbe Sek. I RS		400.000	412.000	425.000	437.000	450.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	400.000	412.000	425.000	437.000	450.000
Pädag. Übermittagsbe Sek. I GY		236.000	244.000	251.000	259.000	267.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	236.000	244.000	251.000	259.000	267.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
206	3.21.05.01.0.4.0005	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I FS	14	50.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>50.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0006	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GE	14	110.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>110.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0007	Sachk. päd. Übermittagsbetreuung Sek 1	14	25.500
206	3.21.05.01.0.4.0008	Talworks	14	11.400
206	3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	14	148.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>148.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0001	Silentien	14	6.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>6.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenium	14	25.000
206	3.21.12.01.0.4.0001	Schulbibliothek Hauptschule	14	20.000
206	3.21.13.01.0.4.0001	Schulbibliothek Realschule	14	20.000
206	3.21.14.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gymnasium	14	20.000
206	3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.000
206	3.21.16.01.0.4.0001	An private Förderschulen	14	117.000
206	3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	14	30.000
		<i>Einnahme von Gemeinden</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>15.000</i>
208	2.36.05.01.0.3.0004	Aktiv	13	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	3.36.03.01.0.1.0001	Zuschuss DWE für Standort Dasnöckel	11	91.300
208	3.36.03.01.0.2.0002	Zuschüsse Ganz-/Teiloffene Tür	12	966.858
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>409.408</i>
208	3.36.03.01.0.2.0004	Inv.kostenzuschüsse freie Träger	12	42.500
208	3.36.03.01.0.2.0005	Zuschuss Naba - Global	12	238.000
208	3.36.03.01.0.2.0006	Zuschuss Naba Alte Feuerwache	12	230.200
208	3.36.03.01.0.2.0008	BK-Zuschuss DRK - JZ Mastweg	12	144.500
208	3.36.03.01.0.2.0009	Zuschuss AWO - Freizeitangebote zur Inte	12	111.500
208	3.36.03.01.0.2.0010	Zuschuss Jugendfarm	12	140.800
208	3.36.03.01.0.2.0011	Zuschuss Fanprojekt	12	15.000
208	3.36.05.01.0.1.0003	Zuschuss AWO	11	284.050
208	3.36.05.01.0.1.0004	Zuschuss Caritasverband	11	323.620
208	3.36.05.01.0.1.0005	Zuschuss Diakonie	11	1.279.040
208	3.36.05.01.0.1.0006	Zuschuss Haus Alpha	11	117.420
208	3.36.05.01.0.1.0007	Zuschuss DPWV	11	43.470

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Pädag. Übermittagsbe Sek. I FS		55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
Pädag. Übermittagsbe Sek. I GE		170.000	175.000	180.000	186.000	192.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	170.000	175.000	180.000	186.000	192.000
Sachk.päd.Übermittagsb Sek 1		25.755	26.013	26.273	26.536	26.801
Talworks		11.514	11.629	11.745	11.862	11.981
Verlässliche Grundschule		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Silentien		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Projekt Müllenium		25.250	25.503	25.758	26.016	26.276
Schulbibliothek Hauptschule		20.200	20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Realschule		20.200	20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Gymnasium		20.200	20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Gesamtschule		20.200	20.400	20.600	20.806	21.014
An private Förderschulen		128.900	130.200	131.500	132.820	134.150
Schule für Kranke an Remsch		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Einnahme von Gemeinden</i>	X	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktif		512.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	771.000	0	0	0	0
Z. DWE für Standort Dasnöckel		92.213	93.135	94.066	95.007	95.957
Z. Ganz-/Teiloffene Tür		1.190.026	1.198.026	1.206.105	1.214.266	1.222.508
<i>Einnahme vom Land</i>	X	390.056	390.056	390.056	390.056	390.056
Inv.kostenz. freie Träger		42.925	43.354	43.788	44.226	44.668
Zuschuss Naba - Global		240.380	242.784	245.212	247.664	250.141
Z Naba Alte Feuerwache		232.500	234.830	237.180	239.552	241.947
BK-Zuschuss DRK - JZ Mastweg		145.950	147.400	148.880	150.369	151.872
Z AWO – Freizeitangeb zur Inte		112.615	113.741	114.879	116.028	117.188
Zuschuss Jugendfarm		142.210	143.630	145.070	146.521	147.986
Zuschuss Fanprojekt		15.150	15.300	15.450	15.605	15.761
Zuschuss AWO		282.000	286.000	290.000	294.000	298.000
Zuschuss Caritasverband		326.000	331.000	337.000	343.000	348.000
Zuschuss Diakonie		1.303.000	1.329.000	1.356.000	1.382.000	1.410.000
Zuschuss Haus Alpha		121.560	122.780	124.010	125.250	126.500
Zuschuss DPWV		45.010	45.460	45.910	46.370	46.830

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
208	3.36.05.01.0.1.0010	Bundesinitiative Frühe Hilfen	12	536.262
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>270.438</i>
208	3.36.05.01.0.1.0011	Zuschuss an die Beratungsstelle "Pro Fam	10	98.180
208	3.36.05.01.0.1.0012	Zuschuss an den Caritasverband	10	66.770
208	3.36.05.01.0.1.0013	An den Kirchenkreis W'tal für Schwangere	10	16.900
208	3.36.05.01.0.1.0014	Zuschuss an Donum Vitae	10	25.580
208	3.36.05.01.0.1.0015	Projekt SiSaL	14	143.250
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>152.440</i>
208	3.36.05.01.0.1.0016	Zuschuss SKF	11	244.000
208	3.36.05.01.0.1.0017	Kath. Ehe-, Familien- & Lebensberatung	13	25.000
208	3.36.05.01.0.1.0018	An das Geburtshaus	13	5.000
208	3.36.05.01.0.1.0019	Luise Winnacker Kinderhaus	14	20.000
208	3.36.05.01.0.2.0001	Zuschuss KSB	12	37.020
208	3.36.10.01.0.1.0001	Zuschuss Medienprojekt	11	57.410
208	3.36.10.01.0.1.0002	Inv.kostenzuschuss Medienprojekt	11	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0004	Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater	12	83.670
208	3.36.10.01.0.2.0005	Zuschüsse Börse	12	293.340
208	3.36.10.01.0.2.0006	Inv.kostenzuschuss Börse	12	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0009	Zuschuss Jugendring	12	241.600
208	3.36.10.01.0.2.0011	Zuschüsse Angebotsbörse	12	5.920
208	3.36.10.01.0.2.0012	BK-Zuschuss Sportjugend	12	8.940
208	3.36.10.01.0.2.0013	Zuschuss RPJ (Ring politischer Jugend)	12	7.000
208	3.36.10.01.0.4.0003	Zuschuss Skatehalle	14	97.240
209	3.42.02.01.0.4.0001	An Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.250
209	3.42.02.01.0.4.0002	An Sportvereine in Uellendahl-Katern	14	10.800
209	3.42.02.01.0.4.0003	An Sportvereine in Vohwinkel	14	7.350
209	3.42.02.01.0.4.0004	An Sportvereine in Cronenberg	14	5.850
209	3.42.02.01.0.4.0005	An Sportvereine in Barmen	14	19.150
209	3.42.02.01.0.4.0006	An Sportvereine in Oberbarmen	14	3.400
209	3.42.02.01.0.4.0007	An Sportvereine in Heckinghausen	14	1.050
209	3.42.02.01.0.4.0008	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenb	14	1.700
209	3.42.02.01.0.4.0009	An Sportvereine in Ronsdorf	14	7.600
209	3.42.02.01.0.4.0010	An Sportvereine in Elberfeld	14	6.850
209	3.42.02.01.0.4.0100	Allgemeine Zuschüsse	14	336.700
209	3.42.02.01.0.4.0200	Für Bauvorhaben, Beschaffungen v Vereinen	14	340.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>300.000</i>
209	3.42.02.01.0.4.0300	Veranstaltungskostenzuschüsse	14	10.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Bundesinitiative Frühe Hilfen		560.820	563.510	566.220	568.960	571.720
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	292.341	292.341	292.341	292.341	292.341
Z an die Beratungsst. "Pro Fam		102.680	103.700	104.740	105.790	106.850
Z. an den Caritasverband		69.120	69.820	70.510	71.220	71.930
Kirchenkr W'tal für Schwangere		17.490	17.670	17.840	18.020	18.200
Zuschuss an Donum Vitae		26.480	26.750	27.010	27.280	27.560
Projekt SiSaL		83.050	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	84.980	0	0	0	0
Zuschuss SKF		251.490	254.005	256.545	259.110	261.702
Kath. Ehe-, Fam.- & Lebensber		25.250	25.500	25.750	26.000	26.250
An das Geburtshaus		5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
Luise Winnacker Kinderhaus		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss KSB		38.330	38.710	39.100	39.490	39.890
Zuschuss Medienprojekt		59.440	60.030	60.630	61.240	61.850
Inv.kostenzu. Medienprojekt		11.700	11.810	11.930	12.050	12.170
Z. Kinder- u. Jugendtheater		86.620	87.480	88.360	89.240	90.130
Zuschüss Börse		296.270	299.240	302.230	305.250	308.300
Inv.kostenzuschuss Börse		11.413	11.527	11.642	11.758	11.876
Zuschuss Jugendring		250.120	252.620	255.140	257.700	260.270
Zuschüsse Angebotsbörse		6.130	6.190	6.250	6.320	6.380
BK-Zuschuss Sportjugend		9.250	9.340	9.440	9.530	9.630
Z. RPJ (Ring politischer Jugend)		7.070	7.141	7.212	7.284	7.357
Zuschuss Skatehalle		100.670	101.670	102.690	103.720	104.750
Sportvereine in Elberfeld-West		11.363	11.476	11.591	11.707	11.824
Sportverei in Uellendahl-Katern		10.908	11.017	11.127	11.238	11.351
An Sportvereine in Vohwinkel		7.424	7.498	7.573	7.649	7.725
An Sportvereine in Cronenberg		5.909	5.968	6.027	6.087	6.148
An Sportvereine in Barmen		19.342	19.535	19.730	19.927	20.127
Sportvereine in Oberbarmen		3.434	3.468	3.503	3.538	3.573
Sportvereine in Heckinghausen		1.061	1.071	1.082	1.093	1.104
Sportvere in Langerfeld-Beyenb		1.717	1.734	1.752	1.770	1.787
An Sportvereine in Ronsdorf		7.676	7.753	7.830	7.908	7.987
An Sportvereine in Elberfeld		6.919	6.988	7.058	7.129	7.200
Allgemeine Zuschüsse		339.943	343.218	346.527	349.992	353.492
Für Bauvorh,Beschaff v Verein		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Veranstaltungskostenzuschüsse		10.100	10.201	10.303	10.406	10.510

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
209	3.42.02.01.0.4.0400	Zur Förderung des Leistungssports	14	19.050
209	3.42.02.01.0.4.0500	Für private öffentlich zugängliche Bäder	14	67.000
209	3.42.02.01.0.4.0501	Sanierung Freibad Mirke	14	0
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
213	3.25.10.01.0.3.1008	An Schlossbauverein	13	46.050
213	3.25.10.01.0.4.1011	Z.- an den Bergischen Geschichtsvere	14	1.650
215	3.25.13.01.0.3.0001	Zuschuss für Artenschutzmaßnahmen	13	5.000
300	2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter Verwaltungskosten	15	51.654.000
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>43.803.000</i>
302	1.12.15.01	Chemi. und Veterinäruntersuchungsamt	10	1.033.000
304	3.12.14.01.1.0.0001	Kostenanteil Luftrettungsdienst	10	15.000
305	3.41.01.01.1.4.0001	Zuschuss Sport- u. Gesundheitszentrum	14	27.600
305	3.41.01.01.2.4.0003	Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)	14	49.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>49.000</i>
305	3.41.01.01.2.4.0004	Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Stadt)	14	111.440
403	1.11.26.02	GWG	15	800.000
403	1.54.04.02	WSW mobil	14	0
403	2.52.04.01.0.0.0001	Weddigen-Stiftung	13	1.150
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>1.150</i>
403	3.25.12.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. Berg. VHS	15	2.653.000
403	3.54.04.01.0.3.0001	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	13	1.958.050
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>280.700</i>
403	3.57.01.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. WIFÖ	15	1.980.000
403	3.57.02.01.0.5.0001	Zuschuss an die Marketing GmbH	15	738.000
403	3.57.02.01.0.5.0002	Bergisch Land Tourismus Marketing	15	28.240
403	3.57.03.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. Stadthalle	15	785.000
403	3.57.05.01.0.3.0001	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	13	280.000
404	3.11.28.01.0.5.0002	Betr.-Kosten-Z. U3 Betreuung	13	35.000
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>9.800</i>
Summe der Zuschüsse				199.626.589
Summe der speziellen Einnahmen				93.764.236

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Zur Förderung des Leistungssports		19.241	19.433	19.627	19.823	20.022
Für priv. öffentl zugängliche Bäder		67.070	67.141	67.212	67.884	68.563
Sanierung Freibad Mirke		0	3.333.400	0	0	0
<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
An Schlossbauverein		46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
Z.- an den Berg. Geschichtsvere		1.667	1.683	1.700	1.717	1.734
Z. für Artenschutzmaßnahmen		5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Jobcenter Verwaltungskosten		36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>X</i>	<i>44.680.000</i>	<i>45.126.000</i>	<i>45.803.000</i>	<i>46.490.000</i>	<i>47.188.000</i>
Chem. und Veterinärunters.amt		1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
Kostenanteil Luftrettungsdienst		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Z. Sport-u. Gesundheitszentrum		27.876	28.155	28.436	28.720	29.008
Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)		49.490	49.985	50.485	50.990	51.500
<i>Einnahme vom Land</i>	<i>X</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>
Zusch. AIDS-Hilfe W. e.V. (Stadt)		115.370	116.530	117.690	118.870	120.060
GWG		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
WSW mobil		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Weddigen-Stiftung		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>X</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>
Betr.-Kosten-Z. Berg. VHS		2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
Zweckverb Verkehrsverb R-R		1.340.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
<i>Einnahme vom Land</i>	<i>X</i>	<i>280.700</i>	<i>280.700</i>	<i>280.700</i>	<i>280.700</i>	<i>280.700</i>
Betr.-Kosten-Z. WIFÖ		2.149.800	2.170.798	2.191.996	2.213.396	2.235.000
Zuschuss an die Marketing GmbH		745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
Bergischland Tourismus Marketing		26.765	27.033	27.303	27.576	27.852
Betr.-Kosten-Z. Stadthalle		792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
Berg. Struktur- u. Wi-förd. GmbH		307.800	310.628	313.484	316.369	319.283
Betr.-Kosten-Z. U3 Betreuung		37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>X</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
Summe der Zuschüsse		201.460.857	213.028.736	217.384.888	224.111.925	230.846.168
Summe der speziellen Einnahmen		99.939.609	104.917.547	105.476.547	109.096.547	112.728.547

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

Weil es sich um die Weiterleitung von Zuschüssen des Landes (bzw. beim Tanzzentrum auch des Bundes) handelt, sind diese Aufwendungen in voller Höhe gedeckt.

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
200	3.25.06.02.0.5.3003	Umbau/Erweit. Pina-Bausch-Zentrum	1.800.000	0	0	7.140.000	13.960.000	14.220.000
202	2.36.01.01.0.1.2000	U3-Sonderprogr. Stadt konsumtiv	3.400.000	3.900.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
206	3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
206	3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale ans GMW	8.695.000	8.780.000	9.030.000	9.130.000	9.230.000	9.330.000
206	3.21.11.01.0.9.0004	Baul. Unterhaltung von Schulen *	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
206	3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßn. Schulen (GMW)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
206	3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich GMW	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
209	3.42.03.01.1.0.0001	Freibad Mählersbeck	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
305	2.41.01.01.0.0.0001	Für baul. Maßn. ans GMW (305) *	0	25.000	0	0	0	0
Summe			16.906.000	15.716.000	13.791.000	21.031.000	27.951.000	28.311.000

*Hierbei handelt es sich nicht um refinanzierte Zuschüsse ans GMW.

Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 30. September 2014 gemäß Drs. Nr. VO/0547/14, mit dem die Grundsatzentscheidung zur Teilnahme an den Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU sowie zur Sicherstellung des städtischen Eigenanteils getroffen wurden, sind am 10. November 2014 die konkreten Handlungskonzepte vom Rat der Stadt beschlossen worden.

Im Einzelnen waren dies die Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts „Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ (VO/0654/14), das integrierte Handlungskonzept „Soziale Stadt Heckinghausen“ (VO/0655/14), die Fortschreibung des integrierten Handlungsprogramms „Soziale Stadt Elberfelder Nordstadt/Arrenberg“ für die Bereiche Mirker Quartier und Südstraße (VO/0613/14) sowie das integrierte Handlungskonzept „Aktive Stadtzentren-Innenstadt Barmen“ (VO/0658/14).

Ebenso wurde der Bereich Innenstadt Elberfeld berücksichtigt, der nach Fertigstellung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg einer Anpassung bedarf und hierzu im Förderprogramm „Aktive Stadtzentren/Stadtumbau West – Innenstadt Elberfeld“ weitergeführt wurde (VO/1802/15).

Für alle Fördergebietskulissen sind aufgrund von Anträgen der Stadt, die die Vorgaben der o. g. Beschlüsse bzw. deren nachfolgende Anpassungen berücksichtigen, Förderungen in die Stadterneuerungsprogramme des Landes ebenso eingestellt worden wie für die Weiter- und Ausfinanzierung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg.

In 2020 ist die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert worden. Die noch laufenden Maßnahmen aus den o. g. bisherigen Fördergebietskulissen sind in die neuen Programme „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“), „Lebendige Zentren“ (vormals „Aktive Stadtzentren“) sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (vormals „Stadtumbau West“) überführt worden und werden seit 2020 in den neuen Programmen weitergefördert.

Auf den nachstehenden Seiten sind die in den jeweiligen Bereichen vorgesehenen Ansätze ausgewiesen. Bei den Minusbeträgen handelt es sich um die Einnahme-Erwartungen.

Dabei wurden die Ansätze angepasst an den aktuellen Antrags- und Planungsstand in den jeweiligen Gebietskulissen.

Sozialer Zusammenhalt - Oberbarmen/Wichlinghausen – 2. Phase (Produkt 1.51.13.04)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 01.03.2021 (VO/0113/21)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Pauschale (konsumtiv)	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	
	0	0	500.000	500.000	500.000	0	300.000
Pauschale (investiv)	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	
	0	0	500.000	500.000	500.000	0	300.000
Quartiersmanagement	-216.000	0	0	0	0	0	
Oberbarmen/Wichlinghausen	270.000	0	0	0	0	0	54.000
Öffentlichkeitsarbeit, Projektleitung	-4.000	0	0	0	0	0	
	5.000	0	0	0	0	0	1.000
Verfügungsfond Oberbarmen / Wichlinghausen (2. Phase)	-120.000	0	0	0	0	0	
	150.000	0	0	0	0	0	30.000
Urbane Nachbarschaft, BOB Campus	-870.000	-210.000	0	0	0	0	
	1.000.000	250.000	0	0	0	0	170.000
Spielplatz Rosenau	-578.400	0	0	0	0	0	
	723.000	0	0	0	0	0	144.600
Wichlinghauser Straße Beleuchtung etc.	0	-320.000	-400.000	0	0	0	
	0	400.000	500.000	0	0	0	180.000
Schöneberger Ufer	-1.558.000	0	0	0	0	0	
	1.731.000	0	0	0	0	0	173.000
Fußwegverbindung Langobardenstraße	-152.800	0	0	0	0	0	
	223.000	0	0	0	0	0	70.200
Städtebauliche Maßnahme Bhf. Oberbarmen/Vorplatz	-138.000	-400.000	0	0	0	0	
	173.000	500.000	0	0	0	0	135.000
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	
	8.600	0	0	0	0	0	8.600

Sozialer Zusammenhalt - Heckinghausen (Produkt 1.51.13.05)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 01.03.2021 (VO/0049/21)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Pauschale (konsumtiv)	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	
	0	0	500.000	500.000	500.000	0	300.000
Pauschale (investiv)	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	
	0	0	500.000	500.000	500.000	0	300.000
Neubau Stadtteiltreff	-963.000	0	0	0	0	0	
Heckinghausen	963.000	0	0	0	0	0	GMW
Quartiersmanagement	-120.000	0	0	0	0	0	
	150.000	0	0	0	0	0	30.000
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	0	0	0	0	0	
Projektleitung	5.000	0	0	0	0	0	1.000
Verfügungsfond	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Spielplatz Mohrenstraße,	-800.000	0	0	0	0	0	
Außenanlage Stadtteiltreff	1.000.000	0	0	0	0	0	200.000
Maßnahmen Heckinghauser	0	-400.000	0	0	0	0	
Straße	0	500.000	0	0	0	0	100.000
Alte Zollbrücke	-24.000	0	0	0	0	0	
Lichtinszenierung	30.000	0	0	0	0	0	6.000
Fahrradwege Heckinghausen	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Herrichtung Spiel- und	-800.000	0	0	0	0	0	
Begegnungsstätten	1.000.000	0	0	0	0	0	200.000

Sozialer Zusammenhalt - Elberfeld Nordstadt/Arrenberg-Mirke (Produkt 1.51.12.02)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 10.11.2014 (VO/0613/14)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Evaluation	0	-20.000	0	0	0	0	
	0	25.000	0	0	0	0	5.000
Tag der Städtebauförderung	-20.000	0	0	0	0	0	
	25.000	0	0	0	0	0	5.000
Umnutzung Mirker Bahnhof, Utopiastadt	-1.392.000	-800.000	0	0	0	0	
	1.542.000	900.000	0	0	0	0	250.000
Vorplatz Mirker Bahnhof	0	0	-800.000	0	0	0	
	184.000	0	960.000	0	0	0	344.000
Hof- und Fassadenprogramm	0	-32.000	-32.000	0	0	0	
	0	32.000	32.000	0	0	0	0
Verfügungsfonds Mirker Quartier	-32.000	-32.000	0	0	0	0	
	40.000	40.000	0	0	0	0	16.000
KfW-Programm Energetische Stadtsanierung *)	-87.500	-87.500	-87.500	-50.000	-50.000	0	
	127.000	127.000	127.000	77.000	77.000	0	172.500

*) Die Einnahme-Erwartung stellt hier ausschließlich die Förderung der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) dar

Lebendige Zentren - Innenstadt Barmen (Produkt 1.51.11.02)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 23.09.2019 (VO/0195/19)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Evaluation	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung	-12.000	0	0	0	0	0	
	15.000	0	0	0	0	0	3.000
Gesamtkonzept B 7	0	-380.000	0	0	0	0	
	0	475.000	0	0	0	0	95.000
Hof- und Fassadenprogramm	-124.110	0	0	0	0	0	
	124.110	0	0	0	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-55.304	0	0	0	0	0	
	69.130	0	0	0	0	0	13.826
Citymanagement	-150.520	-140.000	0	0	0	0	
	188.150	175.000	0	0	0	0	72.630
Verfügungsfond Werth	-40.000	-40.000	0	0	0	0	
	50.000	50.000	0	0	0	0	20.000
Verfügungsfond Gesamtgebiet	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend Barmen	0	-480.000	0	0	0	0	
	0	480.000	0	0	0	0	GMW
Spielplatz Innenhof Haus der Jugend Barmen	0	-448.000	0	0	0	0	
	0	560.000	0	0	0	0	112.000
Mehrgenerationenspielplatz Heubrich	0	-400.000	-350.000	0	0	0	
	0	400.000	350.000	0	0	0	0
Neugestaltung Ankunftsort Adlerbrücke	0	-466.240	-800.000	0	0	0	
	0	582.800	1.000.000	0	0	0	316.560
Realisierung Teilbereich Höhne	0	0	0	-452.000	-960.000	0	
	0	0	0	565.000	1.200.000	0	353.000
Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt	0	-640.000	0	0	0	0	
	0	800.000		0	0	0	160.000
Realisierung von Einzelmaß- nahmen aus dem Gutachten B7	0	-80.000	-320.000	0	0	0	
	0	100.000	400.000	0	0	0	100.000
Wegweiser-System Barmen	-30.000	0	0	0	0	0	
	30.000	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung Werth (2. BA)	-2.280.000	-992.000	-992.000	0	0	0	
	2.850.000	1.240.000	1.240.000	0	0	0	1.066.000
Neugestaltung Ankunftsort Werther Brücke	0	0	-160.000	-504.000	-800.000	0	
	0	0	200.000	630.000	1.000.000	0	366.000
Umgestaltung Rudolf-Herzog-Straße	0	-480.000	-320.000	0	0	0	
	0	600.000	400.000	0	0	0	200.000

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Innenstadt Elberfeld (Produkt 1.51.12.03)

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 23.09.2019 (VO/0746/19) und 01.03.2021 (VO/0889/20)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Qualitätsoffensive Elberfeld	-48.000	-41.984	0	0	0	0	
	60.000	52.480	0	0	0	0	22.496
Konzept Rathaus-Galerie und Umfeld	0	-56.000	0	0	0	0	
	0	70.000	0	0	0	0	14.000
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	
	5.000	5.000	5.000	0	0	0	3.000
Gestaltungssatzung Innenstadt Elberfeld	-24.000	0	0	0	0	0	
	30.000	0	0	0	0	0	6.000
Cityandienung Elberfeld	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Citymanagement	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	
	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
Hof- und Fassadenprogramm	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
	18.750	18.750	18.750	0	0	0	11.250
Mobilitätsuntersuchung	-188.400	0	0	0	0	0	
	300.000	0	0	0	0	0	111.600
Projektsteuerung ISEK/Fernwärme *)	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-120.400	0	
	300.000	300.000	300.000	300.000	140.000	0	187.600
Spielplatz Kluser Platz	-188.000	-188.000	0	0	0	0	
	235.000	235.000	0	0	0	0	94.000
Deweertscher Garten	0	-324.000	-648.000	-324.000	0	0	
	0	405.000	810.000	405.000	0	0	324.000
Umgestaltung Wall	0	0	0	-288.000	-400.000	-9.600.000	
	0	0	0	360.000	500.000	12.000.000	2.572.000
Umgestaltung Kirchplatz	0	0	-40.000	-3.060.800	0	0	
	0	0	50.000	3.826.000	0	0	775.200
Umgestaltung Schlossbleiche	-16.400	0	-440.000	-440.000	0	0	
	20.500	0	550.000	550.000	0	0	224.100

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Umgestaltung Schlossbleiche 2. BA	0 0	0 0	-1.064.400 1.330.500	-1.064.400 1.330.500	0 0	0 0	532.200
Städtebauliche Integration Kulturinsel	0 0	-800.000 1.000.000	-800.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	400.000
Neugestaltung Platz Kasinostraße	0 0	0 0	0 0	0 0	-52.000 65.000	-1.920.000 2.400.000	493.000
Neugestaltung Harmoniestraße	-316.000 395.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	79.000
Aufwertung Treppe Genügsamkeitsstraße	0 0	0 0	-40.000 50.000	0 0	0 0	0 0	10.000
Neugestaltung Karlsplatz	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 50.000	-2.400.000 3.000.000	610.000
Umgestaltung Alte Freiheit/Poststraße	-800.000 1.000.000	-800.000 1.000.000	-383.000 923.937	0 0	0 0	0 0	940.937
Umgestaltung Platz am Kolk	0 0	0 0	0 0	0 0	-800.000 1.000.000	-2.520.000 3.150.000	830.000
Umgestaltung Kerstenplatz	-80.000 100.000	-473.400 591.750	-473.400 591.750	0 0	0 0	0 0	256.700
Kreativprozess Georg Abeler Treppe	0 0	0 0	-220.000 275.000	-220.000 275.000	0 0	0 0	110.000
Aue 1. – 3. Bauabschnitt	0 0	-400.000 500.000	-1.395.000 1.744.000	-800.000 1.000.000	-1.160.000 1.450.000	0 0	939.000
Neugestaltung Luisenstraße	0 0	-160.000 200.000	-480.000 600.000	-384.000 480.000	0 0	0 0	256.000
Aufwertung Kluser Brücke	0 0	-240.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000

*) Hier sind sowohl Fördermittel des Landes als auch Erstattungen von Dritten berücksichtigt.

Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)

Kapitel I

Der Bund hat 2015 mit dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ finanzschwachen Kommunen für die Jahre 2015 bis (ursprünglich) 2018 insgesamt 3,5 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Aus diesem Gesamtvolumen wurden dem Land NRW zur Verteilung an die NRW-Kommunen rund 1,1 Mrd. € zugewiesen.

Nach der Verteilung auf Basis von in den Jahren 2011 bis 2015 erhaltenen Schlüsselzuweisungen wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme von 37.329.227 € vom Land NRW bewilligt.

Im Bundesinvestitionsprogramm sind die Zuschüsse des Bundes mit bis zu 90 % vorgesehen. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 30.06.2015 begonnen und inzwischen bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen (und im Jahr 2024 abgerechnet) werden.

Aus den Mitteln des Investitionsprogramms werden sowohl Tiefbau- als auch Hochbaumaßnahmen realisiert, die entweder als einzelne Investitionen oder konsumtiv als Weiterleitung an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal eingeplant worden sind.

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 4. Juli 2016 über die Mittelverwendung entschieden, gleichzeitig aber auch einer flexiblen Verwendung im Rahmen der genannten Projekte zugestimmt.

Die Verwaltung hat mehrfach, zuletzt mit Drucksachen-Nr. VO/1104/19 im Finanzausschuss am 10. Dezember 2019, über den jeweiligen Sachstand berichtet. Es ergeben sich folgende Übersichten (Stand Juli 2021):

Eigene investive Maßnahmen	Gesamtkosten	Förderbetrag	Beiträge	Eigenanteil
Lärmsanierung Dickmannstraße	215.600 €	137.700 €	58.200 €	19.700 €
Lärmsanierung Nevigeser Str.	554.800 €	448.700 €	27.400 €	78.700 €
Lärmsanierung Wittener Str.	221.000 €	117.900 €	0 €	103.100 €
Lärmsanierung Schützenstr./Klingelholl	984.000 €	759.200 €	88.600 €	136.200 €
Lärmsanierung Berghauser Str./Rathausstr.	316.500 €	207.300 €	27.900 €	81.300 €
Lärmsanierung Rödiger Str.	189.300 €	86.500 €	51.100 €	51.700 €
Lärmsanierung Hainstr.				
einschl. „Begleitmaßnahmen“	2.472.000 €	1.333.000 €	310.000 €	829.000 €
Lärmsanierung Staubenthaler Str..	968.000 €	747.000 €	86.000 €	135.000 €
Lärmsanierung Klingelholl	566.000 €	417.000 €	51.000 €	98.000 €

Die ersten sechs Maßnahmen sind beendet.

Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	1.746.000 €	1.441.000 €	0 €	305.000 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Elberfeld	880.000 €	752.000 €	0 €	128.000 €
Städtebauliche Maßnahmen Barmen	2.015.000 €	1.418.000 €	0 €	597.000 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Barmen	2.225.000 €	1.902.000 €	0 €	323.000 €
Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	4.653.000 €	4.188.000 €	0 €	465.000 €

Der (erwartete) Förderbetrag für die investiven Maßnahmen beträgt damit rund 14 Mio. €. Bis Juli 2021 wurden hierfür insgesamt Fördermittel in Höhe von rund 12,8 Mio. € abgerufen.

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen ist weitestgehend abgeschlossen. Dies gilt auch für die städtebaulichen Maßnahmen in Elberfeld und Barmen.

In der jetzigen Haushaltsplanung sind keine weiteren Mittel veranschlagt, da alle Fördermittel in den Vorjahren veranschlagt worden sind.

Folgende Hochbaumaßnahmen werden vom Gebäudemanagement mit Fördermitteln umgesetzt:

Maßnahmen des GMW	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme	Eigenanteil der Stadt *)
Neubau KiTa Staubenthaler Str.	4.515.000 €	2.953.000 €	1.562.000 €
Neubau KiTa Rudolfstr.	4.434.000 €	3.482.000 €	952.000 €
Neubau KiTa Wilkhausstr.	4.556.000 €	2.039.000 €	2.517.000 €
Neubau KiTa Ahrstr.	4.058.000 €	2.500.000 €	1.558.000 €
Neubau KiTa Baumstr./Neviandtstr.	4.300.000 €	1.800.000 €	2.500.000 €
Neubau KiTa Bromberger Str.	3.900.000 €	2.520.000 €	1.380.000 €
Ersatz-/Neubau KiTa Dahler Str.	4.300.000 €	1.800.000 €	2.500.000 €
Sanierung Grundschule Alarichstr.	851.000 €	736.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Peterstr.	1.500.000 €	389.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Nathrather Str.	1.500.000 €	389.000 €	
Sanierung Gesamtschule Langerfeld	2.370.000 €	1.605.000 €	
Sanierung Turnhalle Ferd.-Lassalle-Str.	550.000 €	306.000 €	
Sanierung Förderschule Tescher Str.	451.000 €	361.000 €	
Sanierung Turnhalle Rottsieper Höhe	1.931.000 €	912.000 €	
Sanierung Turnhalle Mercklinghausstr.	270.000 €	225.000 €	
Sanierung Turnhalle Reichsgrafenstr.	870.000 €	389.000 €	
Dachsanierung Kronfoyer Opernhaus	525.000 €	370.000 €	
Summe		22.776.000 €	

*) finanziert aus Bildungspauschale / Krediten

Bisher sind lediglich die beiden Maßnahmen Förderschule Tescher Str. und Dachsanierung Opernhaus beendet worden; die meisten GMW-Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Über die Stadt erfolgt dabei die Abwicklung der Fördergelder und entsprechende Weiterleitung/Erstattung.

Mit Ausnahme der KiTa-Maßnahmen wird der geforderte städtische Eigenanteil aus den GMW-Wirtschaftsplänen finanziert.

Fördermittel sind – Stand Anfang Juli 2021 – in Höhe von rund 13,5 Mio. € abgerufen und an den Eigenbetrieb weitergeleitet worden.

Kapitel II

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wurde im Jahr 2017 ein zweites Förderpaket verabschiedet, das wiederum ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. € aufweist und nach dem gleichen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt wird.

Danach erhält das Land NRW erneut rund 1,1 Mrd. €, die in dieser Förderstufe jedoch **ausschließlich für die Verbesserung der schulischen Bildungsinfrastruktur** eingesetzt werden dürfen. Diese Finanzhilfen werden im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis Ende Dezember 2022 gewährt. Der Förderzeitraum wurde für das Kapitel II ebenfalls angepasst: die Abnahme der Maßnahmen muss bis Ende 2025 erfolgen, der Abruf der Mittel bis Ende 2026.

Mit Bescheid vom 22.01.2018 wurde der Stadt Wuppertal ein Förderbetrag in Höhe von 31.173.101 € bewilligt.

Unter Bezug auf den Ratsbeschluss vom 7. Mai 2018 zu Drs. Nr. VO/0302/18 sind die Mittel aus der zweiten Stufe des KInvFöG anteilig für die nachstehend genannten Maßnahmen einzusetzen; Kostenvolumen und vorgesehener Fördermittel-Einsatz entsprechen dem Stand von Oktober 2021:

Maßnahme	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme
Gesamtsanierung Förderschule Bartholomäusstr.	7.700.000 €	5.316.000 €
Gesamtsanierung K-Trakt, Gymn. Bayreuther Str.	15.477.000 €	8.905.000 €
Realschule Blücherstr., Gesamtsanierung der Dependence Yorckstr.	8.000.000 €	3.764.000 €
Gesamtsanierung Realschule Leimbacher Str.	24.500.000 €	4.186.700 €
Sanierung/Erweiterung Grundschule Peterstr.	11.660.000 €	9.000.000 €
Summe		31.171.700 €

Die jetzt vorgesehenen Beträge können flexibel, je nach tatsächlichem Bedarf, im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftspläne bewirtschaftet werden.

Bis zur Jahresmitte 2021 wurden Fördergelder in Höhe von 1,6 Mio. € abgerufen.

Für die Weiterführung des Förderprogramms sind entsprechende Mittel in der Haushaltsplanung im Jahr 2022 unter „Zuwendungen des Landes“ und – in gleicher Höhe – als „Gewährung von Ausleihungen“ berücksichtigt.

In der Haushaltsplanung 2022/2023 sind folgende Förderbeträge berücksichtigt (Kap. I und Kap. II):

	2022	2023	2024
Zur Weiterleitung an GMW	10.173.000 €	0 €	0 €

ANLAGE 2:

STELLENPLAN

Anlage 2: Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan/zur Stellenübersicht

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 KomHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von **Oktober 2021** abgebildet.

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

In der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes können Funktionen, die sich innerhalb dieser Besoldungsgruppe von A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 35 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage ausgestattet werden (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NW). Dieser Rahmen ist zurzeit noch nicht ausgeschöpft. Sofern sich in den Haushaltsjahren 2022 / 2023 die Notwendigkeit ergibt, nach sachgerechter Bewertung weitere Stellen mit dieser Zulage auszustatten, werden die entsprechenden Stellen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens im Stellenplan mit dem Zusatz „Z“ versehen.

Für die künftige Übernahme des bisher zur Jobcenter Wuppertal AöR abgeordneten Personals wurden ab 2022 zusätzliche Stellen in den Teilen A I. und B I. des Stellenplans (Gemeindeverwaltung) eingerichtet. Gleichzeitig werden die Stellen der abgeordneten Beamten ab 2022 nicht mehr in Teil A II. des Stellenplans (Sondervermögen mit Sonderrechnung) ausgewiesen.

Abkürzungsverzeichnis

ku	=	Die Stelle wird bei ihrem frei werden in einen anderen Stellenwert umgewandelt	TV	=	Tarifvertrag
kw	=	Die Stelle entfällt zukünftig	TVöD VKA	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)
L2 E2	=	Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes			
L2 E1	=	Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes	BT-V Soz.& Erz.Dienst	=	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst – Besonderer Teil Verwaltung
L1 E2	=	Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes			
Z	=	Zulage	PB	=	Produktbereich

Teil A: Stellenplan Beamte

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist- Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B6	3,00	3,00	3,00	3,00	
	B5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	5,00	5,00	5,00	5,00	
	A16	5,00	9,00	9,00	9,00	
	A15	19,06	26,00	26,00	26,00	
	A14	39,23	45,08	53,31	53,31	ku: 1,00; kw:1,00
	A13 L2E2	7,00	15,00	10,00	10,00	
	Summe	75,29	100,08	103,31	103,31	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	78,87	84,17	97,95	97,95	ku: 0,78; kw:1,50
	A12	102,00	118,05	146,42	147,42	kw: 2,05
	A11	105,71	139,29	132,02	133,02	kw: 5,00
	A10 L2E1	98,17	103,24	150,55	150,55	kw: 6,00
	Summe	384,75	444,75	526,94	528,94	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	56,36	74,95	78,97	78,97	kw: 0,97
	A9 L1E2	208,48	240,58	235,73	235,73	ku: 20,00; kw:5,87
	A8	88,72	89,93	103,27	103,27	kw: 1,00
	A7	96,50	102,00	127,50	127,50	kw: 0,50
	Summe	450,06	507,46	545,47	545,47	
Insgesamt		916,11	1.058,29	1.181,73	1.183,73	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
Höherer Dienst (L2 E2)	A16	2,00	3,00	3,00	3,00	
	A15	5,41	5,50	5,50	5,50	
	A14	13,00	10,00	11,00	11,00	
	A13 L2E2	1,00	5,00	2,00	2,00	
	Summe	21,41	23,50	21,50	21,50	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	12,03	13,00	8,00	8,00	
	A12	32,53	39,00	9,00	9,00	
	A11	6,97	27,90	9,00	9,00	
	A10 L2E1	21,60	53,50	2,00	2,00	
	Summe	73,13	133,40	28,00	28,00	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	2,78	1,00	3,00	3,00	
	A9 L1E2	1,00	2,95	0,95	0,95	
	A8	1,73	2,00	1,00	1,00	
	A7	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Summe	5,51	6,95	4,95	4,95	
Insgesamt		100,05	163,85	54,45	54,45	

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

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	11,00	12,00	12,00	12,00	
	E15	29,97	24,64	35,01	35,01	ku: 1,00
	E14	56,25	62,83	65,83	65,83	kw: 2,00
	E13	61,38	65,30	83,46	84,46	kw: 12,00
	E12	105,67	107,25	125,47	125,47	kw: 4,50
	E11	163,37	144,70	224,33	224,33	kw: 17,00
	E10	145,29	173,86	202,31	202,31	kw:11,50
	E09C	111,33	117,41	221,59	222,59	kw: 6,14
	E09B	78,23	86,78	93,24	95,24	kw:3,00
	E09A	243,30	268,74	311,06	314,06	ku:1,90; kw:16,00
	E08NFS	10,50	4,50	17,00	17,00	
	E08	269,80	319,69	302,82	302,82	kw: 7,50
	E07	132,52	139,64	154,79	154,79	ku: 1,00; kw:3,50
	E06	165,50	185,01	179,02	180,02	kw: 3,00
	E05	150,51	181,91	167,32	167,32	kw: 1,40
	E04	66,96	67,05	68,08	68,08	kw: 4,00
	E03	4,24	7,00	5,60	5,60	
	E02	1,00	1,00	2,00	2,00	kw: 1,00
Summe		1.806,83	1.969,32	2.270,93	2.278,93	
TV-Ärzte/VKA	E04ARZT	1,05	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,05	1,00	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	6,26	6,00	7,50	7,50	
	S17	54,44	50,69	60,51	60,51	kw:5,00
	S16	19,51	18,00	22,00	22,00	
	S15	61,36	79,88	75,38	75,38	kw: 1,00
	S14	112,33	104,34	115,61	115,61	kw: 12,00
	S13	36,72	55,00	54,00	54,00	
	S12	33,01	44,92	50,70	50,70	kw:22,78
	S11B	29,83	34,13	33,15	33,15	ku: 1,00
	S11	1,00	2,00	1,00	1,00	
	S10	0,00	2,00	1,00	1,00	
	S09	19,79	27,00	25,00	25,00	
	S08B	16,60	16,64	15,64	15,64	
	S08A	402,15	531,75	531,38	531,38	
	S04	107,19	120,42	120,42	120,42	
Summe		900,18	1.092,78	1.113,29	1.113,29	
Festgehälter	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	2,00	kw: 1,00
Summe		2,00	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2.710,06	3.065,10	3.387,23	3.395,23	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	0,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E12	2,50	2,00	2,00	2,00	
	E11	1,90	2,00	2,00	2,00	
	E09C	1,00	1,00	1,64	1,64	
	E09A	4,00	6,00	6,00	6,00	
	E08	4,00	4,50	4,50	4,50	
	E05	0,00	0,50	0,50	0,50	
	Summe	14,40	18,00	18,64	18,64	
Festgehälter	ANGFEST	5,33	6,00	6,00	6,00	
	Summe	5,33	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		19,73	24,00	24,64	24,64	

Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung					
Beamte	916,11	1.058,29	1.181,73	1.183,73	
Tariflich Beschäftigte	2.710,06	3.065,10	3.387,23	3.395,23	
Summe	3.626,17	4.123,39	4.568,96	4.578,96	
Sondervermögen					
Beamte	100,05	163,85	54,45	54,45	
Tariflich Beschäftigte	19,73	24,00	24,64	24,64	
Summe	119,78	187,85	79,09	79,09	
Stellen gesamt	3.745,95	4.311,25	4.648,05	4.658,05	

Stellenübersicht Teil A**I. Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2022 (2023 in Klammern)**

PB	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Summe
11	Innere Verwaltung	5,80	56,81	156,78	67,01	286,40
12	Sicherheit und Ordnung		12,12	124,31	442,96	579,39
				(126,31)		(581,39)
21	Schulträgeraufgaben		1,00	8,53	3,00	12,53
25	Kultur und Wissenschaft	0,20		9,00	2,00	11,20
31	Soziale Leistungen		4,77	107,90	14,82	127,49
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	33,41	3,32	37,73
41	Gesundheitsdienste		3,59	3,90	0,00	7,49
42	Sportförderung		2,00	3,50	1,00	6,50
51	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformationen		10,41	33,97	3,04	47,43
52	Bauen und Wohnen		3,60	19,50	4,07	27,18
53	Ver- und Entsorgung		0,00	0,18	0,00	0,18
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6,00	16,00	2,40	24,40
55	Natur- und Landschaftspflege		1,69	5,65	1,85	9,19
56	Umweltschutz		0,31	4,30	0,00	4,61
Gesamt		6,00	103,31	526,95	545,47	1.181,73
				(528,95)		(1.183,73)

II. Tariflich Beschäftigte -Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2022 (2023 in Klammern)

TVÖÐ VKA																		
PB	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08 NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
11	2,01	7,47	24,55	30,90	39,37	103,60	81,65	26,88	23,59	62,76	0,50	108,12	4,27	3,00	5,75	1,64	0,00	0,00
12	1,33	1,00	1,00	2,00	5,56	16,16	21,32	23,10	3,60	111,32	16,5	89,48	24,54	3,50	36,05	1,00	0,00	0,00
(114,32)																		
21	0,95	0,00	1,00	0,00	1,50	4,00	4,00	1,92	1,00	1,25		17,03	50,21	20,64	0,00	0,00	1,00	0,00
(21,55)																		
25	1,00	6,16	3,00	3,50	3,00	6,00	14,12	12,27	31,65	6,20		16,67	39,03	42,83	18,14	10,44	2,60	1,00
(33,65)																		
31	0,87	2,00	4,53	1,43	11,44	36,90	34,60	129,05	4,00	68,70		6,55	5,72	5,58	2,45	16,10	0,00	1,00
(5,67)																		
36	1,95	1,00	4,43	7,66	0,00	5,65	3,95	23,57	0,00	15,62		26,80	4,21	0,78	5,90	1,00	0,00	0,00
41	0,90	12,38	7,55	0,00	0,00	1,00	1,00	0,90	4,00	3,20		3,57	0,00	5,50	9,78	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00		14,65	4,00	12,00	32,05	30,50	2,00	0,00
51	1,00	2,00	11,62	8,18	21,04	12,10	10,75	0,10	1,03	20,53		7,43	3,40	6,50	0,00	0,10	0,00	0,00
52	0,00	0,00	1,39	2,90	15,55	6,00	6,35	1,00	0,00	2,00		2,52	6,40	0,00	0,99	0,30	0,00	0,00
53	0,18	0,00	0,00	1,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18		0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	1,00	4,00	21,00	14,40	9,80	0,80	9,38	5,70		6,00	1,00	20,00	15,95	6,00	0,00	0,00
55	1,47	0,64	2,00	7,04	4,35	15,36	6,56	0,00	9,66	7,29		3,47	12,00	58,16	40,25	1,00	0,00	0,00
56	0,35	2,36	3,77	13,85	1,67	1,98	5,21	1,00	4,34	2,30		0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
(14,85)																		
(2,00)																		
Ges.	12,00	35,01	65,83	83,46	125,47	224,33	202,31	221,59	93,24	311,06	17,0	302,82	154,79	179,02	167,32	68,08	5,60	2,00
(222,59)																		
(95,24)																		
(314,06)																		
(180,02)																		

PB	BT-V Soz.&Erz.Dienst																Summe
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11	S10	S09	S08B	S08A	S04	ANGFest	E04Arzt	
11	1,50	2,74	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	1,00		534,92
12	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	358,80 (361,80)
21	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			107,99 (108,91)
25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		219,37 (221,37)
31	4,66	22,69	0,00	5,11	24,45	0,00	30,54	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			421,40 (421,48)
36	1,00	35,07	20,00	67,17	86,16	54,00	20,16	27,15	1,00	1,00	25,00	15,64	530,76	120,42			1.107,05
41	0,00	0,00	0,00	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			55,63
42																	107,20
51																	105,77
52																	45,41
53																	1,90
54																	115,02
55																	169,24
56																	37,52 (39,52)
Gesamt	7,50	60,51	22,00	75,38	115,61	54,00	50,70	33,15	1,00	1,00	25,00	15,64	531,38	120,42	2,00	1,00	3.387,23 (3.395,23)

Stellenübersicht Teil B**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten a.P. 2021
Rat/Rätin	A13	6,00
Brandrat/in	A13	0,00
Inspektor/in	A9/A10	50,00
Brandmeister/in	A10	3,00
Brandoberinspektor/in	A7	95,00
Sekretär/in	A5/A6	21,00
Summe		175,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Ist-Besetzung 01.10.2021
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	97,00	63,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A13H	1,00	1,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	99,00	61,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	22,00	6,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	103,00	80,28
Azubi TVöD	AZUBI	133,00	91,00
Festgehälter	ANGFEST	6,00	2,44
Festgehälter	AZUBI	8,10	5,70
Festgehälter	BFD	35,00	23,49
Festgehälter	FRWSOZIA	22,00	20,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	35,00	20,33
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	10,00	2,00
STUDI Pflege TVSöD	AZUBIPFL-STUDIPFL	18,00	5,00
Summe		589,10	381,23

ANLAGE 3:

HAUSHALTSQUER-

SCHNITT

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Nach § 1 der KomHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage 3 der Haushaltsquerschnitt beizufügen.

Dies als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans.

Nachstehend sind zunächst für das Haushaltsjahr 2022 die Gesamtübersicht der Produktbereiche und danach - innerhalb der Produktbereiche sortiert - die Produktgruppen zunächst für den Ergebnisplan und anschließend für den Finanzplan ausgewiesen.

Im Anschluss sind – ebenso sortiert – die Werte für das Haushaltsjahr 2023 dargestellt.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022 Produktbereiche

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-48.920.988	149.420.630	100.499.642	-6.000.000	94.499.642		94.499.642
1.12	Sicherheit und Ordnung	-55.181.949	101.131.937	45.949.988		45.949.988		45.949.988
1.21	Schulträgeraufgaben	-27.879.338	117.126.532	89.247.193	-101.500	89.145.693		89.145.693
1.25	Kultur und Wissenschaft	-8.942.289	58.902.119	49.959.830	-38	49.959.793		49.959.793
1.31	Soziale Leistungen	-241.695.826	403.809.094	162.113.268	-76.575	162.036.693		162.036.693
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-108.084.969	301.157.294	193.072.324		193.072.324		193.072.324
1.41	Gesundheitsdienste	-531.941	5.105.609	4.573.668		4.573.668		4.573.668
1.42	Sportförderung	-6.436.306	30.998.467	24.562.161		24.562.161		24.562.161
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-19.616.787	32.398.248	12.781.462		12.781.462		12.781.462
1.52	Bauen und Wohnen	-2.450.781	5.709.633	3.258.852	-1.150	3.257.702		3.257.702
1.53	Ver- und Entsorgung	-49.964.442	33.238.777	-16.725.664	-1.500.000	-18.225.664		-18.225.664
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.359.145	91.064.334	52.705.188	4.523.100	57.228.288		57.228.288
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-5.543.932	22.911.582	17.367.650	-38	17.367.612		17.367.612
1.56	Umweltschutz	-919.902	4.018.378	3.098.475	15.100	3.113.575		3.113.575
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-205.020	7.967.971	7.762.951	-3.500	7.759.451		7.759.451
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-899.717.750	147.687.500	-752.030.250	32.607.150	-719.423.100	- 36.506.000	-755.929.100
1.71	Stiftungen	-3	24.842	24.839		24.839		24.839

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022 Produktgruppen

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-84.622	6.072.215	5.987.593		5.987.593		5.987.593
1103	Verwaltungsführung	-136.080	1.537.689	1.401.610		1.401.610		1.401.610
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-1.018.326	1.922.029	903.703		903.703		903.703
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-5.671	246.977	241.307		241.307		241.307
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-12.093	566.367	554.274		554.274		554.274
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	-157	442.580	442.423		442.423		442.423
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-336.875	2.638.886	2.302.011		2.302.011		2.302.011
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-22.633	355.092	332.459		332.459		332.459
1111	Beschäftigtenvertretung	-32.557	1.738.227	1.705.670		1.705.670		1.705.670
1112	Rechnungsprüfung	-39.024	2.079.503	2.040.479		2.040.479		2.040.479
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.434	354.523	347.089		347.089		347.089
1114	Personalaus- und fortbildung	-185.218	1.755.945	1.570.727		1.570.727		1.570.727
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-901.099	3.042.209	2.141.110		2.141.110		2.141.110
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.354.825	13.313.723	7.958.899		7.958.899		7.958.899

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1119	Recht	-651.044	2.651.858	2.000.814		2.000.814		2.000.814
1120	Zentraleinkauf	-24.080	924.672	900.592		900.592		900.592
1121	Personalmanagement und Organisation	-32.833	2.168.834	2.136.000		2.136.000		2.136.000
1122	Bürgerbüros	-3.529	169.412	165.883		165.883		165.883
1123	ServiceCenter	-376.407	2.768.566	2.392.159		2.392.159		2.392.159
1124	Konferenzservice	-41.978	32.383	-9.594		-9.594		-9.594
1125	Grundstücksmanagement	-895.006	1.465.998	570.993		570.993		570.993
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.		927.370	927.370	-6.000.000	-5.072.630		-5.072.630
1127	Fördermittelmanagement		679.490	679.490		679.490		679.490
1128	Personalnebenkosten	-462.300	1.221.436	759.136		759.136		759.136
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-14.980.500	58.121.555	43.141.055		43.141.055		43.141.055
1134	Mitgliedschaften		395.000	395.000		395.000		395.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-110.630	254.671	144.041		144.041		144.041
1137	Informationstechnik	-12.949.625	17.293.377	4.343.752		4.343.752		4.343.752
1138	BGA Informationstechnik	-1.663.002	681.430	-981.572		-981.572		-981.572
1139	Zentrale IT-Dienste	-770.521	5.060.210	4.289.688		4.289.688		4.289.688

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1140	IT-Kundenservice	-5.648.155	11.778.548	6.130.393		6.130.393		6.130.393
1141	Digitalisierung	-1.626.985	4.753.200	3.126.215		3.126.215		3.126.215
1142	Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.252	954.418	895.166		895.166		895.166
1143	Vergabe, Digitalisierung, Datenschutz	-488.529	1.052.235	563.707		563.707		563.707
1201	Ordnungsangelegenheiten	-12.922.757	12.513.773	-408.984		-408.984		-408.984
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	294.029	268.029		268.029		268.029
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtangel.	-40.450	181.534	141.083		141.083		141.083
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.099.771	1.987.216	-112.555		-112.555		-112.555
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.668.630	7.441.823	4.773.194		4.773.194		4.773.194
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-799.798	8.053.662	7.253.864		7.253.864		7.253.864
1210	Statistik	-502.110	323.467	-178.643		-178.643		-178.643
1211	Wahlen	-310.257	630.617	320.360		320.360		320.360
1212	Brandschutz	-2.581.572	34.765.924	32.184.352		32.184.352		32.184.352
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-161.460	647.372	485.913		485.913		485.913
1214	Rettungsdienst	-29.102.308	29.332.762	230.454		230.454		230.454
1215	Chem.+ Veterinäruntersuchungsamt		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.966.835	3.959.758	-7.078		-7.078		-7.078

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104	Medienzentrum	-418.192	1.838.112	1.419.920	-1.500	1.418.420		1.418.420
2105	Betreuungsangebote	-12.396.206	15.359.113	2.962.907		2.962.907		2.962.907
2106	Schülerbeförderung	-112.660	7.388.419	7.275.759		7.275.759		7.275.759
2111	Grundschulen	-10.823.461	32.972.979	22.149.518		22.149.518		22.149.518
2112	Hauptschulen	-358.018	5.228.620	4.870.603		4.870.603		4.870.603
2113	Realschulen	-485.667	7.281.916	6.796.249		6.796.249		6.796.249
2114	Gymnasien	-1.111.411	16.287.600	15.176.189	-95.000	15.081.189		15.081.189
2115	Gesamtschulen	-841.226	13.095.046	12.253.820	-5.000	12.248.819		12.248.819
2116	Förderschulen	-281.730	4.339.878	4.058.148		4.058.148		4.058.148
2117	Berufskollegs	-1.050.767	13.334.848	12.284.081		12.284.081		12.284.081
2501	Kulturförderung	-275.780	1.678.813	1.403.033		1.403.033		1.403.033
2502	KULTURsekretariat NRW	-952.938	1.013.647	60.709		60.709		60.709
2503	Musik- / Kunstschule	-1.811.126	3.941.546	2.130.420		2.130.420		2.130.420
2504	Bibliothek	-645.900	5.062.989	4.417.089		4.417.089		4.417.089
2505	Archiv	-30.870	873.424	842.554		842.554		842.554
2506	Theater und Konzerte	-465.000	26.142.002	25.677.002		25.677.002		25.677.002
2509	Von der Heydt-Museum	-289.021	5.327.291	5.038.270	-38	5.038.232		5.038.232

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2510	Museum Industriekultur	-69.492	2.103.721	2.034.229		2.034.229		2.034.229
2512	Zuschuss Berg. VHS Zweckverb.		2.653.000	2.653.000		2.653.000		2.653.000
2513	Tierpark	-4.402.160	10.105.685	5.703.525		5.703.525		5.703.525
3101	Unterstützung von Senioren		242.400	242.400		242.400		242.400
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.637	783.931	776.294		776.294		776.294
3103	Grundsicherung SGB II	-139.830.000	199.746.200	59.916.200		59.916.200		59.916.200
3104	Leistungen nach dem BaföG	-180	568.320	568.140	-40.000	528.140		528.140
3105	Hilfen nach AsylBLG	-11.590.735	12.030.751	440.015		440.015		440.015
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-11.155	1.584.931	1.573.775		1.573.775		1.573.775
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.781	301.912	286.131		286.131		286.131
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.878	96.940	44.063		44.063		44.063
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-2.517.213	10.345.156	7.827.943		7.827.943		7.827.943
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.899.418	4.347.086	447.667		447.667		447.667
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-43	408.769	408.726		408.726		408.726
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-14.111.341	20.210.265	6.098.924		6.098.924		6.098.924
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000		40.000		40.000
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-145.056	256.341	111.285		111.285		111.285

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.657.053	8.317.533	4.660.480		4.660.480		4.660.480
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-854.191	13.043.925	12.189.734	-36.500	12.153.234		12.153.234
3118	Grundsicherung i .Alter (4. Kap. SGB XII)	-56.571.293	58.233.553	1.662.261		1.662.261		1.662.261
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.221	7.253.273	7.249.052		7.249.052		7.249.052
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.704.264	12.843.627	10.139.363		10.139.363		10.139.363
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.423.290	48.396.106	42.972.817	-75	42.972.742		42.972.742
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.759	4.023.215	3.737.455		3.737.455		3.737.455
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.318	734.861	720.542		720.542		720.542
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-82.454.756	153.523.364	71.068.608		71.068.608		71.068.608
3602	Tagespflege	-2.980.167	13.581.658	10.601.491		10.601.491		10.601.491
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.813.707	10.468.971	8.655.264		8.655.264		8.655.264
3604	Haus der Jugend Barmen	-357.935	1.037.681	679.746		679.746		679.746
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-20.006.403	117.256.999	97.250.596		97.250.596	-	97.250.596
3609	Elterngeld	-161	234.849	234.689		234.689		234.689
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-326.903	2.753.430	2.426.527		2.426.527		2.426.527
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-144.937	2.300.341	2.155.404		2.155.404		2.155.404
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-531.941	5.105.609	4.573.668		4.573.668		4.573.668

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-991.518	8.009.960	7.018.442		7.018.442		7.018.442
4202	Sportförderung	-402.459	1.614.089	1.211.629		1.211.629		1.211.629
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-4.072.848	15.660.983	11.588.135		11.588.135		11.588.135
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-969.480	5.713.435	4.743.955		4.743.955		4.743.955
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-93.080	1.928.830	1.835.750		1.835.750		1.835.750
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.425.186	8.355.461	6.930.276		6.930.276		6.930.276
5103	Grundstücksneuordnung	-105.717	1.507.193	1.401.476		1.401.476		1.401.476
5104	Verkehrliche Planung	-74.295	666.383	592.088		592.088		592.088
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg		290.000	290.000		290.000		290.000
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-461.934	546.390	84.456		84.456		84.456
5112	Proj. Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.466.900	3.116.750	649.850		649.850		649.850
5113	Projekt soziale Stadt	-4.515.476	5.521.812	1.006.336		1.006.336		1.006.336
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-10.173.000	10.173.000					
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-301.200	292.430	-8.770		-8.770		-8.770
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.164.769	3.289.965	1.125.196		1.125.196		1.125.196
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-173.257	781.725	608.468		608.468		608.468

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.081	530.064	483.983	-1.150	482.833		482.833
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.496	818.119	751.623		751.623		751.623
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-178	289.760	289.582		289.582		289.582
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-31.390.000	31.165.951	-224.049		-224.049		-224.049
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	1.575.308	1.160	-1.500.000	-1.498.840		-1.498.840
5304	Koordinierung Abfallwirtsch.	-294	497.518	497.225		497.225		497.225
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-9.568.478	47.751.244	38.182.766	3.100	38.185.866		38.185.866
5402	Verkehrstechnik	-2.309.968	8.684.290	6.374.322		6.374.322		6.374.322
5404	ÖPNV	-280.700	5.340.000	5.059.300		5.059.300		5.059.300
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		7.700.000
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-15.700.000	11.088.800	-4.611.200	4.520.000	-91.200		-91.200
5501	Öffentliches Grün	-3.784.915	14.263.059	10.478.143	-38	10.478.106		10.478.106
5502	Natur und Landschaft	-58.541	1.283.947	1.225.406		1.225.406		1.225.406
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-406.498	2.711.942	2.305.444		2.305.444		2.305.444
5504	Gewässerschutz	-874.245	4.020.983	3.146.738		3.146.738		3.146.738
5506	Friedhöfe	-419.733	631.652	211.919		211.919		211.919

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima	-583	272.631	272.048		272.048		272.048
5602	Bodenschutz	-193.996	926.418	732.422	15.100	747.522		747.522
5603	Umweltbeiträge	-704	484.404	483.700		483.700		483.700
5604	Immissionsschutz Betriebl.Umweltschutz	-289.809	631.360	341.551		341.551		341.551
5605	Klimaschutz	-434.810	1.703.564	1.268.754		1.268.754		1.268.754
5701	Wirtschaftsförderung		2.154.350	2.154.350		2.154.350		2.154.350
5702	Stadtmarketing Wirtschaftskomm.		845.745	845.745		845.745		845.745
5703	Allgemeine Einrichtungen	-205.020	4.471.476	4.266.456		4.266.456		4.266.456
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		496.400	496.400		496.400		496.400
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-883.926.000	146.645.000	-737.281.000	2.000.000	-735.281.000	-36.506.000	-771.787.000
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.791.750	1.042.500	-14.749.250	30.607.150	15.857.900		15.857.900
7101	Stiftungsmanagement	-3	24.842	24.839		24.839		24.839

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-38.757.496	133.743.205	94.985.709	-3.500.000	30.653.100	27.153.100	122.138.809				2.350.000
1.12	Sicherheit und Ordnung	-53.218.560	82.457.839	29.239.279	-490.635	7.699.475	7.208.840	36.448.119				13.515.000
1.21	Schulträgeraufgaben	-26.195.408	114.584.452	88.389.044	-9.348.900	10.109.326	760.426	89.149.470				9.000.000
1.25	Kultur und Wissenschaft	-7.846.518	56.699.743	48.853.225	-981.500	1.787.476	805.976	49.659.201				5.060.000
1.31	Soziale Leistungen	-241.737.892	400.764.296	159.026.404		4.430.000	4.430.000	163.456.404				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-108.264.563	299.012.333	190.747.770	-970.000	1.933.900	963.900	191.711.670				
1.41	Gesundheitsdienste	-516.750	4.873.425	4.356.675		54.000	54.000	4.410.675				
1.42	Sportförderung	-5.798.700	29.793.046	23.994.346	-550.000	1.287.830	737.830	24.732.176				550.000
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-16.282.940	26.957.930	10.674.990	-8.671.600	25.788.500	17.116.900	27.791.890				41.083.374
1.52	Bauen und Wohnen	-2.449.050	4.966.948	2.517.898				2.517.898				
1.53	Ver- und Entsorgung	-51.464.148	33.213.205	-18.250.943				-18.250.943				
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-30.748.085	74.060.209	43.312.124	-1.276.500	18.705.070	17.428.570	60.740.694				19.110.000
1.55	Natur- und Landschaftspf.	-3.238.060	19.806.502	16.568.442	-1.791.100	3.313.500	1.522.400	18.090.842				1.450.000
1.56	Umweltschutz	-913.060	3.888.373	2.975.313		1.105.500	1.105.500	4.080.813				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-103.600	7.862.650	7.759.050		1.010.000	1.010.000	8.769.050				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-902.899.250	183.476.150	-719.423.100	-52.607.650		-52.607.650	-772.030.750	-50.412.592	36.883.000	13.529.592	
1.71	Stiftungen		19.786	19.786				19.786				

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022 – Produktgruppen

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-79.476	5.811.159	5.731.684				5.731.684				
1103	Verwaltungsführung	-134.870	1.432.876	1.298.005		11.000	11.000	1.309.005				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-1.018.012	1.805.216	787.204				787.204				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-5.595	230.651	225.056				225.056				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-12.056	475.738	463.683				463.683				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		379.604	379.604				379.604				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-328.605	2.413.276	2.084.671				2.084.671				
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-22.633	349.681	327.048				327.048				
1111	Beschäftigtenvertretung	-32.362	1.569.514	1.537.152				1.537.152				
1112	Rechnungsprüfung	-38.853	1.697.213	1.658.360		600	600	1.658.960				
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.434	348.907	341.473				341.473				
1114	Personalaus- und fortbildung	-181.681	1.608.781	1.427.100				1.427.100				
1115	Personalbetreuung und - abrechnung	-890.000	2.632.458	1.742.458				1.742.458				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.337.578	11.485.901	6.148.323				6.148.323				
1119	Recht	-650.000	2.525.031	1.875.031				1.875.031				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	861.321	840.571		323.000	323.000	1.163.571				
1121	Personalmanagement und Organisation	-24.714	1.692.481	1.667.767				1.667.767				
1122	Bürgerbüros		165.264	165.264				165.264				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.680.196	2.306.796				2.306.796				
1124	Konferenzservice	-41.500	31.906	-9.594				-9.594				

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1125	Grundstücksmanagement	-895.000	1.304.655	409.655	-3.500.000	4.268.000	768.000	1.177.655				2.350.000
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-6.000.000	927.370	-5.072.630		17.120.500	17.120.500	12.047.870				
1127	Fördermittel- management		591.526	591.526				591.526				
1128	Personalneben-kosten	-462.300	1.221.436	759.136				759.136				
1130	Zentrales Personalkosten- Rest-Budget	-2.180.500	52.096.555	49.916.055				49.916.055				
1134	Mitgliedschaften		395.000	395.000				395.000				
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-110.630	251.459	140.829				140.829				
1137	Informationstechnik	-11.576.050	15.357.027	3.780.977		3.200.000	3.200.000	6.980.977				
1138	BGA Informationstechnik	-1.610.000	614.354	-995.646				-995.646				
1139	Zentrale IT-Dienste	-712.000	4.921.117	4.209.117				4.209.117				
1140	IT-Kundenservice	-4.073.700	9.739.503	5.665.803		3.830.000	3.830.000	9.495.803				
1141	Digitalisierung	-1.390.346	4.280.530	2.890.184		1.900.000	1.900.000	4.790.184				
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.143	927.576	868.433				868.433				
1143	Vergabe/Digitalisierung/ Datenschutz	-488.308	917.923	429.615				429.615				
1201	Ordnungs- angelegenheiten	-12.584.500	11.502.711	-1.081.789		204.875	204.875	-876.914				
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	287.088	261.088				261.088				
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.000	114.732	113.732				113.732				
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.097.100	1.710.117	-386.983				-386.983				
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.639.000	6.944.033	4.305.033				4.305.033				
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-787.500	7.454.084	6.666.584				6.666.584				
1210	Statistik	-502.000	313.764	-188.236				-188.236				
1211	Wahlen	-310.000	607.975	297.975				297.975				

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1212	Brandschutz	-1.410.650	24.749.567	23.338.917	-490.635	4.422.000	3.931.365	27.270.282				11.595.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-37.600	417.682	380.082		330.000	330.000	710.082				
1214	Rettungsdienst	-28.869.910	23.905.646	-4.964.264		2.541.100	2.541.100	-2.423.164				1.920.000
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungs- amt		1.000.000	1.000.000				1.000.000				
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.953.300	3.450.442	-502.858		201.500	201.500	-301.358				
2104	Medienzentrum	-329.766	1.694.600	1.364.834	-7.853.900	7.853.900	-	1.364.834				9.000.000
2105	Betreuungsangebote	-12.396.000	15.278.831	2.882.831				2.882.831				
2106	Schülerbeförderung	-111.858	7.366.048	7.254.190				7.254.190				
2111	Grundschulen	-10.390.617	32.341.255	21.950.638	-400.000	753.258	353.258	22.303.896				
2112	Hauptschulen	-243.883	5.083.529	4.839.646	-61.000	85.130	24.130	4.863.776				
2113	Realschulen	-316.971	7.064.798	6.747.827	-204.000	248.250	44.250	6.792.077				
2114	Gymnasien	-980.595	15.972.875	14.992.280	-370.000	442.626	72.626	15.064.906				
2115	Gesamtschulen	-597.206	12.734.109	12.136.903	-330.000	431.912	101.912	12.238.815				
2116	Förderschulen	-218.603	4.240.559	4.021.955	-90.000	111.650	21.650	4.043.605				
2117	Berufskollegs	-609.910	12.807.849	12.197.940	-40.000	182.600	142.600	12.340.540				
2501	Kulturförderung	-275.700	1.664.974	1.389.274				1.389.274				
2502	KULTURsekretariat NRW	-952.938	987.723	34.785				34.785				
2503	Musik- / Kunstschule	-1.778.770	3.814.967	2.036.197		50.000	50.000	2.086.197				60.000
2504	Bibliothek	-235.300	4.522.027	4.286.727	-380.500	406.876	26.376	4.313.103				
2505	Archiv	-30.050	783.781	753.731		4.300	4.300	758.031				
2506	Theater und Konzerte	-465.000	26.142.002	25.677.002				25.677.002				
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.272.408	4.987.158	-100.000	115.300	15.300	5.002.458				
2510	Museum Industrialisierung	-64.550	2.013.489	1.948.939	-501.000	1.198.000	697.000	2.645.939				2.000.000
2512	Zuschuss Berg.VHS Zweckverb.		2.653.000	2.653.000				2.653.000				
2513	Tierpark	-3.758.960	8.845.371	5.086.411		13.000	13.000	5.099.411				3.000.000

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		242.400	242.400		4.275.000	4.275.000	4.517.400				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.150	764.496	757.346				757.346				
3103	Grundsicherung SGB II	-139.830.000	198.746.200	58.916.200				58.916.200				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.000	467.274	427.274				427.274				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-11.589.860	11.886.553	296.693				296.693				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	1.379.006	1.369.006				1.369.006				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	292.701	277.151				277.151				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.750	91.850	39.100				39.100				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-2.500.000	10.282.113	7.782.113		155.000	155.000	7.937.113				
3110	Schwerbehinderten-versorgung	-3.898.400	4.078.656	180.256				180.256				
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		403.706	403.706				403.706				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-14.110.000	19.981.776	5.871.776				5.871.776				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000				40.000				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-145.000	251.295	106.295				106.295				
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.653.429	8.195.304	4.541.875				4.541.875				
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-889.434	12.883.190	11.993.756				11.993.756				
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-56.567.282	58.041.745	1.474.463				1.474.463				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.200	7.247.681	7.243.481				7.243.481				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.703.539	12.716.225	10.012.686				10.012.686				
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.421.398	48.023.835	42.602.437				42.602.437				

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.700	4.018.179	3.732.479				3.732.479				
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.200	730.110	715.910				715.910				
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-82.017.099	151.693.008	69.675.909	-155.000	938.900	783.900	70.459.809				
3602	Tagespflege	-2.980.001	13.485.824	10.505.823				10.505.823				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-966.690	9.518.197	8.551.507	-815.000	921.550	106.550	8.658.057				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	1.019.556	669.556		5.000	5.000	674.556				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-21.488.724	118.122.467	96.633.743		60.000	60.000	96.693.743				
3609	Elterngeld		207.426	207.426				207.426				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-319.000	2.720.204	2.401.204		7.700	7.700	2.408.904				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-143.049	2.245.650	2.102.601		750	750	2.103.351				
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-516.750	4.873.425	4.356.675		54.000	54.000	4.410.675				
4201	Bereitstellung /Betrieb ged. Sportanlagen	-943.550	7.887.334	6.943.784	-45.000	105.330	60.330	7.004.114				
4202	Sportförderung	-400.050	1.568.947	1.168.897				1.168.897				
4203	Bereitstellung /Betrieb Bäder	-4.050.850	15.482.296	11.431.446	-20.000	45.000	25.000	11.456.446				
4204	Bereitstellung /Betrieb Freisportanlagen	-404.250	4.854.469	4.450.219	-485.000	1.137.500	652.500	5.102.719				550.000
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-92.906	1.796.645	1.703.739		50.000	50.000	1.753.739				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.330.000	7.254.759	5.924.759		173.000	173.000	6.097.759				
5103	Grundstücksneuordnung	-105.000	1.350.167	1.245.167		5.000	5.000	1.250.167				
5104	Verkehrliche Planung	-73.000	590.303	517.303				517.303				
5110	Proj. Stadtentw. Regionale/ Döppersberg		290.000	290.000		15.000.000	15.000.000	15.290.000				18.024.137
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-461.934	546.390	84.456	-2.310.000	2.880.000	570.000	654.456				7.672.800

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.278.900	2.881.750	602.850	-1.400.400	1.750.500	350.100	952.950				13.236.437
5113	Projekt soziale Stadt	-1.467.000	1.782.485	315.485	-4.961.200	5.930.000	968.800	1.284.285				2.150.000
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-10.173.000	10.173.000	-				-				
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-301.200	292.430	-8.770				-8.770				
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.163.800	2.854.422	690.622				690.622				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-172.500	680.518	508.018				508.018				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.850	462.107	415.257				415.257				
5206	Wohnraumsicherung und - versorgung	-65.900	711.899	645.999				645.999				
5207	Wohnungsmarktbeobacht ung		258.002	258.002				258.002				
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-31.390.000	31.165.951	-224.049				-224.049				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-3.074.148	1.575.308	-1.498.840				-1.498.840				
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		471.946	471.946				471.946				
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.782.300	29.874.784	27.092.484	-1.276.500	14.219.920	12.943.420	40.035.904				19.110.000
5402	Verkehrstechnik	-1.485.085	7.536.625	6.051.540		785.150	785.150	6.836.690				
5404	ÖPNV	-280.700	5.340.000	5.059.300				5.059.300				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000				7.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-15.700.000	13.108.800	-2.591.200		3.700.000	3.700.000	1.108.800				
5501	Öffentliches Grün	-1.717.310	11.720.509	10.003.199	-1.750.700	2.817.700	1.067.000	11.070.199				650.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.234.424	1.176.724		10.000	10.000	1.186.724				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-204.000	2.342.542	2.138.542	-40.400	175.400	135.000	2.273.542				

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5504	Gewässerschutz	-867.950	3.940.652	3.072.702		241.300	241.300	3.314.002				800.000
5506	Friedhöfe	-391.100	568.375	177.275		69.100	69.100	246.375				
5601	Lärm, Luft, Klima		264.518	264.518				264.518				
5602	Bodenschutz	-190.300	893.922	703.622				703.622				
5603	Umweltbeiträge	-250	461.496	461.246				461.246				
5604	Immissionsschutz / Betriebl. Umweltschutz	-287.700	589.060	301.360		500	500	301.860				
5605	Klimaschutz	-434.810	1.679.377	1.244.567		1.105.000	1.105.000	2.349.567				
5701	Wirtschaftsförderung		2.154.350	2.154.350				2.154.350				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		845.745	845.745		810.000	810.000	1.655.745				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.366.155	4.266.055		200.000	200.000	4.466.055				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500				-3.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		496.400	496.400				496.400				
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-883.926.000	148.645.000	-735.281.000	-14.212.650		-14.212.650	-749.493.650				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.973.250	34.831.150	15.857.900	-38.395.000		-38.395.000	-22.537.100	-50.412.592	36.883.000	-13.529.592	
7101	Stiftungen		19.786	19.786				19.786				

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023 Produktbereiche

Ergebnisplan 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-47.602.002	149.157.431	101.555.429	-6.000.000	95.555.429		95.555.429
1.12	Sicherheit und Ordnung	-54.624.137	101.694.099	47.069.962		47.069.962		47.069.962
1.21	Schulträgeraufgaben	-29.418.551	122.618.982	93.200.431	-101.500	93.098.931		93.098.931
1.25	Kultur und Wissenschaft	-8.779.323	60.030.772	51.251.449	-38	51.251.411		51.251.411
1.31	Soziale Leistungen	-244.341.007	407.689.782	163.348.776	-76.575	163.272.201		163.272.201
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-108.353.385	305.898.362	197.544.978		197.544.978		197.544.978
1.41	Gesundheitsdienste	-531.662	5.155.902	4.624.240		4.624.240		4.624.240
1.42	Sportförderung	-7.428.607	32.535.128	25.106.521		25.106.521		25.106.521
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-6.153.820	17.985.251	11.831.431		11.831.431		11.831.431
1.52	Bauen und Wohnen	-2.470.776	5.742.140	3.271.364	-1.150	3.270.214		3.270.214
1.53	Ver- und Entsorgung	-49.964.235	33.237.240	-16.726.995	-1.500.000	-18.226.995		-18.226.995
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.070.261	95.081.522	57.011.262	4.523.100	61.534.362		61.534.362
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-4.850.512	22.278.671	17.428.159	-38	17.428.122		17.428.122
1.56	Umweltschutz	-926.076	4.097.107	3.171.031	15.100	3.186.131		3.186.131
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-183.918	7.991.018	7.807.100	-3.500	7.803.600		7.803.600
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-925.627.950	164.902.500	-760.725.450	33.258.800	-727.466.650	-27.800.000	-755.266.650
1.71	Stiftungen	-3	25.153	25.150		25.150		25.150

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023 Produktgruppen

Ergebnisplan 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-82.727	6.131.384	6.048.656		6.048.656		6.048.656
1103	Verwaltungsführung	-60.240	1.409.940	1.349.700		1.349.700		1.349.700
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-256.592	1.173.287	916.695		916.695		916.695
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-5.651	250.464	244.813		244.813		244.813
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-12.012	570.863	558.851		558.851		558.851
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	-157	448.453	448.295		448.295		448.295
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-336.809	2.099.322	1.762.513		1.762.513		1.762.513
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-22.977	380.725	357.748		357.748		357.748
1111	Beschäftigtenvertretung	-32.539	1.764.020	1.731.481		1.731.481		1.731.481
1112	Rechnungsprüfung	-38.870	2.106.794	2.067.924		2.067.924		2.067.924
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.429	360.367	352.938		352.938		352.938
1114	Personalaus- und fortbildung	-184.523	1.773.950	1.589.427		1.589.427		1.589.427
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-899.094	2.984.009	2.084.915		2.084.915		2.084.915
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.353.531	13.500.410	8.146.879		8.146.879		8.146.879
1119	Recht	-650.905	2.673.669	2.022.764		2.022.764		2.022.764
1120	Zentraleinkauf	-23.468	937.296	913.829		913.829		913.829
1121	Personalmanagement und Organisation	-31.221	2.191.995	2.160.774		2.160.774		2.160.774
1122	Bürgerbüros	-3.529	171.060	167.531		167.531		167.531
1123	ServiceCenter	-376.396	2.813.316	2.436.920		2.436.920		2.436.920
1124	Konferenzservice	-41.540	32.226	-9.314		-9.314		-9.314
1125	Grundstücksmanagement	-896.956	1.480.951	583.995		583.995		583.995
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.		929.920	929.920	-6.000.000	-5.070.080		-5.070.080
1127	Fördermittelmanagement		689.460	689.460		689.460		689.460
1128	Personalnebenkosten	-472.300	1.255.323	783.023		783.023		783.023

Ergebnisplan 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-14.953.850	58.424.837	43.470.987		43.470.987		43.470.987
1134	Mitgliedschaften		395.000	395.000		395.000		395.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf		179.964	179.964		179.964		179.964
1137	Informationstechnik	-12.204.281	16.581.032	4.376.751		4.376.751		4.376.751
1138	BGA Informationstechnik	-1.649.231	672.472	-976.759		-976.759		-976.759
1139	Zentrale IT-Dienste	-761.491	5.218.996	4.457.505		4.457.505		4.457.505
1140	IT-Kundenservice	-5.258.742	11.931.038	6.672.296		6.672.296		6.672.296
1141	Digitalisierung	-2.437.038	5.590.313	3.153.275		3.153.275		3.153.275
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.264	967.758	908.494		908.494		908.494
1143	Vergabe, Digitalisierung, Datenschutz	-488.640	1.066.821	578.180		578.180		578.180
1201	Ordnungsangelegenheiten	-12.911.924	12.888.775	-23.149		-23.149		-23.149
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	296.878	270.878		270.878		270.878
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-40.450	183.155	142.704		142.704		142.704
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.099.480	2.014.856	-84.624		-84.624		-84.624
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.667.610	7.536.903	4.869.293		4.869.293		4.869.293
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-829.798	8.162.413	7.332.615		7.332.615		7.332.615
1210	Statistik	-2.083	471.059	468.976		468.976		468.976
1212	Brandschutz	-2.436.243	35.179.927	32.743.684		32.743.684		32.743.684
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-151.604	652.637	501.033		501.033		501.033
1214	Rettungsdienst	-29.493.557	29.290.322	-203.235		-203.235		-203.235
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.011.000	1.011.000		1.011.000		1.011.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.965.387	4.006.175	40.788		40.788		40.788
2104	Medienzentrum	-410.075	1.856.442	1.446.367	-1.500	1.444.867		1.444.867
2105	Betreuungsangebote	-13.948.206	17.248.541	3.300.335		3.300.335		3.300.335

Ergebnisplan 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2106	Schülerbeförderung	-112.330	7.642.293	7.529.963		7.529.963		7.529.963
2111	Grundschulen	-11.010.709	34.102.856	23.092.147		23.092.147		23.092.147
2112	Hauptschulen	-345.179	5.430.477	5.085.298		5.085.298		5.085.298
2113	Realschulen	-462.168	7.548.191	7.086.023		7.086.023		7.086.023
2114	Gymnasien	-1.064.751	16.910.360	15.845.608	-95.000	15.750.608		15.750.608
2115	Gesamtschulen	-807.594	13.591.824	12.784.230	-5.000	12.779.230		12.779.230
2116	Förderschulen	-273.006	4.501.857	4.228.852		4.228.852		4.228.852
2117	Berufskollegs	-984.533	13.786.141	12.801.608		12.801.608		12.801.608
2501	Kulturförderung	-170.780	1.581.156	1.410.376		1.410.376		1.410.376
2502	KULTURsekretariat NRW	-969.010	1.030.687	61.677		61.677		61.677
2503	Musik- / Kunstschule	-1.810.183	4.081.418	2.271.236		2.271.236		2.271.236
2504	Bibliothek	-648.019	5.133.916	4.485.897		4.485.897		4.485.897
2505	Archiv	-30.870	1.145.041	1.114.170		1.114.170		1.114.170
2506	Theater und Konzerte	-465.000	26.711.854	26.246.854		26.246.854		26.246.854
2509	Von der Heydt-Museum	-288.870	5.362.347	5.073.477	-38	5.073.440		5.073.440
2510	Museum Industriekultur	-69.492	2.168.019	2.098.527		2.098.527		2.098.527
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000		2.653.000		2.653.000
2513	Tierpark	-4.327.099	10.163.333	5.836.235		5.836.235		5.836.235
3101	Unterstützung von Senioren		244.824	244.824		244.824		244.824
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.589	792.514	784.925		784.925		784.925
3103	Grundsicherung SGB II	-141.876.000	202.730.200	60.854.200		60.854.200		60.854.200
3104	Leistungen nach dem BaföG	-180	575.242	575.062	-40.000	535.062		535.062
3105	Hilfen nach AsylBLG	-11.590.735	9.930.353	-1.660.383		-1.660.383		-1.660.383
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-11.150	1.607.568	1.596.418		1.596.418		1.596.418
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.758	306.783	291.025		291.025		291.025
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.865	98.283	45.418		45.418		45.418

Ergebnisplan 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-2.317.041	10.167.034	7.849.992		7.849.992		7.849.992
3110	Schwerbehinderten-versorgung	-3.899.023	4.377.820	478.797		478.797		478.797
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-16	411.905	411.888		411.888		411.888
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-14.251.053	20.436.666	6.185.612		6.185.612		6.185.612
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000		40.000		40.000
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-145.056	257.441	112.385		112.385		112.385
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.133.907	7.898.929	4.765.023		4.765.023		4.765.023
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-853.820	13.682.210	12.828.390	-36.500	12.791.890		12.791.890
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-57.755.490	59.452.768	1.697.278		1.697.278		1.697.278
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.208	7.394.372	7.390.164		7.390.164		7.390.164
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.704.145	13.075.972	10.371.826		10.371.826		10.371.826
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.422.932	49.388.797	43.965.865	-75	43.965.790		43.965.790
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.732	4.071.297	3.785.564		3.785.564		3.785.564
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.305	748.807	734.502		734.502		734.502
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-85.069.605	156.707.840	71.638.235		71.638.235		71.638.235
3602	Tagespflege	-3.185.167	15.116.680	11.931.512		11.931.512		11.931.512
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.809.051	10.563.797	8.754.745		8.754.745		8.754.745
3604	Haus der Jugend Barmen	-356.904	1.048.300	691.396		691.396		691.396
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-17.462.171	117.333.799	99.871.628		99.871.628		99.871.628
3609	Elterngeld	-126	238.237	238.110		238.110		238.110
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-325.756	2.780.613	2.454.857		2.454.857		2.454.857
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-144.604	2.109.098	1.964.494		1.964.494		1.964.494

Ergebnisplan 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-531.662	5.155.902	4.624.240		4.624.240		4.624.240
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-1.016.837	8.069.631	7.052.793		7.052.793		7.052.793
4202	Sportförderung	-3.402.424	4.959.331	1.556.907		1.556.907		1.556.907
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-2.071.242	13.799.273	11.728.031		11.728.031		11.728.031
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-938.103	5.706.893	4.768.790		4.768.790		4.768.790
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-93.080	1.890.131	1.797.052		1.797.052		1.797.052
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.410.698	8.363.191	6.952.493		6.952.493		6.952.493
5103	Grundstücksneuordnung	-105.717	1.427.524	1.321.807		1.321.807		1.321.807
5104	Verkehrliche Planung	-74.256	675.316	601.060		601.060		601.060
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg		295.000	295.000		295.000		295.000
5111	Proj. Stadtentw. – Aktive Stadtzentren	-1.888.000	2.140.000	252.000		252.000		252.000
5112	Proj. Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.028.484	2.410.230	381.746		381.746		381.746
5113	Projekt soziale Stadt	-210.076	450.349	240.273		240.273		240.273
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-343.510	333.510	-10.000		-10.000		-10.000
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.184.769	3.336.281	1.151.512		1.151.512		1.151.512
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-173.257	790.666	617.409		617.409		617.409
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.079	537.593	491.513	-1.150	490.363		490.363
5206	Wohnraumsicherung und –versorgung	-66.493	829.801	763.308		763.308		763.308
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-177	247.800	247.622		247.622		247.622
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-31.390.000	31.165.805	-224.195		-224.195		-224.195
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	1.575.308	1.160	-1.500.000	-1.498.840		-1.498.840
5304	Koordinierung Abfallwirtsch.	-87	496.127	496.040		496.040		496.040

Ergebnisplan 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-9.407.842	47.706.593	38.298.750	3.100	38.301.850		38.301.850
5402	Verkehrstechnik	-2.181.718	8.615.292	6.433.573		6.433.573		6.433.573
5404	ÖPNV	-280.700	9.470.000	9.189.300		9.189.300		9.189.300
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		7.700.000
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-15.700.000	11.089.638	-4.610.362	4.520.000	-90.362		-90.362
5501	Öffentliches Grün	-3.186.054	13.597.345	10.411.291	-38	10.411.254		10.411.254
5502	Natur und Landschaft	-57.916	1.312.748	1.254.833		1.254.833		1.254.833
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-398.904	2.736.210	2.337.306		2.337.306		2.337.306
5504	Gewässerschutz	-790.329	4.014.302	3.223.973		3.223.973		3.223.973
5506	Friedhöfe	-417.310	618.066	200.756		200.756		200.756
5601	Lärm, Luft, Klima	-471	323.742	323.271		323.271		323.271
5602	Bodenschutz	-193.440	936.179	742.738	15.100	757.838		757.838
5603	Umweltbeiträge	-406	491.774	491.368		491.368		491.368
5604	Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz	-287.449	638.625	351.176		351.176		351.176
5605	Klimaschutz	-444.310	1.706.788	1.262.478		1.262.478		1.262.478
5701	Wirtschaftsförderung		2.172.798	2.172.798		2.172.798		2.172.798
5702	Stadtmarketing Wirtschaftskomm.		853.867	853.867		853.867		853.867
5703	Allgemeine Einrichtungen	-183.918	4.462.375	4.278.457		4.278.457		4.278.457
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		501.978	501.978		501.978		501.978
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-910.032.000	163.860.000	-746.172.000	2.000.000	-744.172.000	-27.800.000	-771.972.000
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.595.950	1.042.500	-14.553.450	31.258.800	16.705.350		16.705.350
7101	Stiftungsmanagement	-3	25.153	25.150		25.150		25.150

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023 – Produktbereiche

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-38.633.000	134.818.317	96.185.317	-15.700.000	62.652.600	46.952.600	143.137.917				7.900.000
1.12	Sicherheit und Ordnung	-52.864.000	83.561.447	30.697.447	-498.375	7.872.635	7.374.260	38.071.707				8.130.000
1.21	Schulträgeraufgaben	-27.997.408	120.349.703	92.352.295	-7.199.300	7.989.726	790.426	93.142.721				
1.25	Kultur und Wissenschaft	-7.757.590	57.895.636	50.138.046	-2.485.000	4.035.501	1.550.501	51.688.547				
1.31	Soziale Leistungen	-244.385.483	404.646.637	160.261.154		3.840.000	3.840.000	164.101.154				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-107.062.383	302.269.014	195.206.631	-985.000	1.989.400	1.004.400	196.211.031				
1.41	Gesundheitsdienste	-516.750	4.923.019	4.406.269		7.600	7.600	4.413.869				
1.42	Sportförderung	-6.824.700	31.379.191	24.554.491	-550.000	987.910	437.910	24.992.401				
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-4.500.900	14.665.325	10.164.425	-11.776.640	21.294.550	9.517.910	19.682.335				10.067.000
1.52	Bauen und Wohnen	-2.469.050	5.000.756	2.531.706				2.531.706				
1.53	Ver- und Entsorgung	-51.464.148	33.211.885	-18.252.263				-18.252.263				
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-30.598.085	78.266.919	47.668.834	-2.984.700	27.598.070	24.613.370	72.282.204				9.720.000
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-3.155.060	20.028.606	16.873.546	-1.225.800	2.331.400	1.105.600	17.979.146				990.000
1.56	Umweltschutz	-920.860	3.965.038	3.044.178		1.105.500	1.105.500	4.149.678				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-103.600	7.907.170	7.803.570		200.000	200.000	8.003.570				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-928.804.850	201.338.200	-727.466.650	-45.372.050		-45.372.050	-772.838.700	-89.290.127	40.206.000	-49.084.127	
1.71	Stiftungen		20.112	20.112				20.112				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023 – Produktgruppen

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlunge n aus Finanzierung s-tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-79.252	5.872.693	5.793.441				5.793.441				
1103	Verwaltungsführung	-59.087	1.305.154	1.246.068		11.000	11.000	1.257.068				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-256.278	1.056.657	800.379				800.379				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-5.575	234.119	228.544				228.544				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-11.975	480.544	468.569				468.569				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		385.607	385.607				385.607				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-328.539	1.874.173	1.545.634				1.545.634				
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-22.977	375.182	352.205				352.205				
1111	Beschäftigtenvertretung	-32.345	1.595.353	1.563.008				1.563.008				
1112	Rechnungsprüfung	-38.770	1.725.586	1.686.816		600	600	1.687.416				
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.429	354.614	347.185				347.185				
1114	Personalaus- und fortbildung	-181.598	1.627.734	1.446.135				1.446.135				
1115	Personalbetreuung und - abrechnung	-890.000	2.577.203	1.687.203				1.687.203				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.337.461	11.676.859	6.339.397				6.339.397				
1119	Recht	-650.000	2.547.218	1.897.218				1.897.218				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	874.499	853.749		175.000	175.000	1.028.749				2.000.000
1121	Personalmanagement und Organisation	-24.605	1.718.659	1.694.054				1.694.054				
1122	Bürgerbüros		166.898	166.898				166.898				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.724.035	2.350.635				2.350.635				
1124	Konferenzservice	-41.500	32.186	-9.314				-9.314				

[illegible]

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- en aus Finanzierung s-tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1212	Brandschutz	-1.410.650	25.300.732	23.890.082	-498.375	5.243.670	4.745.295	28.635.377				6.450.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-37.600	440.936	403.336				403.336				
1214	Rettungsdienst	-29.295.350	24.240.929	-5.054.421		2.282.211	2.282.211	-2.772.210				1.680.000
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsa- mt		1.011.000	1.011.000				1.011.000				
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.953.300	3.499.361	-453.939		201.500	201.500	-252.439				
2104	Medienzentrum	-329.766	1.720.950	1.391.184	-5.704.300	5.704.300	-	1.391.184				
2105	Betreuungsangebote	-13.948.000	17.171.293	3.223.293				3.223.293				
2106	Schülerbeförderung	-111.858	7.620.231	7.508.373				7.508.373				
2111	Grundschulen	-10.640.617	33.537.423	22.896.806	-795.000	1.163.258	368.258	23.265.064				
2112	Hauptschulen	-243.883	5.298.437	5.054.554	-7.000	35.130	28.130	5.082.684				
2113	Realschulen	-316.971	7.354.607	7.037.636	-143.000	188.250	45.250	7.082.886				
2114	Gymnasien	-980.595	16.641.679	15.661.084	-265.000	342.626	77.626	15.738.710				
2115	Gesamtschulen	-597.206	13.264.163	12.666.957	-200.000	301.912	101.912	12.768.869				
2116	Förderschulen	-218.603	4.411.559	4.192.956	-50.000	71.650	21.650	4.214.606				
2117	Berufskollegs	-609.910	13.329.362	12.719.452	-35.000	182.600	147.600	12.867.052				
2501	Kulturförderung	-170.700	1.567.234	1.396.534				1.396.534				
2502	KULTURsekretariat NRW	-969.010	1.004.384	35.374				35.374				
2503	Musik- / Kunstschule	-1.778.770	3.952.713	2.173.943		110.000	110.000	2.283.943				
2504	Bibliothek	-235.300	4.589.794	4.354.494	-384.000	482.901	98.901	4.453.395				
2505	Archiv	-30.050	1.055.869	1.025.819		4.300	4.300	1.030.119				
2506	Theater und Konzerte	-465.000	26.711.854	26.246.854				26.246.854				
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.307.136	5.021.886	-100.000	115.300	15.300	5.037.186				
2510	Museum Industrialisierung	-64.550	2.077.289	2.012.739	-2.001.000	2.570.000	569.000	2.581.739				
2512	Zuschuss Berg.VHS Zweckverb.		2.653.000	2.653.000				2.653.000				
2513	Tierpark	-3.758.960	8.976.363	5.217.403		753.000	753.000	5.970.403				

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		244.824	244.824		3.725.000	3.725.000	3.969.824				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.150	773.105	765.955				765.955				
3103	Grundsicherung SGB II	-141.876.000	201.730.200	59.854.200				59.854.200				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.000	474.468	434.468				434.468				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-11.589.860	9.786.363	-1.803.497				-1.803.497				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	1.401.981	1.391.981				1.391.981				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	297.585	282.035				282.035				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.750	93.199	40.449				40.449				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-2.300.000	10.103.480	7.803.480		115.000	115.000	7.918.480				
3110	Schwerbehinderten-versorgung	-3.898.400	4.110.162	211.762				211.762				
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		406.801	406.801				406.801				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-14.250.000	20.208.736	5.958.736				5.958.736				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000				40.000				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-145.000	252.402	107.402				107.402				
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.130.370	7.774.999	4.644.629				4.644.629				
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-889.434	13.522.152	12.632.718				12.632.718				
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-57.751.932	59.261.320	1.509.388				1.509.388				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.200	7.388.810	7.384.611				7.384.611				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.703.539	12.948.687	10.245.148				10.245.148				

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzierung s-tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.421.398	49.017.029	43.595.631				43.595.631				
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8. Kap. SGB XII)	-285.700	4.066.268	3.780.568				3.780.568				
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.200	744.065	729.865				729.865				
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-84.651.099	154.882.657	70.231.558	-170.000	914.400	744.400	70.975.958				
3602	Tagespflege	-3.185.001	15.021.044	11.836.043				11.836.043				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-966.690	9.616.888	8.650.198	-815.000	1.061.550	246.550	8.896.748				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	1.031.054	681.054		5.000	5.000	686.054				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-17.447.544	116.698.978	99.251.434				99.251.434				
3609	Elterngeld		210.881	210.881				210.881				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-319.000	2.748.339	2.429.339		7.700	7.700	2.437.039				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-143.049	2.059.174	1.916.125		750	750	1.916.875				
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-516.750	4.923.019	4.406.269		7.600	7.600	4.413.869				
4201	Bereitstellung /Betrieb ged. Sportanlagen	-969.550	7.947.907	6.978.357	-20.000	80.410	60.410	7.038.767				
4202	Sportförderung	-3.400.050	4.914.329	1.514.279				1.514.279				
4203	Bereitstellung /Betrieb Bäder	-2.050.850	13.623.623	11.572.773	-50.000	75.000	25.000	11.597.773				
4204	Bereitstellung /Betrieb Freisportanlagen	-404.250	4.893.331	4.489.081	-480.000	832.500	352.500	4.841.581				
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-92.906	1.757.931	1.665.025				1.665.025				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.330.000	7.274.807	5.944.807		130.000	130.000	6.074.807				
5103	Grundstücksneuordnung	-105.000	1.270.675	1.165.675				1.165.675				
5104	Verkehrliche Planung	-73.000	599.167	526.167				526.167				
5110	Proj.Stadtentw.Regionale/ Döppersberg		295.000	295.000	-3.555.000	11.000.000	7.445.000	7.740.000				

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- en aus Finanzierung s-tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-1.040.000	1.180.000	140.000	-3.506.240	4.282.800	776.560	916.560				1.830.000
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-1.516.484	1.770.230	253.746	-3.385.400	4.231.750	846.350	1.100.096				8.237.000
5113	Projekt soziale Stadt		184.005	184.005	-1.330.000	1.650.000	320.000	504.005				
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes											
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-343.510	333.510	-10.000				-10.000				
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.183.800	2.901.477	717.677				717.677				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-172.500	689.683	517.183				517.183				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.850	469.747	422.897				422.897				
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-65.900	723.755	657.855				657.855				
5207	Wohnungsmarkt- beobachtung		216.094	216.094				216.094				
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-31.390.000	31.165.805	-224.195				-224.195				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-3.074.148	1.575.308	-1.498.840				-1.498.840				
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		470.772	470.772				470.772				
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.632.300	29.844.655	27.212.355	-2.984.700	23.962.920	20.978.220	48.190.575				9.720.000
5402	Verkehrstechnik	-1.485.085	7.642.625	6.157.540		1.135.150	1.135.150	7.292.690				
5404	ÖPNV	-280.700	9.470.000	9.189.300				9.189.300				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000				7.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-15.700.000	13.109.638	-2.590.362		2.500.000	2.500.000	-90.362				
5501	Öffentliches Grün	-1.717.310	11.875.866	10.158.556	-1.185.000	1.995.500	810.500	10.969.056				990.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.263.635	1.205.935		10.000	10.000	1.215.935				

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlunge n aus Finanzierung s-tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-204.000	2.376.864	2.172.864	-40.800	105.800	65.000	2.237.864				
5504	Gewässerschutz	-784.950	3.934.827	3.149.877		206.300	206.300	3.356.177				
5506	Friedhöfe	-391.100	577.415	186.315		13.800	13.800	200.115				
5601	Lärm, Luft, Klima		315.718	315.718				315.718				
5602	Bodenschutz	-190.300	904.190	713.890				713.890				
5603	Umweltbeiträge	-250	469.060	468.810				468.810				
5604	Immissionsschutz / Betriebl. Umweltschutz	-286.000	596.880	310.880		500	500	311.380				
5605	Klimaschutz	-444.310	1.679.189	1.234.879		1.105.000	1.105.000	2.339.879				
5701	Wirtschaftsförderung		2.172.798	2.172.798				2.172.798				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		853.867	853.867				853.867				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.378.527	4.278.427		200.000	200.000	4.478.427				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500				-3.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		501.978	501.978				501.978				
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-910.032.000	165.860.000	-744.172.000	-14.891.050		-14.891.050	-759.063.050				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.772.850	35.478.200	16.705.350	-30.481.000		-30.481.000	-13.775.650	-89.290.127	40.206.000	-49.084.127	
7101	Stiftungen		20.112	20.112				20.112				

ANLAGE 4:

VORAUSSICHTLICHER

STAND DER

VERBINDLICHKEITEN

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

(städtischer Haushalt inkl. der Eigenbetriebe GMW, APH, KIJU, WAW)

Art der Verbindlichkeiten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023
1. Anleihen	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	659.049.465	655.176.720	622.207.757
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	4.898.073	4.597.935	4.322.616
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	4.811.905	4.561.644	4.310.703
2.4.3. von Gemeinden (GV)	21.444	16.678	11.913
2.4.4. von Zweckverbänden und dergl.			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.725	19.613	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	654.151.392	650.578.785	617.885.141
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	654.151.392	650.578.785	617.885.141
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.001.400.249	950.000.000	975.000.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	1.001.400.249	950.000.000	975.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*)	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	13.771.972	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	841.420	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	227.858.182	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	142.128.808	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.095.050.097		

Nachrichtlich:

*) eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

			Eigenkapital	Ausgleichs- rücklage	Davon: Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008 Eröffnungsbilanz			664.922.457 €	161.165.431 €	493.374.026 €	10.383.000 €
Korrektur Sonderrücklage			-524.087 €			-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage			5.244.486 €		5.244.486 €	
Jahresfehlbetrag 2008			-133.216.524 €	-133.216.524 €		
Eigenkapital zum 31.12.2008			536.426.331 €	27.948.907 €	498.618.512 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage			-4.272.421 €		-4.272.421 €	
Jahresfehlbetrag 2009			-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009			360.353.793 €	0 €	350.494.880 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage			-9.427.729 €		-9.427.729 €	
Jahresfehlbetrag 2010			-203.151.315 €		-203.151.315 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010			147.774.749 €	0 €	137.915.836 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage			7.656.120 €		7.656.120 €	
Jahresfehlbetrag 2011			-77.242.937 €		-77.242.937 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011			78.187.932 €	0 €	68.329.019 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage			-991.698 €		-991.698 €	
Jahresfehlbetrag 2012			-40.583.768 €		-40.583.768 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012			36.612.466 €	0 €	26.753.553 €	9.858.913 €
Korrektur Sonderrücklage	1)		0 €		9.858.913 €	-9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage			8.189.388 €		8.189.387 €	
Jahresfehlbetrag 2013			-42.643.416 €		-42.643.416 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013			2.158.438 €	0 €	2.158.438 €	0 €
Korrektur Allgemeine Rücklage			-3.649.120 €		-3.649.120 €	
Jahresfehlbetrag 2014			-56.259.513 €		-56.259.513 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014			-57.750.195 €	0 €	-57.750.195 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage			3.543.511 €		3.543.511 €	
Jahresfehlbetrag 2015			-8.634.484 €		-8.634.484 €	
Eigenkapital zum 31.12.2015			-62.841.168 €	0 €	-62.841.168 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage			-3.154.496 €		-3.154.496 €	
Jahresfehlbetrag 2016			-4.339.078 €		-4.339.078 €	
Eigenkapital zum 31.12.2016			-70.334.742 €	0 €	-70.334.742 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage			-16.177.204 €		-16.177.204 €	
Jahresüberschuss 2017			90.783.959 €		90.783.959 €	
Eigenkapital zum 31.12.2017			4.272.012 €	0 €	4.272.012 €	0 €

			Eigenkapital	Davon:		
				Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Verrechn. Rücklage	gegen	Allgemeine	-826.562 €		-826.562 €	
Jahresüberschuss 2018			11.297.959 €		11.297.959 €	
Eigenkapital zum 31.12.2018			14.743.410 €	0 €	14.743.410 €	0 €
Verrechnung Rücklage	gegen	Allgemeine	5.300.861 €		5.300.861 €	
Jahresüberschuss 2019			50.360.077 €		50.360.077 €	
Eigenkapital zum 31.12.2019			70.404.348 €	0 €	70.404.348 €	0 €
Verrechn. Rücklage	gegen	Allgemeine	-1.199.161 €		-1.199.161 €	
Jahresüberschuss 2020			93.295.072 €	43.687.452 €	49.607.620 €	
Eigenkapital zum 31.12.2020	3)		162.500.259 €	43.687.452 €	118.812.807 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2021	2)		62.600.000 €	62.600.000 €		
Eigenkapital zum 31.12.2021	3)		225.100.259 €	106.287.452 €	118.812.807 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2022			8.821.873 €	8.821.873 €		
Eigenkapital zum 31.12.2022	3)		233.922.132 €	115.109.325 €	118.812.807 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2023			-9.109.038 €	-9.109.038 €		
Eigenkapital zum 31.12.2023	3)		224.813.094 €	106.000.287 €	118.812.807 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2024			-12.869.552 €	-12.869.552 €		
Eigenkapital zum 31.12.2024	3)		211.943.542 €	93.130.735 €	118.812.807 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2025			-3.204.267 €	-3.204.267 €		
Eigenkapital zum 31.12.2025	3)		208.739.275 €	89.926.468 €	118.812.807 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2026			1.875.230 €	1.875.230 €		
Eigenkapital zum 31.12.2026	3)		210.614.505 €	91.801.698 €	118.812.807 €	0 €

¹⁾ Die Sonderrücklage wurde im Jahr 2013 aufgelöst und in die allgemeine Rücklage überführt.

²⁾ Prognostizierter Jahresüberschuss 2021 gem. Finanzcontrolling zum Stand 31.08.2021

³⁾ Über die Verwendung des Jahresergebnisses gemäß § 75 (3) GO NRW muss im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses entschieden werden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Eigenkapitalentwicklung ab 2021 ohne die Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage ausgewiesen wird.

ANLAGE 6:

VERPFLICHTUNGS-

ERMÄCHTIGUNGEN

Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Beträge in Tsd.€):

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Haushaltsjahr 2022:	92.118	47.430	31.324	7.875	5.490
Haushaltsjahr 2023:	36.807	0	17.976	15.732	3.100
Summe	128.925	47.430	49.300	23.607	8.590

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	50.628	59.779	55.980	55.476
--	--------	--------	--------	--------

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2022 und 2023 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd. €):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2023	2024	2025	2026	nach 2026
100	Projekt Döppersberg	2022	18.024	11.000	7.024			
		2023	0					
101	Spielplatz Innenhof Haus der Jugend	2022	560	560				
		2023	0					
	Mehrgenerationen-spielplatz Heubrich	2022	750	400	350			
		2023	0					
	Spielplatz Kluser Platz	2022	235	235				
		2023	0					
	Deweetscher Garten	2022	1.620	405	810	405		
		2023	0					
	Neugest. Ankunftsort Adlerbrücke	2022	1.583	583	1.000			
		2023	0					
	Neugest. Ankunftsort Alter Markt	2022	800	800				
		2023	0					
	Realis. Einzelmaßn. Gutachten B7	2022	500	100	400			
		2023	0					
	Neugestaltung Werth, 2. BA	2022	2.480	1.240	1.240			
		2023	0					
	Neugest. Ankunftsort Werther Brücke	2022	0					
		2023	1.830	0	200	630	1.000	
	Umgestalt. Rudolf-Herzog-Str.	2022	1.000	600	400			
		2023	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2023	2024	2025	2026	nach 2026
101	Umgestalt. Kirchplatz	2022	0					
		2023	3.876	0	50	3.826		
	Umgestalt. Schloss- bleiche	2022	0					
		2023	1.100	0	550	550		
	Städtebauliche Integra- tion Kulturin	2022	2.000	1.000	1.000			
		2023	0					
	Umgestalt. Schloss- bleiche, 2. BA	2022	0					
		2023	2.661	0	1.330,5	1.330,5		
	Aufwertung Treppe Genügsamkeitsstr.	2022	0					
		2023	50	0	50			
	Umgestalt. Alte Frei- heit/Poststraße	2022	1.924	1.000	924			
		2023	0					
	Umgestalt. Kersten- platz	2022	1.184	592	592			
		2023	0					
	Kreativprozess Georg- Abeler-Treppe	2022	0					
		2023	550	0	275	275		
	Aue, 1. BA – 3. BA	2022	4.694	500	1.744	1.000	1.450	
		2023	0					
	Neugestalt. Luisenstr.	2022	1.280	200	600	480		
		2023	0					
103	Hardt Bismarckturm – Ankunftsort Ost	2022	0					
		2023	700	0	300	400		
	Sanierung Botanischer Garten	2022	300	300				
		2023	0					
	GA Else-Lasker-Schüler- Park	2022	150	150				
		2023	0					
	GA Schönebecker Busch	2022	200	200				
		2023	0					
	Schniedwinscher Park	2022	0					
		2023	290	0	290			
104	Jakobstreppe	2022	100	100				
		2023	0					
	Brücke Kirchhofstraße	2022	1.800	950	550	300		
		2023	0					
	Alte Zoobrücke	2022	200	200				
		2023	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2026
				2023	2024	2025	2026	
104	Brücke Moritzstraße	2022	0					
		2023	1.150	0	800	350		
	Brücke Eiland	2022	900	700	200			
		2023	0					
	Bartholomäusviadukt, 2. BA ff.	2022	500	250	250			
		2023	0					
	Brücke Westkotter Straße	2022	400	400				
		2023	0					
	Nördl. Brücke Homannstraße	2022	0					
		2023	990	0	820	170		
	Brücke Fischertal	2022	0					
		2023	1.500	0	1.500			
	Loher Brücke	2022	480	480				
		2023	0					
	Brücke Hammesberg	2022	500	500				
		2023	0					
	Wichlinghauser Viadukt	2022	800	200	200	200	200	
		2023	0					
	Brücke Waldeckstraße	2022	1.450	850	600			
		2023	0					
	Brücke Höfen, 2. BA	2022	1.800	900	900			
		2023	0					
	Stützmauer Gemarker Ufer	2022	0					
		2023	250	0	250			
	Rampe Am schwarzen Mann	2022	1.100	500	600			
		2023	0					
	Unterdörnen	2022	325	325				
		2023	0					
	August-Jung-Weg	2022	0					
		2023	570	0	170	400		
	Erbschlö	2022	400	400				
		2023	0					
	Sanderstraße/ Schönebecker Straße	2022	0					
		2023	300	0	300			
	Radverkehrsfl. B7/ Alsenstr./ Aue/ Sophienst	2022	0					
		2023	700	0	700			
	Yale Allee/ Rangierbahnhof	2022	150	150				
		2023	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2026
				2023	2024	2025	2026	
104	NBT Lückenschluss Am Diek	2022	0					
		2023	950	0	400	550		
	Helios Klinikum barrierefr. Erreichbark.	2022	0					
		2023	410	0	110	300		
	Vorplatz Polizeipräsidium	2022	0					
		2023	1.500	0	200	500	800	
	Uellendahler Straße Erneuerung	2022	2.700	1.600	1.100			
		2023	0					
	Oberbergische Str. – Lückenschluss Gehweg	2022	150	150				
		2023	0					
	Gerdastraße	2022	0					
		2023	350	0	50	300		
	Am Siepen	2022	275	25	250			
		2023	250	0	250			
	Paulstraße	2022	0					
		2023	350	0	50	300		
	Müggenburg	2022	50	50				
		2023	250	0	250			
	Rather Str./ Kohlfur- ther Str.	2022	50	50				
		2023	200	0	200			
	Wohnerschl. Liebigstr./ Stichstr.	2022	200	200				
		2023	0					
	Zugang NBT – Lüntenbeck	2022	230	230				
		2023	0					
	LAP Fahrbahnsanie- rungen (div. Straßen)	2022	1.750	250	500	500	500	
		2023	0					
	Kuhler Viadukt	2022	2.000	500	500	500	500	
		2023	0					
	Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	2022	800	200	200	200	200	
		2023	0					
106	Hochwasserschutz	2022	800	200	200	200	200	
		2023	0					
200.1	Urbane Nachbarschaft, BOB Campus	2022	250	250				
		2023	0					
	Wichlingh. Str.	2022	900	400	500			
		2023	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2023	2024	2025	2026	nach 2026
200.1	Städteb. Maßn. Bhf Oberbarmen/Vorpl.	2022	500	500				
		2023	0	0				
	Maßnahme Heckinghauser Straße	2022	500	500				
		2023	0					
206	Digitalpakt Schule	2022	9.000	4.500	4.500			
		2023	0					
209	Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	2022	65	65				
		2023	0					
	Sportplatz Eschenbeek	2022	150	150				
		2023	0					
	BSA Uellendahl Modernisierung	2022	185	185				
		2023	0					
	4Fields	2022	150	150				
		2023	0					
212	Bestuhlung der Veranstaltungssäle	2022	60	60				
		2023	0					
213	Neugestaltung Museumskonzept	2022	2.000	2.000				
		2023	0					
215	Elefantenanlage, 1. BA	2022	3.000	600	750	1.650		
		2023	0					
304	TLF-Wald (2 Stück)	2022	1.880	260	540	540	540	
		2023	0					
	WLF (1 Stück)	2022	0					
		2023	900	0	300	300	300	
	HLF20 (9 Stück)	2022	2.515	2.515				
		2023						
	LF10 (6 Stück)	2022	6.650	950	1.900	1.900	1.900	
		2023	0					
	SW2000 (1 Stück)	2022	350	350				
		2023	0					
	Feuerwehrkran	2022	0					
		2023	3.000	0	1.000	1.000	1.000	
	KTW (7 Stück)	2022	1.120	1.120				
		2023	0					
	RTW (6 Stück)	2022	0					
		2023	1.200	0	1.200			
	LNA (2 Stück)	2022	160	160				
		2023	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2023	2024	2025	2026	nach 2026
304	NEF (4 in '23, 3 in '24)	2022	640	640				
		2023	480	0	480			
	Redundantes Digitalfunknetz	2022	200	200				
		2023	0					
403	Ausstattung für LS pauschal	2022	0					
		2023	2.550	0	1.000	800		
	Gewerbeersch. Spitzerstr./ Bahn	2022	200	200				
		2023	1.700	0	1.700			
	Gewerbeersch. Varresbeck Süd / Dt. Ring	2022	700	700				
		2023	1.800	0	1.000	800		
	Gewerbeersch. Bahnstr./Buntenbeck	2022	1.300	300	1.000			
		2023	2.400	0	700	1.700		
	Gewerbeersch. Düsseldorf Str./Bahnstr.	2022	150	150				
		2023						
404	Einrichtung Bundesbahndirektion	2022	0					
		2023	2.000	0	1.500	500		

ANLAGE 7:
ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG
BILANZ (ENTWURF)
ZUM 31.12.2020

Ergebnisrechnung (gemäß § 39 KomHVO NRW)

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz 2020“ beinhaltet die Fortschreibung des HSP für das Jahr 2020.

			Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020
			€	€	€	€
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	547.856.169,01	555.371.000,00	556.153.678,39	+782.678,39
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.865.202,32	472.770.378,36	481.787.677,38	+9.017.299,02
3	+	Sonstige Transfererträge	14.580.212,29	10.411.250,00	13.198.187,51	+2.786.937,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.248.519,40	102.800.306,21	101.599.453,80	-1.200.852,41
5	+	Privatrechtliche Entgelte	33.393.798,83	35.686.950,00	33.074.385,09	-2.612.564,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.000.979,45	237.262.284,00	255.377.898,43	+18.115.614,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.654.964,06	49.899.596,13	69.342.523,92	+19.442.927,79
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	27.999,08	538.000,00	88.861,07	-449.138,93
9		Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	1.470.627.844,44	1.464.739.764,70	1.510.622.665,59	+45.882.900,89
11	-	Personalaufwendungen	266.394.391,45	272.175.938,05	268.972.746,21	-3.203.191,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.943.580,41	42.923.400,00	48.068.400,17	+5.145.000,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.397.868,43	179.456.704,00	159.137.746,74	-20.318.957,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.163.202,46	30.020.489,49	37.545.644,58	+7.525.155,09
15	-	Transferaufwendungen	570.383.870,48	603.509.266,00	571.172.103,98	-32.337.162,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.220.460,83	291.342.591,00	303.431.034,44	+12.088.443,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.503.374,06	1.419.428.388,54	1.388.327.676,12	-31.100.712,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.124.470,38	45.311.376,16	122.294.989,47	+76.983.613,31
19	+	Finanzerträge	2.849.834,20	11.394.600,00	9.878.283,66	-1.516.316,34
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.614.227,07	39.129.950,00	38.878.200,84	-251.749,16
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-31.764.392,87	-27.735.350,00	-28.999.917,18	-1.264.567,18
22	=	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.360.077,51	17.576.026,16	93.295.072,29	+75.719.046,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-112.098.928	-112.098.928
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	112.098.928	112.098.928
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.360.077,51	17.576.026,16	93.295.072,29	+75.719.046,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW						
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	546.939,76	0,00	534.757,83	534.757,83
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	135.346,97	0,00	0,00	0,00
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	541.956,21	0,00	1.095.529,91	1.095.529,91
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	78.945,19	0,00	744.472,94	744.472,94
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	+61.385,33	0,00	-1.305.245,02	-1.305.245,02

Finanzrechnung (gemäß § 40 KomHVO NRW)

	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Erg. 2020
	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	543.695.145,49	555.371.000,00	467.815.377,33	+87.555.622,67
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.733.403,91	455.355.621,00	598.124.853,95	+142.769.232,95
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.380.591,36	10.411.250,00	12.844.464,48	+2.433.314,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.694.939,81	101.389.818,00	95.207.193,98	-6.182.624,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.229.496,61	35.686.950,00	29.900.090,89	-5.786.859,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.262.738,53	237.262.284,00	268.763.143,39	+31.500.859,39
7 + Sonstige Einzahlungen	87.094.905,17	36.989.190,00	-8.882.647,71	-45.871.837,71
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.344.540,55	11.394.600,00	12.830.745,82	+1.436.145,82
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522.435.761,43	1.443.860.713,00	1.476.603.222,13	+32.742.609,13
10 - Personalauszahlungen	238.069.053,77	245.730.438,05	246.179.250,40	+448.812,35
11 - Versorgungsauszahlungen	39.010.173,28	38.923.400,00	41.095.305,48	+2.171.905,48
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.721.829,66	173.797.704,00	169.031.760,06	-4.765.943,94
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.934.593,42	39.129.950,00	38.742.584,56	-387.365,44
14 - Transferauszahlungen	566.906.038,26	603.509.266,00	579.073.240,06	-24.436.025,94
15 - Sonstige Auszahlungen	277.479.665,95	289.768.791,00	298.181.547,61	+8.412.756,61
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.121.354,34	1.390.859.549,05	1.372.303.688,17	-18.555.860,88
17 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	+216.314.407,09	+53.001.163,95	+104.299.633,96	+51.298.470,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.606.828,58	39.015.509,00	32.403.600,54	-6.611.908,46
19 + Veräußerung von Sachanlagen	8.475.918,46	5.300.000,00	571.493,05	-4.728.506,95
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	7.500.043,79	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	333.855,52	550.000,00	419.726,22	-130.273,78
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.092,00	0,00	69.817,50	+69.817,50
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.919.738,35	50.865.509,00	33.464.637,31	-17.400.871,69
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.486,43	1.364.700,00	2.685.175,44	+1.320.475,44
25 - Baumaßnahmen	23.046.872,73	49.695.500,00	26.995.642,14	-22.699.857,86
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.576.411,41	21.436.169,00	17.280.337,14	-4.155.831,86
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	+300.000,00
28 - Aktivierbare Zuwendungen	521.696,12	624.000,00	670.398,10	+46.398,10
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.213.466,69	75.620.369,00	50.431.552,82	-25.188.816,18
31 = Ergebnis aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 und 30)	-1.293.728,34	-24.754.860,00	-16.966.915,51	+7.787.944,49
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	+215.020.678,75	+28.246.303,95	87.332.718,45	+59.086.414,50

				Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020
				€	€	€	€
33	+	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen		42.862.596,87	87.626.760,00	69.288.792,43	-18.337.967,57
34	+	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung		1.141.999.198,34	0,00	1.201.300.000,00	1.201.300.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen		54.056.909,99	72.912.000,00	60.016.988,20	-12.895.011,80
36	-	Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung		1.334.500.000,00	43.000.000,00	1.321.200.000,00	1.278.200.000,00
37	=	Ergebnis Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	aus	-203.695.114,78	-28.285.240,00	-110.628.195,77	-82.342.955,77
38	=	Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)		11.325.563,97	38.936,05	-23.295.477,32	23.334.413,37
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		3.463.933,68	0,00	4.784.800,11	-4.784.800,11
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln		-10.004.697,54	0,00	21.828.973,30	-21.828.973,30
41	=	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)		4.784.800,11	38.936,05	3.318.296,09	3.279.360,04

Die Anlage ist auf Basis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2020 vor Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses erstellt und steht entsprechend unter Vorbehalt.

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2020 der Stadt Wuppertal	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.820.968,53	0,00
1. Anlagevermögen	3.647.251.374,30	3.468.644.168,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.095.693,19	4.613.420,53
1.2 Sachanlagevermögen	1.918.876.141,79	1.734.635.175,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	161.688.512,27	167.377.251,06
1.2.1.1 Grünflächen	112.484.470,36	111.727.756,26
1.2.1.2 Ackerland	4.216.449,39	4.304.096,23
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.055.304,57	9.049.425,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.932.287,95	42.295.972,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	40.622.039,15	35.151.212,04
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.771.646,71	1.761.535,45
1.2.2.2 Schulen	1.580.411,18	1.587.739,67
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220,00	183.220,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.086.761,26	31.618.716,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	568.197.074,81	568.426.408,01
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	227.066.793,06	227.349.277,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	69.222.583,33	61.538.757,60
1.2.3.3 Gleisanlagen	119.137.067,52	121.032.659,01
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	69.447,72	83.337,27
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	149.194.395,27	157.294.350,10
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	3.506.787,91	1.128.026,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	896.578.213,66	717.754.601,66
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.538.389,34	21.003.845,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.115.799,20	39.503.655,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, AiB	190.136.113,36	185.418.201,24
1.3 Finanzanlagen	1.723.279.539,32	1.729.395.572,39
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	758.295.730,84	756.240.203,78
1.3.2 Beteiligungen	8.230.899,77	8.230.899,77
1.3.3 Sondervermögen	386.923.700,21	386.923.700,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	98.254.812,04	98.054.812,04
1.3.5 Ausleihungen	471.574.396,46	479.945.956,59
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.141.119,17	3.143.068,57
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.129,97	8.590,11
1.3.5.3 an Sondervermögen	467.250.087,96	475.405.752,65
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	1.175.059,36	1.388.545,26
2. Umlaufvermögen	270.680.894,30	320.222.063,60
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Ford. und sonstige Vermögensgegen.	267.362.369,76	315.437.035,04
2.2.1 Öff.-recht. Ford. u. Ford. aus Transferl.	100.562.781,66	134.445.302,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	38.860.693,35	62.541.920,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	127.938.894,75	118.449.811,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,00	3,00
2.4 Liquide Mittel	3.318.296,09	4.784.800,11
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225,45	225,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.673.680,98	33.124.957,02
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.960.426.918,11	3.821.991.189,12

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2020 der Stadt Wuppertal	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Eigenkapital	162.500.259,37	70.404.348,31
1.1 Allgemeine Rücklage	69.205.187,08	20.044.270,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss	93.295.072,29	50.360.077,51
2. Sonderposten	885.140.339,09	695.098.799,74
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	436.432.697,80	254.388.319,34
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.382.004,04	11.590.602,45
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.091.580,09	2.242.702,15
2.4 Sonstige Sonderposten	435.234.057,16	426.877.175,80
3. Rückstellungen	809.636.457,24	797.389.353,95
3.1 Pensionsrückstellungen	722.658.729,00	708.658.836,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.909.456,19	2.866.167,35
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.132.592,33	1.421.531,88
3.4 Sonstige Rückstellungen	82.935.679,72	84.442.818,72
4. Verbindlichkeiten	2.095.050.096,53	2.247.429.829,81
4.1 Anleihen	50.000.000,00	50.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	659.049.464,61	638.564.271,74
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.898.073,09	5.197.284,35
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	654.151.391,52	633.366.987,39
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.001.400.248,73	1.131.300.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	100.916,94
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	13.771.972,49	19.988.042,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	841.420,43	7.878.171,81
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	227.858.182,25	259.270.160,13
4.8 Erhaltene Anzahlungen	142.128.808,02	140.328.266,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.099.765,88	11.668.857,31
Bilanzsumme Passiva	3.960.426.918,11	3.821.991.189,12

ANLAGE 8:

**ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE
DER EIGENBETRIEBE
(SONDERVERMÖGEN, FÜR DAS
SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT
WERDEN)**

Die Stadt Wuppertal hat die nachstehend aufgeführten Einrichtungen ausgegliedert

- APH (Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal)
- ESW (Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal)
- GMW (Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal)
- KiJu (Kinder und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal)
- WAW (Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal)

Zur wirtschaftlichen Situation wird auf die folgende Übersicht der Finanzbeziehungen sowie auf die nachfolgenden Übersichten je Eigenbetrieb zu den aktuellen wirtschaftlichen Kennzahlen verwiesen.

Finanzbeziehungen (2020) *)	von der Stadt an Eigenbetrieb		Vom Eigenbetrieb an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
APH	240	Zuschuss "offener Bereich"	1.109	Zins und Tilgung Darlehen
KIJU			142	Zins und Tilgung Darlehen
ESW			1.253	Zins und Tilgung Darlehen
WAW			13.300	Zins und Tilgung Darlehen
			0	Gewinnausschüttung
GMW	120	Zuschuss Brunnen u. Denkmäler	15.776	Zins und Tilgung Darlehen
			5.800	Gewinnausschüttung

*) (ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH)*Alle Werte in T€*

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse Pflege, U&V, Invest	33.937	35.514
Umsatzerlöse § 277 HGB	432	373
Beteiligungsergebnis, Zinserträge, Zuschüsse, Sonderposten	610	1.576
Sonstige betriebliche Erträge	1.384	2.188
Summe Erträge	36.363	39.651
Materialaufwendungen	9.871	10.806
Personalaufwendungen	23.762	24.027
Abschreibungen	922	927
Steuern/Abgaben/Versicherung	316	285
Mieten/Pachten/Leasing	800	827
Instandhaltung	1.013	1.352
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Aufwand SoPo	1.457	1.761
Zinsaufwendungen	254	384
Summe Aufwendungen	38.395	40.369
Jahresergebnis	-2.032	- 718

Ausführliche Informationen zuDer Jahresabschluss 2019: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103770Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103835http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=105569

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2021
Umsatzerlöse	24.091	25.274
Sonstige betriebliche Erträge	291	354
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	24.382	25.628
Materialaufwendungen	5.711	6.293
Personalaufwendungen	12.957	13.208
Abschreibungen	2.086	2.164
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.914	3.091
Zinsaufwendungen	581	521
Summe Aufwendungen	24.249	25.277
Ergebnis vor Steuern	133	351
Steueraufwendungen	30	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	104	348

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2018: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=104015

Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=104176

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal*Alle Werte in T€*

	Ist 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	131.583	141.216
Sonstige betriebliche Erträge	15.886	13.318
Zinserträge	4	4
Summe Erträge	147.473	154.538
Materialaufwendungen	69.958	73.897
Personalaufwendungen	27.665	31.776
Abschreibungen	29.842	30.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.949	5.100
Zinsaufwendungen	6.218	6.500
Summe Aufwendungen	140.632	147.773
Ergebnis vor Steuern	6.841	6.763
Steueraufwendungen	1.206	360
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	5.809	6.405

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2019: wird in die Sitzung des Rates am 16.11.2021 zur Beschlussfassung eingebracht

Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103854

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU)

Alle Werte in T€

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	7.659	8.240
Sonstige betriebliche Erträge	159	98
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	7.818	8.338
Materialaufwendungen		
Personalaufwendungen	6.179	6.740
Abschreibungen	88	100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.217	1.465
Zinsaufwendungen	73	33
Summe Aufwendungen	7.557	8.338
Ergebnis vor Steuern	261	0
Steueraufwendungen		
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	261	0

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2019: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103760

Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103763

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal*Alle Werte in T€*

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	167.988	172.986
Sonstige betriebliche Erträge	2.463	647
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	170.451	173.633
Materialaufwendungen	120.050	116.544
Personalaufwendungen	569	595
Abschreibungen	8.133	8.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.010	32.995
Zinsaufwendungen	6.501	7.300
Summe Aufwendungen	163.263	165.434
Ergebnis vor Steuern	7.188	8.199
Steueraufwendungen	38	50
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	7.150	8.149

Ausführliche Informationen zuJahresabschluss 2019: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103826Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103882

ANLAGE 9:

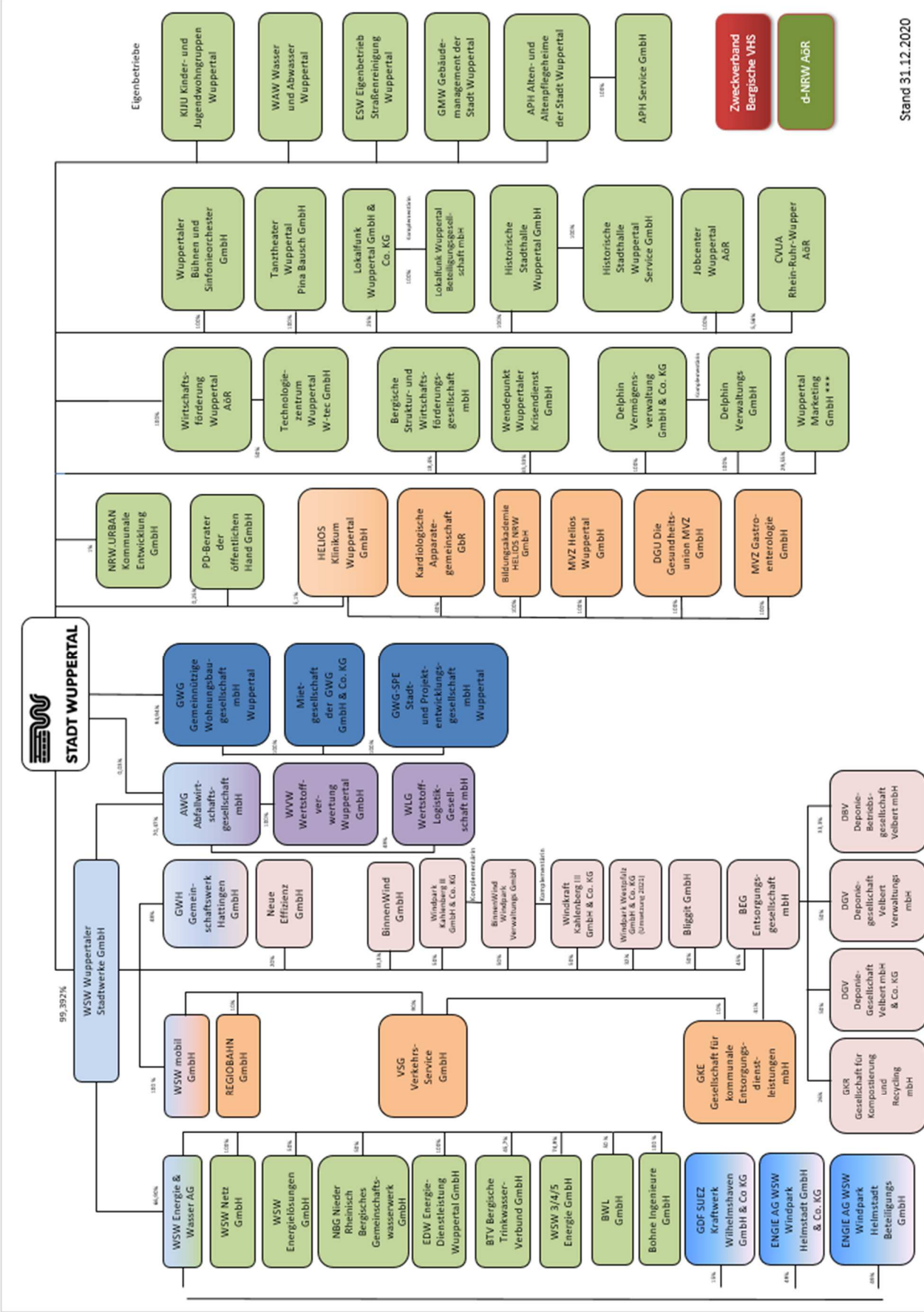
ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Zu den einzelnen Beteiligungen wird auf das nachstehende Organigramm verwiesen; die ausgegliederten Eigenbetriebe APH, ESW, KiJu, GMW und WAW sind separat in der Anlage 8 enthalten.

Anschließend werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und den Beteiligungen sowie ein Organigramm dargestellt.

Es folgen die vorliegenden Jahresergebnisse und Planwerte für die einzelnen Beteiligungen mit je einem Datenblatt.

Finanzbeziehungen (2020)				
(ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)				
	von der Stadt an Gesellschaft		von der Gesellschaft an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
WSW Energie & Wasser AG			17.932	Konzessionsentgelt (Versorgung)
WSW mobil GmbH	7.553	Dienstleistungsvertrag Schwebebahn	15.601	Pachtvertrag Schwebebahn
AWG			995	Bürgschaftsprovision
GWG	800	Zuschuss für DAWI-Leistungen		
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	785	Betriebskostenzuschuss	90	Pachtentgelt
BSWG	265	Betriebskostenzuschuss		
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG			63	Zins Gesellschafterdarlehen
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	1.947	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertal Marketing GmbH	738	Betriebskostenzuschuss		
Bergische VHS	2.413	Zweckverbandsumlage		
CVUA AöR	970	Entgeltvereinbarung		
Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH	218	Zuschuss		
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	3.412	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	17.468	Betriebskostenzuschuss		
	2.800	Zuführung Kapitalrücklage		



Stand 31.12.2020

* weitere Anteiliger Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (6,25%) und Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (12,5%)
** weiterer Anteiliger: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (20%) und GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH Wuppertal (20%)
*** weitere Anteiliger WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (2,27%), GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH Wuppertal (2,27%) und AWG Wuppertal GmbH (2,27%)

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	68.213	1.700
Sonstige betriebliche Erträge	4.628	-800
Zinserträge	465	
Summe Erträge	73.306	1.000
Materialaufwendungen	7.231	6.000
Personalaufwendungen	49.994	38.800
Abschreibungen	1.913	2.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.805	10.300
ILV/Umlage		-55.500
Zinsaufwendungen	4.672	4.500
Summe Aufwendungen	75.615	6.200
Beteiligungsergebnis	2.566	-10.000
Ergebnis vor Steuern	257	-15.300
Steueraufwendungen	-322	-500
Außerordentliche Erträge		0
Außerordentliche Aufwendungen		0
Jahresergebnis	579	-14.800

BWL Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH*Gegründet 2019*

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	4.001	3.913
Sonstige betriebliche Erträge	148	175
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.149	4.088
Materialaufwendungen	633	580
Personalaufwendungen	2.711	2.750
Abschreibungen	291	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	429	450
Zinsaufwendungen	0	2
Summe Aufwendungen	4.064	4.082
Ergebnis vor Steuern	85	6
Steueraufwendungen	29	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	56	3

Bliggit GmbH

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	120	620
Sonstige betriebliche Erträge	16	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	136	620
Materialaufwendungen	250	106
Personalaufwendungen	443	546
Abschreibungen	670	1.102
Sonstige betriebliche Aufwendungen	412	830
Zinsaufwendungen	11	30
Summe Aufwendungen	1.786	2.614
Steuern	0	0
Jahresergebnis	-1.650	-1.994

WSW Energie & Wasser AG

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	653.532	582.000
Sonstige betriebliche Erträge	14.315	24.300
Zinserträge	680	0
Summe Erträge	668.527	606.300
Materialaufwendungen	396.380	362.200
Personalaufwendungen	66.950	55.800
Abschreibungen	20.212	21.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.673	46.300
ILV/Umlage	0	37.500
Zinsaufwendungen	5.895	6.800
Summe Aufwendungen	590.110	530.400
Beteiligungsergebnis	-2.098	700
Ergebnis vor Steuern	76.319	76.600
Steueraufwendungen	10.385	9.900
Außerordentliche Erträge	0	0
Gewinnabführung	-65.932	0
Jahresergebnis	0	66.700

WSW Netz GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	158.273	159.541
Sonstige betriebliche Erträge	5.977	132
Zinserträge	203	0
Summe Erträge	164.453	159.673
Materialaufwendungen	129.396	128.814
Personalaufwendungen	18.012	17.228
Abschreibungen	473	506
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.916	15.609
ILV/Umlage	0	-1.619
Zinsaufwendungen	21	20
Summe Aufwendungen	167.818	160.558
Ergebnis vor Steuern	-3.365	-885
Steueraufwendungen	-60	19
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	3.425	904
Jahresergebnis	0	0

WSW Energielösungen GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	0	0
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	17
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	16	-17
Jahresergebnis	- 16	-17

NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	3.978	3.910
Sonstige betriebliche Erträge	5	20
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	3.983	3.930
Materialaufwendungen	3.282	3.251
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	190	198
Sonstige betriebliche Aufwendungen	296	274
Zinsaufwendungen	70	64
Summe Aufwendungen	3.838	3.787
Ergebnis vor Steuern	145	143
Steueraufwendungen	51	49
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	94	94

EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0,3
Summe Erträge	0	0,3
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	11
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	11	11
Ergebnisabführung	11	10,7
Jahresergebnis	0	0

BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH

Beteiligungsquote: 30,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	0	25
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	0	25
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20	20
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	20	20
Ergebnis vor Steuern	-20	5
Steueraufwendungen	0	2
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	20	3
Jahresergebnis	0	0

WSW 3/4/5 Energie GmbH

Beteiligungsquote: 49,80 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	62.962	82.314
Sonstige betriebliche Erträge	582	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	63.545	82.314
Materialaufwendungen	61.304	81.124
Personalaufwendungen	919	768
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	838	612
Zinsaufwendungen	6	0
Summe Aufwendungen	63.067	82.504
Ergebnis vor Steuern	478	-190
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	478	190
Jahresergebnis	0	0

ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	2.336	2.136
Sonstige betriebliche Erträge	18	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.354	2.136
Materialaufwendungen	344	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	970	970
Sonstige betriebliche Aufwendungen	447	602
Zinsaufwendungen	21	6
Steuern	0	24
Summe Aufwendungen	1.782	1.602
Jahresergebnis	572	534

ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2020
Umsatzerlöse	5
Sonstige betriebliche Erträge	1
Zinserträge	0
Summe Erträge	6
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	5
Jahresergebnis	1

ONYX Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 9,97 %

Alle Werte in T€

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	105.204	99.800
Sonstige betriebliche Erträge	36.712	1.300
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	141.917	101.100
Materialaufwendungen	45.146	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	47.115	47.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.495	38.600
Zinsaufwendungen	744	200
Summe Aufwendungen	120.500	85.900
Steuern	174	2.300
Jahresergebnis	21.243	12.900

Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne Ingenieure GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	2.341	5.231
Sonstige betriebliche Erträge	3.445	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	5.786	5.231
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	2.865	2.815
Abschreibungen	26	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.550	1.243
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	4.441	4.058
Steuern	426	387
Jahresergebnis	920	786

WSW mobil GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	85.864	75.700
Sonstige betriebliche Erträge	15.702	14.500
Zinserträge	1.557	0
Summe Erträge	103.123	90.200
Materialaufwendungen	46.001	29.600
Personalaufwendungen	82.356	76.100
Abschreibungen	7.982	9.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.302	27.900
ILV/Umlage	0	14.700
Zinsaufwendungen	1.537	200
Summe Aufwendungen	164.178	157.600
Ergebnis vor Steuern	-61.055	-67.400
Steueraufwendungen	131	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Verlustübernahme	61.186	0
Jahresergebnis	0	-67.400

VSG Verkehrs-Service GmbH

Beteiligungsquote: 89,45 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	3.244	3.543
Sonstige betriebliche Erträge	3	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	8	0
Summe Erträge	3.255	3.543
Materialaufwendungen	3.190	3.491
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	72	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	44
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	3.300	3.535
Ergebnis vor Steuern	-45	16
Steueraufwendungen	14	5
Beteiligungsergebnis	0	8
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-59	11

GKE Gesellschaft für Kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH

Beteiligungsquote: 27,29 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	4.068	3.720
Sonstige betriebliche Erträge	0	125
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.068	3.845
Materialaufwendungen	3.871	3.741
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84	3
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	3.955	3.744
Ergebnis vor Steuern	113	101
Steueraufwendungen	37	30
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	75	71

GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Beteiligungsquote: 47,71 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Sonstige betriebliche Erträge	532	54
Zinserträge	0	29
Summe Erträge	532	83
Personalaufwendungen	59	43
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	121
Zinsaufwendungen	747	804
Summe Aufwendungen	936	968
Erträge aus Verlustübernahme	404	885
Jahresergebnis	0	0

Neue Effizienz GmbH

Beteiligungsquote: 33,5 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	685	624
Sonstige betriebliche Erträge	35	144
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	720	768
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	784	756
Abschreibungen	15	22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	94	157
Zinsaufwendungen	5	4
Summe Aufwendungen	898	939
Ergebnis vor Steuern	-178	-171
Steueraufwendungen	6	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-184	-171

BEG Entsorgungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 44,73 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	311	310
Sonstige betriebliche Erträge	1	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	259	295
Summe Erträge	571	605
Materialaufwendungen	312	310
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110	105
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	422	415
Ergebnis vor Steuern	149	190
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	149	190

BinnenWind GmbH

Beteiligungsquote: 33,10 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	0	11.322
Sonstige betriebliche Erträge	986	-789
Zinserträge	5	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	991	10.533
Materialaufwendungen	2.462	1.069
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	375	651
Zinsaufwendungen	99	115
Summe Aufwendungen	2.936	1.835
Ergebnis vor Steuern	-1.945	8.698
Steueraufwendungen	0	1.501
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-1.945	7.197

Windkraft Kahlenberg II GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	666	611
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	666	611
Materialaufwendungen	106	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	356	356
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83	200
Zinsaufwendungen	99	92
Summe Aufwendungen	644	648
Jahresergebnis	22	-37

Windkraft Kahlenberg III GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	708	647
Sonstige betriebliche Erträge	35	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	744	647
Materialaufwendungen	115	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	301	299
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90	217
Zinsaufwendungen	69	64
Summe Aufwendungen	575	580
Steueraufwendungen	1	0
Jahresergebnis	168	67

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	101.556	100.666
Sonstige betriebliche Erträge	1.767	476
Zinserträge	24	25
Beteiligungserträge	600	485
Summe Erträge	103.947	101.652
Materialaufwendungen	40.365	47.451
Personalaufwendungen	30.648	31.171
Abschreibungen	9.839	9.702
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.944	8.811
Zinsaufwendungen	1.181	1.104
Summe Aufwendungen	94.977	98.239
Ergebnis vor Steuern	8.970	3.413
Steueraufwendungen	2.095	1.037
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis*	6.885	2.376

*

vor

Ergebnisabführung

WVV Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	10.749	9.884
Sonstige betriebliche Erträge	39	0
Zinserträge	4	0
Summe Erträge	10.792	9.884
Materialaufwendungen	6.786	2.212
Personalaufwendungen	1.074	1.203
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.137	5.713
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	9.997	9.128
Ergebnis vor Steuern	795	756
Steueraufwendungen	271	219
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	524	537

GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	37.078	38.198
Sonstige betriebliche Erträge	1.723	1.445
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	38.801	39.643
Materialaufwendungen	16.884	19.165
Personalaufwendungen	4.627	4.894
Abschreibungen	7.445	7.255
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.220	2.980
Zinsaufwendungen	4.724	4.261
Summe Aufwendungen	36.900	38.555
Ergebnis vor Steuern	1.901	1.088
Steueraufwendungen	35	52
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	1.866	1.036

GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	11.650	13.315
Sonstige betriebliche Erträge	474	334
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	12.124	13.649
Materialaufwendungen	5.244	6.148
Personalaufwendungen	4.627	4.894
Abschreibungen	1.258	1.045
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.029	1.553
Zinsaufwendungen	322	434
Summe Aufwendungen	13.480	14.074
Ergebnis vor Steuern	-1356	-425
Steueraufwendungen	7	36
Außerordentliche Erträge	1.363	461
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse (BgA)	378	334
Sonstige betriebliche Erträge	1.993	1.980
Entnahme Sonderposten für n. rückz. Zuschüsse	0	105
Summe Erträge	2.371	2.419
Materialaufwand	225	280
Personalaufwendungen	1.717	1.864
Abschreibungen	51	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	378	259
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	2.371	2.419
Ergebnis vor Steuern	0	0
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Technologiezentrum Wuppertal W-Tec GmbH

Beteiligungsquote: 50 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	2.207	2.087
Sonstige betriebliche Erträge	36	40,0
Zinserträge	2	0,0
Summe Erträge	2.245	2.127
Materialaufwendungen	421	450
Personalaufwendungen	582	634
Abschreibungen	351	341
Sonstige betriebliche Aufwendungen	149	113
Zinsaufwendungen	131	124
Summe Aufwendungen	1.634	1.663
Ergebnis vor Steuern	611	464
Steueraufwendungen	236	202
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	375	262

Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst gGmbH

Beteiligungsquote: 33,33 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Sonstige betriebliche Erträge	221	220
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	221	220
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	178	187
Abschreibungen	2	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24	33
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	204	220
Jahresergebnis	17	0

Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019	WP 2021
Umsatzerlöse	3.184	2.460
Sonstige betriebliche Erträge	934	4.231
Zinserträge	4	0
Summe Erträge	4.122	6.691
Materialaufwendungen	2.557	4.839
Personalaufwendungen	11	11
Abschreibungen	472	2.248
Sonstige betriebliche Aufwendungen	88	506
Zinsaufwendungen	55	63
Summe Aufwendungen	3.183	7.667
Ergebnis vor Steuern	939	-976
Steueraufwendungen	167	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	772	-976

Delphin Verwaltungs GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	2
Zinserträge	0
Summe Erträge	2
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	0
Ergebnis vor Steuern	2
Steueraufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	2

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	802	1.842
Sonstige betriebliche Erträge	1.202	100
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.004	1.942
Materialaufwendungen	103	225
Personalaufwendungen	807	877
Abschreibungen	38	43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.112	1.289
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	2.060	2.434
Ergebnis vor Steuern	-55	- 492
Steueraufwendungen	1	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-57	-492

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	204	624
Sonstige betriebliche Erträge	16	11
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	220	635
Materialaufwendungen	4	0
Personalaufwendungen	462	597
Abschreibungen	4	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29	31
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	499	635
Jahresergebnis*	-279	0

*vor Ergebnisabführung

Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019/2020	PLAN 2021/2022
Umsatzerlöse	2.093	1.263
Sonstige betriebliche Erträge	18.467	21.042
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	20.560	22.305
Materialaufwendungen	2.529	1.014
Personalaufwendungen	15.570	20.542
Abschreibungen	234	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.124	2.155
Zinsaufwendungen	17	0
Summe Aufwendungen	20.474	24.011
Ergebnis vor Steuern	86	-1.706
Steueraufwendungen	2	0
Außerordentliche Erträge	0	2
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	84	-1.703

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019/2020	PLAN 2021/2022
Umsatzerlöse	1.131	1.764
Sonstige betriebliche Erträge	4.704	5.214
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	5.835	6.978
Materialaufwendungen	1.000	1.637
Personalaufwendungen	3.652	5.393
Abschreibungen	60	65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.488	0
Zinsaufwendungen	5	0
Summe Aufwendungen	6.205	7.095
Ergebnis vor Steuern	-370	-117
Steueraufwendungen	-2	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-368	-117

Wuppertal Marketing GmbH

Beteiligungsquote: 36,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2022
Umsatzerlöse	444	432
Sonstige betriebliche Erträge	862	844
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.306	1.276
Materialaufwendungen	160	209
Personalaufwendungen	806	934
Abschreibungen	5	32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	201	242
Zinsaufwendungen	0	4
Summe Aufwendungen	1.172	1.421
Ergebnis vor Steuern	134	-145
Steueraufwendungen	1	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	133	-145

Zweckverband Bergische VHS Solingen-Wuppertal*Alle Werte in T€*

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	5.821	3.676
Sonstige betriebliche Erträge	3.816	5.512
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	9.637	9.188
Materialaufwendungen	2.259	1.655
Personalaufwendungen	4.578	4.781
Abschreibungen	155	208
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.552	2.544
Zinsaufwendungen	93	0
Summe Aufwendungen	9.637	9.188
Jahresergebnis	0	0

Jobcenter Wuppertal

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	383.179	397.875
Sonstige betriebliche Erträge	48.925	51.953
Zinserträge	2	2
Summe Erträge	432.106	449.830
Materialaufwendungen	1.523	1.717
Personalaufwendungen	41.779	43.871
Abschreibungen	287	162
Sonstige betriebliche Aufwendungen	388.323	404.080
Zinsaufwendungen	194	0
Summe Aufwendungen	432.106	449.830
Ergebnis vor Steuern	0	0
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	1.678	1.593
Sonstige betriebliche Erträge	41	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.719	1.593
Materialaufwendungen	953	123
Personalaufwendungen	55	604
Abschreibungen	42	45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322	621
Zinsaufwendungen	5	4
Summe Aufwendungen	1.377	1.397
Ergebnis vor Steuern	342	196
Steueraufwendungen	54	30
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	288	166

Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020
Umsatzerlöse	3
Sonstige betriebliche Erträge	0
Zinserträge	0
Summe Erträge	3
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Steueraufwand	0
Summe Aufwendungen	0
Ergebnis vor Steuern	3
Steueraufwendungen	1
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	2

APH Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	6.062	6.339
Sonstige betriebliche Erträge	108	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	6.170	6.339
Materialaufwendungen	2.218	2.486
Personalaufwendungen	3.373	3.365
Abschreibungen	15	44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	276	67
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	5.882	5.962
Ergebnis vor Steuern	288	377
Steueraufwendungen	95	119
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	193	258

ANLAGE 10:

BEZIRKSBEZOGENE

HAUSHALTSANSÄTZE

Anlage 10: Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) eine Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben beizufügen.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

- 1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplans allein entscheiden können (§ 37 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 2 der Hauptsatzung der Stadt). Dies betrifft die „Freien Mittel“ wie auch die seit 2019 zusätzlich zur Verfügung gestellte „Unterhaltungspauschale“.
- 2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2022/2023, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen auf Vorschlag der Verwaltung (§ 37 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt) entscheiden. Dazu zählen:
 - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
 - Schulwegsicherung
 - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.
- 3) Maßnahmen, die Stadtbezirken zugeordnet werden können. Die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen (Entscheidungs-, Anhörungs-, Informationsrecht) ergibt sich aus der Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Haushaltsansätzen werden weitere Maßnahmen in einzelnen Bezirken umgesetzt, die durch die Programme „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“), „Lebendige Zentren“ (vormals „Aktive Stadtzentren“), „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (vormals „Stadtumbau West“), durch das Investitionsprogramm des Bundes oder Kreditmittel finanziert werden; siehe hierzu Anhang G und H im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan). Über die von der Verwaltung vorgesehenen Maßnahmen muss der Rat der Stadt noch entscheiden.

Für alle drei Fallgruppen ergibt sich die abschließende Kompetenz aus Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung. Bei den Einnahmen sind nur die Beträge aufgeführt, die direkt Einzelmaßnahmen zugeordnet werden können. Sie werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Bezirksvertretung Barmen		Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen						
1)	Verfüungsmittel BV Barmen		29.509	29.770	30.033	30.299	30.568
	Unterhaltungspauschale		137.240	137.240	137.240	137.240	137.240
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Barmen	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239
	Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Barmen	19.342	19.535	19.730	19.927	20.127
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	12.120	12.241	12.364	12.488	12.613
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar		717.861	357.861	757.861	1.107.861	1.007.861
	Zugang Festwerte Tiefbau	Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost			300.000	400.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau	Grünanlage Schönebecker Busch	425.000	200.000			
	Investitionszuweisung Land	Neugestaltung	-500.000	-2.000.000			
	Beschaffungen	Museumskonzept	500.000	2.000.000			
	Sonstige Baumaßnahmen	Abriss/Ertüchtigung Bergische Sonne	1.600.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt ff.	595.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Sedanstraße				200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Schafbrücke				50.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Fischertal		1.350.000	1.500.000		
	Investitionszuweisung Land		-232.500	-360.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Loher Brücke	350.000	480.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Rolingswerth	125.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Oberbergische Straße			50.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gemarker Ufer		150.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Ausbau der Straße Schliemannweg				30.000	480.000
	Tiefbaumaßnahmen	Hesselberg 2. Bauabschnitt	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Unterdörnen	250.000	325.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Konzeption Betriebsstandort Alfredstraße		25.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Sanderstraße / Schönebecker Straße		740.000	300.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Am Unterbarmer Friedhof			50.000	150.000	

Bezirksvertretung Barmen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
3)	Tiefbaumaßnahmen	Mallack		30.000	300.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Zeughausstraße		50.000	250.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Bleicherstraße / Steinweg			50.000	570.000
	Tiefbaumaßnahmen	Paracelsusstraße				200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Goldammerstr. Wohnanlage Heubbruch				250.000
	Investitionszuweisung Land	Helios Klinikum barrierefreie Erreichbarkeit		-38.000	-47.500	
	Tiefbaumaßnahmen			110.000	300.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Vorplatz Polizeipräsidium		200.000	500.000	800.000
	Tiefbaumaßnahmen	Oberbergische Straße Lückenschluss Gehweg	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Gerdastraße		50.000	300.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Am Siepen	25.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Paulstraße		50.000	300.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Wohnerschließung Liebigstraße/Stichstraße	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Kuhler Viadukt	250.000	500.000	500.000	500.000
	Sportpauschale	Am gelben Sprung	-280.000	-65.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Laufbahnerneuerung	280.000	65.000		
	Sportpauschale	Bezirkssportanlage Oberbergische Straße				-150.000
	Tiefbaumaßnahmen	Baseballplatz				450.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Neubau Eingang Historisches Zentrum	832.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Betriebshof Oberbergische Str.			200.000	300.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Punktzüge im Opernhaus	166.000	834.000		
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Mauerstraße	300.000	1.700.000	1.500.000	
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Förderprojekt Museum Frühindustrial	500.000	2.000.000		
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Umbau Ankerpunkt	47.000	200.000		
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Eingangsbereich Rathaus-Altbau		310.000	750.000	490.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Abriss Heubbruch Flügel		1.400.000		

Im Rahmen des Programms Lebendige Zentren (vormals Aktive Zentren) – Innenstadt Barmen sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfüungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg	12.591	12.703	12.816	12.930	13.046
	Unterhaltungspauschale	127.986	127.986	127.986	127.986	127.986
2)	Schulinventar	Grundsulen BV Langerfeld-Beyenburg	1.940	1.940	1.940	1.940
	Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	1.717	1.734	1.752	1.770
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.050	5.101	5.152	5.204
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321
3)	Schulinventar		293.154	143.154	43.154	43.154
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Leihbusch 37		200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen Straßenerneuerung	für 70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Bilstein	50.000	310.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Leibuschstraße	50.000	130.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Am Schemm	50.000	300.000		
	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Gewerbeerschließung Sportplatz Clausewitzstraße	-400.000	-400.000		
	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Gewerbeerschließung Spitzenstraße/Bahn			-1.600.000	
	Tiefbaumaßnahmen		103.000	400.000	2.000.000	

Bezirksvertretung Cronenberg						
Art	Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
	Erläuterungen					
1)	Verfügun gsmittel BV Cronenberg	10.856	10.953	11.051	11.150	11.250
	Unterhaltungspauschale	97.566	97.566	97.566	97.566	97.566
2)	Schulinventar	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	5.909	5.968	6.027	6.087	6.148
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.020	2.040	2.061	2.082	2.102
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar	58.865	58.865	58.865	58.865	58.865
	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
	Zuweisungen vom Land	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Aufwendungen für Zuschüsse übrige Bereiche	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen		50.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen		50.000	200.000		
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)		500.000	1.500.000	500.000	
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	1.680.000				

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfügmittel Uellendahl-Katernberg	18.947	19.116	19.286	19.458	19.632
	Unterhaltungspauschale	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
2)	Schulinventar					
	Grundschulen BV Uellendahl-Katernberg	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324
	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse					
	An Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	10.908	11.017	11.127	11.238	11.351
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen					
	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	12.120	12.241	12.364	12.488	12.613
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen					
	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar	94.547	244.547	244.547	44.547	44.547
	Erstattungen vom Land	-1.000.000	-238.300			
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen					
	Bürgeradweg Dönberg (Straßenbau NRW)	1.000.000	238.300			
	Zuweisungen vom Bund		-3.000.000			
	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.333.400			
	Sportpauschale	-25.000				
	Beschaffungen	25.000				
	Tiefbaumaßnahmen					
	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen					
	August-Jung-Weg	50.000		170.000	400.000	
	Tiefbaumaßnahmen					200.000
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen					
	Uellendahler Straße Erneuerung	1.100.000	1.600.000	1.100.000		
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	300.000
	Tiefbaumaßnahmen					120.000
	Tiefbaumaßnahmen					
	Sportplatz Eschenbeek	150.000	150.000			
	Sportpauschale		-35.000			
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	185.000			
	Sportpauschale		-150.000			
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)					
	Erweiterung der Leitstelle	204.000	500.000	1.500.000	2.500.000	738.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)					
	Ersatzneubau Hardenberg TH/SPH	1.250.000	1.000.000			

Bezirksvertretung Vohwinkel		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfüungsmittel BV Vohwinkel	15.779	15.919	16.061	16.204	16.349
	Unterhaltungspauschale	109.222	109.222	109.222	109.222	109.222
2)	Schulinventar	Grundschnlen BV Vohwinkel	2.525	2.525	2.525	2.525
	Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Vohwinkel	7.424	7.498	7.573	7.649
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.252	5.305	5.358	5.412
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321
3)	Schulinventar		181.768	181.768	181.768	81.768
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Bürgerverein Vohwinkel	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Altengerechte Quartiersentwicklung Höhe	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zugang Festwerte Tiefbau	Grünanlage Stationsgarten	80.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	Grünanlage Goetheplatz Sanierung Stollen	230.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Nördliche Brücke Homannstraße	100.000	180.000	820.000	170.000
	Tiefbaumaßnahmen	Zur Langen Brücke	250.000		150.000	150.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Gruitener Straße		100.000	600.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Westring (Lärmschutz)				50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Gruitener Straße				50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Yale Allee/ Rangier Bahnhof		150.000		80.000
	Tiefbaumaßnahmen	Zugang NBT - Lüntenbeck		230.000		
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Bahnstr./Buntenbeck			-1.200.000	-1.200.000
	Tiefbaumaßnahmen		190.000	300.000	1.700.000	1.700.000
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Düsseldorfer Str./Bahnstr.	220.000	150.000		
	Sportpauschale	Sportplatz			-280.000	-280.000
	Tiefbaumaßnahmen	Waldkampfbahn/Vohwinkel		280.000	280.000	130.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Vohwinkel			300.000	
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Vohwinkel	300.000	1.700.000	1.500.000	

Bezirksvertretung Elberfeld West		Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen						
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld West		13.832	13.954	14.078	14.203	14.330
	Unterhaltungspauschale		73.196	73.196	73.196	73.196	73.196
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Elberfeld-West	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
	Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld West	11.363	11.476	11.591	11.707	11.824
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.020	2.040	2.061	2.082	2.102
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar		17.054	17.054	17.054	17.054	17.054
	Zugang Festwerte Tiefbau	Hangsicherung Friedr.-Ebert-Str.	121.200				
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Bayreuther Str.	150.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen Straßenerneuerung	für 70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Investitionszuweisung Land		-40.000	-811.200			
	Tiefbaumaßnahmen	Jakobstreppe	50.000	1.014.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kirchhofstraße	450.000	950.000	550.000	300.000	
	Investitionszuweisung Land			-800.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Alte Zoobrücke		1.100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Moritzstraße	50.000	100.000	800.000	350.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kornstraße		25.000	100.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Haarhausstr./ Nützenberger Str.	127.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Treppenstraße		200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Selmaweg	250.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Kreuzung Sonnborner Ufer			100.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Düsseldorfer Straße			50.000	350.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Katernberger Straße				150.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Pahlkestraße / In den Birken				200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Radverkehrsführung B7/Alsenstr./Aue/Sophienstr.		250.000	700.000		
	Investitionszuweisung Land	LAP Fahrbahnsanierung					-468.750
	Tiefbaumaßnahmen	Varresbecker Str.				50.000	575.000
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Varresbeck Süd/Deutscher Ring				-800.000	-800.000
	Tiefbaumaßnahmen		45.000	800.000	1.200.000	800.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Elefantenanlage, 1. Bauabschnitt		600.000	750.000	1.650.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Elefantenanlage, 2. Bauabschnitt			1.000.000	3.000.000	6.700.000

Bezirksvertretung Elberfeld West		Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen						
3) Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Kaiserhöhe				300.000	300.000	
Hochbaumaßnahmen	Seelöwen-/Eisbärenlage			140.000	560.000		
Hochbaumaßnahmen	KAREN						200.000
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Betriebshof Giebel		1.000.000	6.300.000	3.600.000	4.800.000	
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Feuerwehr-Ausbildungszentrum				250.000	500.000	1.250.000

Bezirksvertretung Elberfeld		Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen						
1)	Verfüngsmittel BV Elberfeld		32.828	33.119	33.413	33.710	34.009
	Unterhaltungspauschale		132.608	132.608	132.608	132.608	132.608
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Elberfeld	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523
	Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld	6.919	6.988	7.058	7.129	7.200
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar		413.797	463.797	363.797	263.797	213.797
	Zuschüsse an private Unternehmen	Brücke Distelbeck / Anbindung Südstadt		100.000	400.000		
	Zuschüsse an übrige Bereiche	K4 Theater	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Zugang Festwerte Tiefbau	Sanierung Botanischer Garten	150.000	300.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	Mauer Hochstr./Briller Kreuz	252.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau	Grünanlage Else-Lasker-Schüler-Park		150.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	Schniedwindscher Park			290.000		
	Beschaffungen	Tageseinrichtung für Kinder Baumstraße	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Investition für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt ff.	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Eiland	100.000	700.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Landgericht, Martin Gauger		50.000	150.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Alsenstraße			200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kölner Straße				200.000	800.000
	Tiefbaumaßnahmen	Fußgängerbrücke Ohligsmühle	125.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Reichsgrafenstr.	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Neviandtstraße	205.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Ufermauer Hardtufer				550.000	1.000.000
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Tippen Tappen Tönchen		150.000			

Bezirksvertretung Elberfeld		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
3)	Tiefbaumaßnahmen	Röntgen-/Guericketreppe	40.000	180.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Rampe Am Schwarzen Mann	100.000	500.000	600.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Klever Platz/Ravensberger Str./Jülichstr.	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Schwesterstraße			150.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Platz der Republik				200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Jägerhofstraße			250.000	1.000.000
	Tiefbaumaßnahmen	Neue Friedrichstraße	300.000			
	Investitionszuweisung Land	Projekt Döppersberg		-3.555.000		
	Tiefbaumaßnahmen		15.000.000	11.000.000	7.024.137	
	Zuweisungen vom Bund			-5.390.000	-10.540.000	-10.740.000
	Zuweisungen vom Land			-1.750.000	-3.420.000	-3.480.000
	Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	Umbau/Erweiterung Pina-Bausch-Zentrum		7.140.000	13.960.000	14.220.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)		1.320.000	1.930.000	4.308.400	8.522.600
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Notstromgeneratoren für Gerätehaus *)	520.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Umbaumaßnahmen Burgstr. 2	160.000	815.000	1.205.000	

*) Die „Pauschalen“ betreffen Gerätehäuser bzw. Gebäude in allen Stadtbezirken

Im Rahmen der Programme Sozialer Zusammenhalt (vormals Soziale Stadt) und Wachstum und nachhaltige Erneuerung (vormals Stadtumbau West) sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Heckinghausen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfüungsmittel BV Heckinghausen	10.613	10.707	10.802	10.898	10.995
	Unterhaltungspauschale	49.586	49.586	49.586	49.586	49.586
2)	Schulinventar	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	1.061	1.071	1.082	1.093	1.104
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar	143.864	313.864	213.864	13.864	213.864
	Zugang Festwerte Tiefbau	220.000				
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	115.000			
	Tiefbaumaßnahmen	500.000	850.000	600.000		
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		

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

Bezirksvertretung Ronsdorf		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1) Verfügungsmittel BV Ronsdorf		10.896	10.993	11.091	11.190	11.290
Unterhaltungspauschale		81.505	81.505	81.505	81.505	81.505
2) Schulinventar	Grundschulen BV Ronsdorf	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
Zuschüsse	An Sportvereine in Ronsdorf	7.676	7.753	7.830	7.908	7.987
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.020	2.040	2.061	2.082	2.102
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3) Schulinventar		40.286	40.286	40.286	140.286	140.286
Zuweisungen vom Land	Bürgerbusverein Ronsdorf	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Zuschüsse an übrige Bereiche		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Investitionszuweisung an Gemeinden	Grundstücke Holthausen Straße	110.000				
Tiefbaumaßnahmen	Investitionen Straßenerneuerungen	für 70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Tiefbaumaßnahmen	Treppe Staasstraße		190.000			
Tiefbaumaßnahmen	P&R Nibelungenstraße				250.000	
Tiefbaumaßnahmen	Erbschlö	180.000	400.000			
Tiefbaumaßnahmen	Otto-Hahn-Straße			250.000		
Tiefbaumaßnahmen	Erbschlöer Straße				50.000	300.000
Tiefbaumaßnahmen	Geranienstraße					50.000
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Otto-Hahn-Str.	300.000	1.700.000	1.500.000		

Bezirksvertretung Oberbarmen		Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen						
1)	Verfüungsmittel BV Oberbarmen		21.357	21.545	21.735	21.927	22.121
	Unterhaltungspauschale		105.491	105.491	105.491	105.491	105.491
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Oberbarmen	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
	Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Oberbarmen	3.434	3.468	3.503	3.538	3.573
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar		93.112	273.112	373.112	223.112	73.112
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Grafenstraße	150.000	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Bartholomäusviadukt, 2. Bauabschnitt ff.	250.000	250.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Westkoter Straße	200.000	400.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Spindel Oberbarmen	250.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Wichlinghauser Viadukt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Markusstraße		25.000	100.000		
	Tiefbaumaßnahme	Brücke Sonnabendstraße		25.000	100.000		
	Tiefbaumaßnahme	Brücke Höfen 2.Bauabschnitt	200.000	900.000	900.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Märkische Straße				100.000	400.000
	Tiefbaumaßnahmen	Eichenhofer Weg Gehwegneuerstellung					265.000
	Investitionszuweisung Land				-300.000		
	Tiefbaumaßnahmen	NBT Lückenschluss Am Diek			400.000	550.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Im Hölken (Linderhauser)	75.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Im Hölken (Nächstebreck)		240.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Müggenburg		50.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Am Diek/Weiherstraße				200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Kunstrasenkleinspielfeld Löhrerlen	300.000				
	Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Nächstebreck	-600.000	-1.100.000			
	Sonstige Baumaßnahmen		900.000				

Bezirksvertretung Oberbarmen		Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art		Erläuterungen					
3)	Sonstige Baumaßnahmen	Gewerbeerschließung Wittener Straße	600.000				
	Sportpauschale	Einrichtung Freibad		-30.000			
	Beschaffungen	Mählersbeck		30.000			
	Zuweisungen vom Bund		-2.000.000				
	Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	Freibad Mählersbeck	2.000.000				
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)		3.000.000	2.200.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Nächstebreck					50.000

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

ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrkostenerstattungen für Mandatsträger
- Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 11: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Die Ansätze werden im Produkt „Rat und Gremien; Fraktionen“ (Nr. 1.11.01.01) abgebildet und setzen sich wie folgt zusammen:

1. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen (Sachkonto 542100)

Die Zahlung der **Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder** für Mandatsträger erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW in der Fassung vom 01.11.2020. Die für den Haushaltsplan 2022/23 ermittelten Ansätze basieren auf folgenden Beträgen:

Stadtverordnete	412,30 € / Monat
Sitzungsgeld	21,20 € / Sitzung
zusätzlich erhalten:	
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.557,30 € / Monat
2. u. 3. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	778,65 € / Monat
Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	1.557,30 € / Monat
• bei Fraktionen unter 9 Mandatsträgern	1.038,20 € / Monat
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	778,65 € / Monat
2. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 16 u. m. Mandatsträgern	778,65 € / Monat
3. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 24 u. m. Mandatsträgern	778,65 € / Monat
Vorsitzende von Ausschüssen (je Ausschuss)	519,10 € / Monat
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	37,20 € / Sitzung

In Stadtbezirken bis 50.000 Einwohner:

Bezirksvertreter	217,40 € / Monat
zusätzlich erhalten:	
Bezirksbürgermeister	434,80 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	217,40 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	217,40 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	217,40 € / Monat

In Stadtbezirken über 50.000 Einwohner:

Bezirksvertreter	248,20 € / Monat
------------------	------------------

zusätzlich erhalten:

Bezirksbürgermeister	496,40 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	248,20 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	248,20 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	248,20 € / Monat

Lt. § 4 der Entschädigungsverordnung wird eine Begrenzung der Höhe der monatlich maximalen Aufwandsentschädigung auf den 5-fachen Satz ($519,10 \times 5 = 2.595,50 \text{ €}$) vorgenommen. Die Zahlung von Sitzungsgeld ist hiervon ausgenommen.

Die Höhe der **Verdienstausschüttungen** orientiert sich gemäß Entschädigungsverordnung NRW am Einkommen des jeweiligen Mandatsträgers und ist von ihm/ihr zu beantragen. Der zu erstattende Höchstsatz beträgt danach 84 € pro Stunde und ist vom Mandatsträger nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen (Selbstständige).

Bei der Kommunalwahl 2020 erhöhte sich die Anzahl der Ratsmitglieder durch Ausgleichsmandate von der Sollstärke (66) auf 80, was eine entsprechende Erhöhung des Ansatzes der Aufwandsentschädigungen erfordert.

Reisekosten (Sachkonto 541211)

Hier handelt es sich um den Ansatz für die Zahlung von Fahrkostenpauschalen gemäß Entschädigungsverordnung NRW sowie die Erstattung von Reisekosten (beispielsweise für Fahrten zu Sitzungen des Deutschen Städtetages und des Städtetages NRW).

Zusammenfassung

Sach- konto	Art	Ergebnis	Ansatz	Im Haushaltsplan		Erläuterungen
				enthalten		
				2020	2021	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.328.186	1.441.116	1.604.900	1.645.022	Die nächste Anpassung der Entschädigungsverordnung /Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen erfolgt zur Mitte der Kommunalwahlperiode (Mitte 2023)
541211	Fahrtkosten- erstattungen	25.148	32.000	40.000	40.000	
Summe		1.353.334	1.473.116	1.644.900	1.685.022	

2. Zuwendungen an die Fraktionen, Ratsgruppen und einzelne Ratsmitglieder

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.11.2008 die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder im Rat der Stadt sowie Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Wuppertal“ beschlossen. Hiernach erhalten die Fraktionen und Gruppen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwendungen (Geldleistungen) zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Geldwerte Leistungen werden gem. § 2 Abs. 5 dieser Richtlinien nicht gewährt. Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, wird ein mobiles Endgerät zum Zwecke der Vorbereitung auf die Ratssitzung zur Verfügung gestellt.

Mit Ratsbeschluss vom 07.05.2012 wurde eine Kürzung der Zuwendungen um jeweils 10% vereinbart und in § 2 Abs. 2 und 3 der vorgenannten Richtlinien festgelegt. Die jährlichen Zuwendungen an die Fraktionen werden aus einem Sockelbetrag und einem gestuften Betrag pro Ratsmitglied errechnet und festgelegt. Danach beträgt der Sockelbetrag pro Fraktion im Rat der Stadt 36.000 €. Der Betrag pro Ratsmitglied beträgt bei den ersten 20 Ratsmitgliedern einer Fraktion 18.000 €. Für jedes weitere Ratsmitglied erhält die Fraktion weitere 5.400 €. Eine Gruppe im Rat der Stadt Wuppertal erhält zwei Drittel der Zuwendungen, die einer Fraktion mit drei Mitgliedern zustehen.

In der Sitzung vom 30.06.2014 hat der Rat die Einführung des Digitalen Gremiendienstes unter Bereitstellung von Tablets für die Fraktionen und Gruppen beschlossen. In § 2 Abs. 1 ist festgehalten, dass Fraktionen mit bis zu zehn Mitgliedern jeweils zwei iPads, Fraktionen mit mehr als zehn Mitgliedern jeweils drei iPads und den Ratsgruppen je ein iPad für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus gehende geldwerte Leistungen werden nicht gewährt. Die Nutzung von iPads wurde im Jahr 2016 auf die Mandatsträger in den Bezirksvertretungen erweitert.

Fraktionen in den Bezirksvertretungen (2 und mehr Mitglieder) erhalten für jedes Mitglied einen Betrag in Höhe von 54 € jährlich für ihre Geschäftsführung gezahlt.

Zuwendungen an Fraktionen (Sachkonto 549200)

Die Mittel sind im Rahmen der Richtlinien zur bestimmungsgemäßen Verwendung übertragbar. Siehe auch Anlagen 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW. Die Fraktionen sind verpflichtet, jährlich mit Verwendungsnachweisen die Verausgabung ihrer Mittel zu belegen. Gegebenenfalls sind Erstattungen erforderlich.

Gesamtsummen:

Sach- konto	Fraktionen Ratsgruppen	und	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
					2022	2023	
549200	Fraktionszuwendungen		1.454.788	1.470.600	1.648.200	1.648.200	
Summe			1.454.788	1.470.600	1.648.200	1.648.200	

Die einzelnen Fraktionen/Ratsgruppen erhalten:

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis	Ansatz	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
	2020*	2021*	2022	2023	
SPD-Fraktion					
Fraktionszuwendungen			412.200	412.200	23 Mitglieder (10/2021)
CDU-Fraktion					
Fraktionszuwendungen			396.000	396.000	20 Mitglieder (10/2021)
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Fraktionszuwendungen			324.000	324.000	16 Mitglieder (10/2021)
FDP- Fraktion					
Fraktionszuwendungen			144.000	144.000	6 Mitglieder (10/2021)
Fraktion DIE LINKE					
Fraktionszuwendungen			108.000	108.000	4 Mitglieder (10/2021)
AfD-Fraktion					
Fraktionszuwendungen			90.000	90.000	3 Mitglieder (10/2021)
Ratsgruppe Freie Wähler/WfW					
Gruppenzuwendungen			60.000	60.000	2 Mitglieder (10/2021)
Ratsgruppe Die PARTEI					
Gruppenzuwendungen			60.000	60.000	2 Mitglieder (10/2021)
Ratsgruppe Lokalpatrioten					
Gruppenzuwendungen			60.000	60.000	2 Mitglieder (10/2021)

*Die Aufteilung der Beträge 2020 und 2021 erfolgt zum Reindruck des Haushaltplanes.

ANLAGE 12:

TEILPLÄNE NACH

PRODUKTBEREICHEN

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1101 Büro Oberbürgermeister	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1103 Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – „Geschäftsbereichsbüro 000“
	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1110 Gleichstellung von Frau und Mann	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1111 Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112 Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 005 „Presseamt“
	1114 Personalaus- und fortbildung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115 Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1119 Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“
	1120 Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1121 Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1122 Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1123 ServiceCenter	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
	1124 Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1125 Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1126 GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1127 Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“

Produktbereich	Produktgruppen		Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1128	Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1134	Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1135	Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1137	Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1138	BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1139	Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140	IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141	Digitalisierung	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1143	Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.	Geschäftsbereich 3 – Ressort 306 „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			683,16	749,16	749,16	749,16	749,16	749,16
Vollzeitkräfte			628,49	704,07	704,07	704,07	704,07	704,07
Stellenplan								

Produktbereich 11			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.441.009	-7.582.048	-2.800.021	-15.098.256	-14.558.170	-7.233.190	-2.689.752	-2.452.251
3	+	Sonstige Transfererträge		695						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.845	-60.236	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.595.469	-1.109.875	-1.575.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.355.000	-2.355.000	-2.355.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.438.203	-16.491.517	-13.785.600	-16.107.950	-15.329.050	-14.727.869	-14.740.058	-14.752.573
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.369.802	-19.556.891	-14.792.340	-15.293.432	-15.293.432	-15.143.432	-14.993.432	-14.993.432
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-16.101							
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-57.982.427	-44.799.872	-33.099.311	-48.920.988	-47.602.002	-39.605.841	-34.924.592	-34.699.606
11	-	Personalaufwendungen	55.543.313	57.602.780	49.864.245	56.819.040	57.165.011	57.494.000	57.912.052	58.618.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.941.244	48.068.400	43.933.000	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290.583	6.581.865	9.633.578	23.458.378	23.293.111	16.434.250	13.469.770	13.497.097
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.091.757	6.636.267	2.604.251	4.213.651	3.009.623	2.336.091	1.191.126	674.579
15	-	Transferaufwendungen	11.266.167	979.373	1.088.000	1.015.550	1.003.100	1.005.650	1.008.252	1.011.007
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.638.336	13.493.226	14.112.741	15.664.209	15.736.786	15.605.401	15.453.992	15.663.582
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.771.399	133.361.912	121.235.815	149.420.630	149.157.431	142.375.192	139.284.991	140.364.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.788.972	88.562.039	88.136.503	100.499.642	101.555.429	102.769.351	104.360.399	105.664.559
19	+	Finanzerträge	5.780.269	-5.801.129	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.071						
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.780.269	-5.729.058	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	99.569.241	82.832.982	82.236.503	94.499.642	95.555.429	98.769.351	100.360.399	101.664.559
23	+	Außerordentliche Erträge		-20.000						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		549.900						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		529.900						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	99.569.241	83.362.881	82.236.503	94.499.642	95.555.429	98.769.351	100.360.399	101.664.559
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.829.445	-41.355.156	-39.077.085	-45.008.781	-44.744.598	-45.459.053	-45.658.790	-45.895.773
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.669.087	5.305.748	4.724.817	5.079.847	5.079.847	5.079.847	5.079.847	5.079.847
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.408.884	47.313.474	47.884.235	54.570.708	55.890.678	58.390.146	59.781.457	60.848.634

Produktbereich 11													
Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-5.437.180	-8.636.656	-86.000			-11.700.000		-11.700.000	-11.700.000		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-7.583.359	-211.837	-8.800.000	-3.500.000		-4.000.000		-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitionseinzlg.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.020.539	-8.848.493	-8.886.000	-3.500.000		-15.700.000		-14.200.000	-17.800.000	-4.500.000	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.486	2.685.175	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	
8	-	Baumaßnahmen	1.772.676	1.662.279	3.800.000	4.208.000	2.350.000	2.200.000	5.900.000	5.200.000	2.800.000	300.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.098.705	8.296.012	5.877.600	9.014.600		21.456.600	2.000.000	20.486.600	19.486.600	5.986.600	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				110.000							
12	-	Sonstige Investitionsauszlg.			25.410.000	17.120.500		38.796.000		46.933.400	46.982.600	49.223.700	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939.868	12.643.467	35.287.600	30.653.100	2.350.000	62.652.600	7.900.000	72.820.000	69.469.200	55.710.300	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.080.671	3.794.974	26.401.600	27.153.100	2.350.000	46.952.600	7.900.000	58.620.000	51.669.200	51.210.300	

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Sicherheit und Ordnung	1201 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204 Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207 Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210 Statistik	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211 Wahlen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212 Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214 Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216 KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			876,39	911,76	916,76	917,76	917,76	917,76
Vollzeitkräfte			830,60	872,86	877,86	878,86	878,86	878,86
Stellenplan								

Produktbereich 12 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.394.876	-2.610.033	-1.327.092	-2.004.395	-1.809.737	-1.596.418	-1.316.640	-1.121.096
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.647.846	-34.668.752	-38.227.100	-38.599.060	-39.054.500	-39.405.060	-39.844.758	-40.291.052
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.557	-953.899	-860.700	-867.700	-867.700	-867.700	-867.700	-867.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309.617	-826.354	-1.615.500	-1.653.700	-843.700	-1.153.700	-1.153.700	-843.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.017.652	-11.869.989	-14.058.375	-12.057.094	-12.048.500	-12.048.500	-12.048.500	-12.048.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-44.332.548	-50.929.027	-56.088.767	-55.181.949	-54.624.137	-55.071.378	-55.231.298	-55.172.048
11 -	Personalaufwendungen	57.532.063	55.801.295	64.037.847	65.637.124	67.401.171	68.826.615	69.615.887	70.395.310
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875.191	9.777.594	10.560.957	9.852.933	9.273.661	9.419.496	10.080.587	9.282.703
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.544.604	4.832.648	3.178.383	3.814.644	3.114.589	2.497.754	1.613.502	1.230.539
15 -	Transferaufwendungen	909.952	995.800	1.048.000	1.015.000	1.026.000	1.040.000	1.055.000	1.070.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.541.835	19.999.713	19.332.537	20.812.235	20.878.679	20.935.650	20.988.911	21.042.703
17 =	Ordentliche Aufwendungen	92.403.645	91.407.048	98.157.724	101.131.937	101.694.099	102.719.516	103.353.888	103.021.255
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.071.097	40.478.021	42.068.957	45.949.988	47.069.962	47.648.138	48.122.590	47.849.207
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.071.097	40.478.021	42.068.957	45.949.988	47.069.962	47.648.138	48.122.590	47.849.207
23 +	Außerordentliche Erträge		-2.352.311						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		7.868.570						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		5.516.259						
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.071.097	45.994.280	42.068.957	45.949.988	47.069.962	47.648.138	48.122.590	47.849.207
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407.345	-412.643	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.856	9.481.059	8.838.221	9.926.216	9.894.511	10.053.290	10.111.591	10.114.605
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.334.607	55.062.696	50.589.278	55.558.305	56.646.573	57.383.528	57.916.282	57.645.913

Produktbereich 12													
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	-2.524.000	-3.115.189	-700.389	-490.635		-498.375		-1.429.110	-480.070	-461.610	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-127.804	-40.974									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.651.804	-3.156.163	-700.389	-490.635		-498.375		-1.429.110	-480.070	-461.610	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	-	Baumaßnahmen			400.000	800.000							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.917.230	3.072.873	6.659.300	6.899.475	13.515.000	7.872.635	8.130.000	7.854.327	10.890.214	9.699.334	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen											
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917.230	3.072.873	7.059.300	7.699.475	13.515.000	7.872.635	8.130.000	7.854.327	10.890.214	9.699.334	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.265.426	-83.290	6.358.911	7.208.840	13.515.000	7.374.260	8.130.000	6.425.217	10.410.144	9.237.724	

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Schulträger- aufgaben	2104 Medienzentrum	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2105 Betreuungsangebote	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2106 Schülerbeförderung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2111 Grundschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2112 Hauptschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2113 Realschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2114 Gymnasien	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2115 Gesamtschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2116 Förderschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2117 Berufskollegs	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			174,00	169,00	170,00	171,00	172,00	172,00
Vollzeitkräfte			111,85	114,14	115,14	116,14	117,14	117,14
Stellenplan								

Produktbereich 21		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+								
2	+	-19.798.685	-20.010.980	-19.292.371	-20.844.861	-21.984.456	-22.599.096	-23.599.632	-24.693.667
3	+								
4	+	-3.811.926	-3.458.044	-2.557.000	-3.257.000	-3.657.000	-4.057.000	-4.457.000	-4.857.000
5	+	-3.726.600	-3.721.657	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800
6	+	-19.998	-23.094	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	-68.725	-4.988	-20.908	-2.677	-2.295	-1.833	-1.696	-1.673
8	+								
9	+/-								
10	=	-27.425.934	-27.218.763	-25.645.080	-27.879.338	-29.418.551	-30.432.729	-31.833.128	-33.327.140
11	-	6.496.210	6.667.856	7.100.501	7.355.006	7.538.135	7.715.483	7.897.452	8.011.631
12	-								
13	-	33.499.658	35.506.033	38.083.425	38.626.924	39.297.890	39.999.162	40.695.421	41.396.822
14	-	2.721.035	2.888.446	1.580.708	2.053.703	1.780.319	1.409.902	1.150.238	791.925
15	-	19.951.288	21.417.521	23.223.900	25.005.219	27.139.945	29.034.676	31.070.458	33.107.264
16	-	40.932.770	43.565.954	39.910.124	44.085.680	46.862.693	47.940.133	49.981.363	51.022.980
17	=	103.600.960	110.045.811	109.898.658	117.126.532	122.618.982	126.099.356	130.794.932	134.330.622
18	=	76.175.027	82.827.048	84.253.578	89.247.193	93.200.431	95.666.627	98.961.804	101.003.482
19	+	-555	-92.229	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
20	-								
21	=	-555	-92.229	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
22	=	76.174.472	82.734.820	84.152.078	89.145.693	93.098.931	95.565.127	98.860.304	100.901.982
23	+		-1.163.730						
24	-		1.735.546						
25	=		571.816						
26	=	76.174.472	83.306.636	84.152.078	89.145.693	93.098.931	95.565.127	98.860.304	100.901.982
27	+		-93.066	-161.916	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28	-	4.402.909	4.408.805	4.122.357	4.777.023	4.764.003	4.857.915	4.893.236	4.941.255
29	=	80.577.381	87.622.375	88.112.518	93.829.650	97.769.868	100.329.976	103.660.475	105.750.171

Produktbereich 21 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.186.969	-2.711.763	-7.198.450	-9.348.900		-7.199.300		-7.199.800	-2.700.250	-2.700.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.186.969	-2.711.763	-7.198.450	-9.348.900		-7.199.300		-7.199.800	-2.700.250	-2.700.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	1.380.801	1.930.422								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284.890	2.186.352	8.090.349	10.109.326	9.000.000	7.989.726		8.160.226	3.560.676	3.261.126
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665.692	4.116.774	8.090.349	10.109.326	9.000.000	7.989.726		8.160.226	3.560.676	3.261.126
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.478.723	1.405.010	891.899	760.426	9.000.000	790.426		960.426	860.426	560.426

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Kultur und Wissenschaft	2501 Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502 KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503 Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504 Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505 Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	2506 Theater und Konzerte	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2509 Von der Heydt-Museum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214
	2510 Museum Industriekultur	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513 Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			270,40	284,40	286,40	288,40	290,40	292,40
Vollzeitkräfte			228,02	234,76	236,76	238,76	240,76	242,76
Stellenplan								

Produktbereich 25 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.956.589	-2.908.313	-3.517.148	-1.766.629	-1.618.113	-8.822.571	-15.618.383	-15.868.507
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.551.854	-6.380.286	-5.403.800	-5.919.800	-5.889.800	-5.901.800	-5.901.800	-5.901.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.076.714	-973.157	-904.773	-962.538	-978.610	-993.368	-1.008.130	-1.022.754
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-148.246	-226.077	-135.334	-293.322	-292.800	-291.193	-290.289	-289.528
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		-88.861						
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-8.733.404	-10.576.694	-9.961.055	-8.942.289	-8.779.323	-16.008.932	-22.818.602	-23.082.588
11 -	Personalaufwendungen	15.881.305	16.346.109	15.880.817	16.414.137	16.767.019	17.094.375	17.428.062	17.763.148
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558.269	7.218.320	6.825.820	7.059.166	7.148.340	7.276.334	7.335.318	7.434.901
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.255.406	1.302.154	991.006	1.251.800	1.173.670	1.151.327	1.098.637	1.066.588
15 -	Transferaufwendungen	23.377.073	23.416.108	27.391.537	25.583.344	25.972.779	33.935.227	41.473.550	41.954.044
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.696.573	7.724.310	8.484.115	8.593.672	8.968.964	9.067.553	9.169.173	9.273.324
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.768.627	56.007.001	59.573.294	58.902.119	60.030.772	68.524.815	76.504.741	77.492.005
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.035.224	45.430.307	49.612.239	49.959.830	51.251.449	52.515.883	53.686.139	54.409.417
19 +	Finanzerträge	-4.781	-3.778	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.781	-3.778	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.030.443	45.426.529	49.612.201	49.959.793	51.251.411	52.515.846	53.686.102	54.409.380
23 +	Außerordentliche Erträge		-672.144						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		4.687.916						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		4.015.772						
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.030.443	49.442.301	49.612.201	49.959.793	51.251.411	52.515.846	53.686.102	54.409.380
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246.809	2.208.300	2.104.124	2.487.003	2.481.228	2.525.733	2.539.290	2.562.726
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.277.252	51.650.601	51.716.325	52.446.796	53.732.639	55.041.579	56.225.392	56.972.106

Produktbereich 25 Teilfinanzplan A				Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-874.630	-1.380.153	-463.200	-981.500		-2.485.000		-488.500	-488.500	-488.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-4.975	-9.935								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-879.604	-1.390.088	-463.200	-981.500		-2.485.000		-488.500	-488.500	-488.500
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	-	Baumaßnahmen			48.850	1.700.000		3.000.000	740.000		2.310.000	4.650.000	6.900.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		631.819	1.590.756	621.450	1.237.476	2.060.000	2.745.501		676.527	676.553	676.580
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		300.638	206.251	220.000	550.000		550.000		350.000	300.000	100.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen											
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		932.457	1.845.857	2.541.450	1.787.476	5.060.000	4.035.501		3.336.527	5.626.553	7.676.580
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		52.852	455.769	2.078.250	805.976	5.060.000	1.550.501		2.848.027	5.138.053	7.188.080

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3101 Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103 Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	3104 Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105 Hilfen nach AsylBLG	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3108 Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110 Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114 Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3117 Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3118 Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3122 Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			333,46	596,63	596,63	596,63	596,63	596,63
Vollzeitkräfte			303,72	551,70	551,70	551,70	551,70	551,70
Stellenplan								

Produktbereich 31 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+								
2	+	-5.722.820	-6.168.074	-4.844.672	-5.683.063	-5.185.924	-5.179.190	-5.173.814	-5.169.693
3	+	-10.586.570	-11.142.917	-7.461.250	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050
4	+	-3.162.081	-3.053.187	-1.841.500	-2.595.450	-2.395.450	-2.395.450	-2.395.450	-2.395.450
5	+	-12.908	-2.293	-15.500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	-174.862.719	-199.433.051	-225.133.253	-224.720.213	-228.062.533	-230.297.883	-232.518.883	-234.828.883
7	+	-499.248	-7.888.952	-13.350	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
8	+								
9	+/-								
10	=	-194.846.347	-227.688.475	-239.309.525	-241.695.826	-244.341.007	-246.569.623	-248.785.247	-251.091.126
11	-	20.705.918	20.461.927	20.857.144	38.628.123	39.309.265	39.616.168	39.935.999	40.252.368
12	-	2.337							
13	-	11.153.865	12.809.764	15.344.774	15.450.307	15.512.311	15.727.519	15.932.608	16.154.590
14	-	91.277	115.768	37.310	39.688	37.273	30.527	25.088	20.920
15	-	196.245.664	199.930.322	212.598.278	196.127.549	196.926.499	200.526.442	204.170.833	207.862.476
16	-	143.052.599	144.729.849	147.445.987	153.563.427	155.904.434	156.065.172	156.231.049	156.398.946
17	=	371.251.660	378.047.630	396.283.492	403.809.094	407.689.782	411.965.828	416.295.576	420.689.301
18	=	176.405.313	150.359.155	156.973.968	162.113.268	163.348.776	165.396.206	167.510.330	169.598.174
19	+	-18.325	-46.957	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20	-								
21	=	-18.325	-46.957	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
22	=	176.386.989	150.312.198	156.897.393	162.036.693	163.272.201	165.319.631	167.433.755	169.521.599
23	+								
24	-		2.557.543						
25	=		2.557.543						
26	=	176.386.989	152.869.741	156.897.393	162.036.693	163.272.201	165.319.631	167.433.755	169.521.599
27	+	-214.803		-47.551	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28	-	4.329.165	4.028.804	3.967.905	5.449.915	5.420.349	5.502.171	5.515.874	5.549.002
29	=	180.501.351	156.898.545	160.817.747	167.252.045	168.457.987	170.587.238	172.715.065	174.836.038

Produktbereich 31 Teilfinanzplan A				Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-98.847	-36.135								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen											
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.847	-36.135								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	-	Baumaßnahmen											
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		96.530	25.541	93.000	155.000		115.000		115.000	115.000	115.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					4.275.000		3.725.000				
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.530	25.541	93.000	4.430.000		3.840.000		115.000	115.000	115.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-2.316	-10.594	93.000	4.430.000		3.840.000		115.000	115.000	115.000

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3602 Tagespflege	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3604 Haus der Jugend Barmen BgA	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3609 Elterngeld	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1.305,29	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
Vollzeitkräfte			1.148,94	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
Stellenplan								

Produktbereich 36 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+								
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	-63.966.408	-68.881.187	-73.012.907	-81.819.968	-81.674.596	-84.168.301	-86.749.772	-89.026.531
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	-3.993.642	-2.055.965	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
	Sonstige Transfererträge								
4	+	-11.429.824	-9.136.024	-8.353.250	-8.720.650	-9.064.650	-9.409.650	-9.756.910	-10.098.137
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	-2.538.263	-2.282.080	-2.590.000	-2.865.000	-2.935.000	-3.000.000	-3.055.000	-3.085.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	-12.761.589	-12.558.948	-10.573.500	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	-525.560	-782.300	-55.826	-50.851	-50.639	-50.634	-50.633	-50.575
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	-95.215.286	-95.696.504	-97.535.482	-108.084.969	-108.353.385	-111.257.085	-114.240.814	-116.888.744
	Ordentliche Erträge								
11	-	62.296.834	63.240.457	72.360.776	74.955.639	76.005.830	77.013.268	78.189.016	79.353.412
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	15.199.773	13.657.657	15.561.308	18.561.399	17.360.638	17.969.014	18.365.290	18.613.478
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	506.954	560.920	341.121	442.787	389.342	341.192	296.049	245.558
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	164.541.176	174.144.943	186.686.980	196.310.512	201.197.493	206.967.910	212.428.721	217.889.855
	Transferaufwendungen								
16	-	10.173.086	10.467.669	10.363.033	10.886.957	10.945.060	11.006.181	11.039.466	11.052.783
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	252.717.823	262.071.646	285.313.217	301.157.294	305.898.362	313.297.566	320.318.541	327.155.085
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	157.502.536	166.375.142	187.777.735	193.072.324	197.544.978	202.040.481	206.077.727	210.266.341
	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								
19	+								
	Finanzerträge								
20	-								
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=								
	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	157.502.536	166.375.142	187.777.735	193.072.324	197.544.978	202.040.481	206.077.727	210.266.341
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23	+		-2.865.019						
	Außerordentliche Erträge								
24	-		2.913.766						
	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=		48.747						
	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	157.502.536	166.423.888	187.777.735	193.072.324	197.544.978	202.040.481	206.077.727	210.266.341
	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27	+								
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	7.422.642	7.010.150	7.204.947	8.355.246	8.309.573	8.489.249	8.549.831	8.633.746
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	=	164.925.178	173.434.038	194.982.682	201.427.571	205.854.551	210.529.730	214.627.558	218.900.087
	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Produktbereich 36 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.091.919	-1.466.876	-930.000	-970.000		-985.000		-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-281									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.092.200	-1.466.876	-930.000	-970.000		-985.000		-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	747.436	808.923	950.000	990.000		1.005.000		1.181.000	1.181.000	1.181.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.675	599.558	737.300	943.900		984.400		787.100	718.600	729.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.111	1.408.481	1.687.300	1.933.900		1.989.400		1.968.100	1.899.600	1.910.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	241.911	-58.395	757.300	963.900		1.004.400		807.100	738.600	749.200

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste



Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Gesundheitsdienste	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			67,56	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Vollzeitkräfte			50,87	63,69	63,69	63,69	63,69	63,69
Stellenplan								

Produktbereich 41		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	-66.532	-79.027	-59.344	-64.191	-63.912	-60.703	-60.140	-55.450
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	-183.738	-83.819	-246.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
5	+			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	-191.357	-34.144	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+	-1.388	1.573	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	-443.014	-195.417	-524.094	-531.941	-531.662	-528.453	-527.890	-523.200
11	-	3.442.977	3.737.352	3.227.245	4.096.981	4.165.153	4.227.339	4.290.718	4.353.453
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	297.438	342.603	512.017	426.860	431.833	436.877	442.016	447.239
14	-	18.610	30.164	12.697	15.479	15.150	11.853	11.290	6.600
15	-	188.040	190.830	188.040	217.736	194.670	196.611	198.580	200.567
16	-	341.615	318.274	329.708	348.553	349.096	349.643	350.200	350.760
17	=	4.288.680	4.619.224	4.269.707	5.105.609	5.155.902	5.222.323	5.292.804	5.358.620
18	=	3.845.665	4.423.807	3.745.613	4.573.668	4.624.240	4.693.870	4.764.915	4.835.420
		Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)							
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=	3.845.665	4.423.807	3.745.613	4.573.668	4.624.240	4.693.870	4.764.915	4.835.420
		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)							
23	+		-502.113						
24	-		1.416.237						
25	=		914.124						
		Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	=	3.845.665	5.337.932	3.745.613	4.573.668	4.624.240	4.693.870	4.764.915	4.835.420
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	484.922	1.021.254	462.686	697.499	695.625	703.786	706.283	710.325
29	=	4.330.587	6.359.185	4.208.299	5.271.167	5.319.865	5.397.656	5.471.198	5.545.744
		Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)							

Produktbereich 41 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.775	-582								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.775	-582								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.775	582	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.775	582	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

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Sport- förderung	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4202 Sportförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			115,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Vollzeitkräfte			104,05	104,05	104,05	104,05	104,05	104,05
Stellenplan								

Produktbereich 42 Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.703	-885.079	-2.594.467	-3.132.766	-4.103.324	-1.047.156	-1.009.094	-977.948
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.874	-19.762	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648.787	-2.383.472	-2.924.200	-2.819.300	-2.845.300	-2.976.700	-3.004.325	-3.033.331
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.644	-323.709	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-223.481	-213.409	-158.337	-155.240	-150.982	-115.392	-90.826	-62.769
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-4.282.489	-3.825.432	-6.006.004	-6.436.306	-7.428.607	-4.468.248	-4.433.244	-4.403.049
11	-	Personalaufwendungen	6.468.018	6.292.460	6.589.620	6.660.826	6.773.031	6.875.586	6.979.554	7.082.489
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052.896	7.754.184	8.186.952	8.355.291	8.491.836	8.880.492	9.027.090	9.176.443
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.084.136	1.082.739	791.629	912.910	861.310	766.188	695.759	635.695
15	-	Transferaufwendungen	694.288	643.435	2.847.750	2.902.107	4.239.901	910.942	916.151	921.413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.347.404	11.588.221	11.660.090	12.167.333	12.169.050	12.408.300	12.410.228	12.412.176
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.646.742	27.361.039	30.076.041	30.998.467	32.535.128	29.841.508	30.028.783	30.228.216
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.364.253	23.535.607	24.070.036	24.562.161	25.106.521	25.373.259	25.595.539	25.825.167
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.364.253	23.535.607	24.070.036	24.562.161	25.106.521	25.373.259	25.595.539	25.825.167
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.032.285						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.032.285						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.364.253	24.567.892	24.070.036	24.562.161	25.106.521	25.373.259	25.595.539	25.825.167
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.769	940.534	988.007	1.142.410	1.136.580	1.178.508	1.188.008	1.202.916
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.367.022	25.508.426	25.058.043	25.704.571	26.243.101	26.551.767	26.783.547	27.028.083

Produktbereich 42 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.131.402	-724.471	-760.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-14.000									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145.402	-724.471	-760.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	1.616.806	955.444	660.000	1.055.000	550.000	750.000		780.000	780.000	780.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.019	126.131	207.750	232.830		237.910		207.990	208.072	208.156
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.826	1.081.575	867.750	1.287.830	550.000	987.910		987.990	988.072	988.156
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	728.424	357.104	107.750	737.830	550.000	437.910		437.990	438.072	438.156

PRODUKTBEREICH 51

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104 Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111 Projekte der Stadtentwicklung Barmen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113 Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 200.1 „Geschäftsbereichsbüro“
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			160,15	160,92	160,92	160,92	160,92	160,92
Vollzeitkräfte			143,51	147,27	147,27	147,27	147,27	147,27
Stellenplan								

Produktbereich 51		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planun	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	202	2026
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.610.540	-11.034.976	-18.468.998	-17.790.540	-4.285.264	-3.161.774	-1.569.364	-1.144.510
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.982	-1.247.554	-1.327.150	-957.430	-998.510	-977.970	-977.970	-977.970
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.670.426	-785.385	-799.860	-868.770	-870.000	-869.400	-869.400	-821.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-852.500	-35.008	-500	-46	-46	-46	-46	-46
8 +	Aktiviert Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-12.163.447	-13.102.924	-20.596.508	-19.616.787	-6.153.820	-5.009.190	-3.416.780	-2.943.926
11 -	Personalaufwendungen	11.478.886	11.713.736	10.070.921	10.129.884	10.279.543	10.411.778	10.553.408	10.693.358
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.323	3.405.154	4.558.123	6.795.595	4.640.412	4.027.531	3.220.894	2.729.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101.025	137.142	66.213	102.084	87.505	68.893	37.431	24.455
15 -	Transferaufwendungen	8.094.468	9.272.018	16.420.875	14.372.140	2.035.750	1.300.750	240.000	240.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.148	604.895	911.086	998.545	942.040	1.013.423	944.757	946.114
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.736.849	25.132.945	32.027.219	32.398.248	17.985.251	16.822.375	14.996.490	14.633.377
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.573.402	12.030.021	11.430.711	12.781.462	11.831.431	11.813.185	11.579.710	11.689.451
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.573.402	12.030.021	11.430.711	12.781.462	11.831.431	11.813.185	11.579.710	11.689.451
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		287						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		287						
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.573.402	12.030.308	11.430.711	12.781.462	11.831.431	11.813.185	11.579.710	11.689.451
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.899	-122.129	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.505	1.684.569	1.467.910	1.549.102	1.532.246	1.550.618	1.552.476	1.564.751
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.217.009	13.592.749	12.724.741	14.156.684	13.189.797	13.189.923	12.958.306	13.080.322



Produktbereich 51 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Zuwendungen für + Investitionsmaß- nahmen	-1.857.615	-10.567.936	-8.766.300	-8.671.600		-11.776.640		-10.125.800	-8.337.200	-5.012.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.481								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	Sonstige + Investitions- einzahlungen	-3.092	-31.803								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-1.860.707	-10.601.219	-8.766.300	-8.671.600		-11.776.640		-10.125.800	-8.337.200	-5.012.000
7	Erwerb von - Grundstücken und Gebäuden			331.600							
8	- Baumaßnahmen	8.318.054	11.001.071	14.307.500	25.560.500	41.083.374	21.164.550	10.067.000	19.039.324	9.421.500	5.265.000
9	Erwerb von - beweglichem Anlagevermögen	50.438	98.577	123.000	228.000		130.000		1.173.000	1.123.000	1.173.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	Sonstige - Investitions- auszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigk.	8.368.492	11.099.648	14.762.100	25.788.500	41.083.374	21.294.550	10.067.000	20.212.324	10.544.500	6.438.000
14	Saldo aus = Investitionstätigk. (=Zeilen 6 und 13)	6.507.785	498.428	5.995.800	17.116.900	41.083.374	9.517.910	10.067.000	10.086.524	2.207.300	1.426.000

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Bauen und Wohnen	5201 Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5202 Baubehördliche Beratung und Information	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204 Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207 Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			76,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte			68,93	73,42	73,42	73,42	73,42	73,36
Stellenplan								

Produktbereich 52 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+								
2	+	-44.923	-82.228	-52.186	-143.781	-143.776	-143.647	-142.900	-142.900
3	+								
4	+	-2.799.182	-2.377.744	-2.170.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000
5	+								
6	+	-88.045	-67.040	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+	-849.024	-84.495	-35.600	-95.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
8	+								
9	+/-								
10	=	-3.781.174	-2.611.507	-2.301.186	-2.450.781	-2.470.776	-2.470.647	-2.469.900	-2.469.900
11	-	4.799.824	4.908.071	4.831.043	5.084.755	5.157.672	5.222.718	5.292.880	5.362.215
12	-								
13	-	110.050	190.372	237.526	203.503	208.052	212.692	217.937	223.285
14	-	6.200	8.262	1.593	3.123	3.114	2.976	2.229	2.229
15	-	30.000	57.500	21.150	126.150	126.150	126.150	126.150	126.150
16	-	383.578	516.643	370.919	292.102	247.153	294.262	248.480	296.364
17	=	5.329.652	5.680.849	5.462.230	5.709.633	5.742.140	5.858.797	5.887.676	6.010.244
18	=	1.548.478	3.069.341	3.161.044	3.258.852	3.271.364	3.388.150	3.417.777	3.540.344
19	+	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	-								
21	=	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	=	1.547.833	3.068.629	3.159.894	3.257.702	3.270.214	3.387.000	3.416.627	3.539.194
23	+								
24	-								
25	=								
26	=	1.547.833	3.068.629	3.159.894	3.257.702	3.270.214	3.387.000	3.416.627	3.539.194
27	+								
28	-	926.076	926.607	805.739	889.591	886.962	896.002	898.665	903.125
29	=	2.473.909	3.995.237	3.965.633	4.147.293	4.157.177	4.283.002	4.315.291	4.442.319

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Ver- und Entsorgung	5301 Versorgung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5302 Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Produktbereich 53 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386	-555	-520	-294	-87	-46	-46	-46
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.960.965	-31.628.848	-32.504.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-17.791.094	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-48.753.446	-49.569.492	-49.504.668	-49.964.442	-49.964.235	-49.964.194	-49.964.194	-49.964.194
11 -	Personalaufwendungen	255.300	225.244	242.446	239.492	243.154	246.456	249.925	253.354
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.493	175.386	1.616.569	1.651.957	1.645.433	1.645.915	1.646.402	1.646.896
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.330	561	520	294	87	46	46	46
15 -	Transferaufwendungen	77.806	78.802	87.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.902.361	30.169.731	30.811.387	31.254.176	31.252.709	31.254.572	31.255.734	31.256.908
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.325.289	30.649.723	32.758.095	33.238.777	33.237.240	33.243.534	33.250.658	33.255.755
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.428.156	-18.919.769	-16.746.573	-16.725.664	-16.726.995	-16.720.659	-16.713.536	-16.708.439
19 +	Finanzerträge	-2.963.634		-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)	-2.963.634		-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)	-21.391.791	-18.919.769	-18.246.573	-18.225.664	-18.226.995	-18.220.659	-18.213.536	-18.208.439
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		2						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2						
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.391.791	-18.919.767	-18.246.573	-18.225.664	-18.226.995	-18.220.659	-18.213.536	-18.208.439
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.403	910.951	941.364	945.963	945.396	945.909	946.039	946.276
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.473.387	-18.008.815	-17.305.209	-17.279.701	-17.281.599	-17.274.750	-17.267.497	-17.262.163

Produktbereich 53 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.343									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	68.397	-68.275								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.740	-68.275								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			6.500.000					5.000.000	5.000.000	5.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500.000					5.000.000	5.000.000	5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	73.740	-68.275	6.500.000					5.000.000	5.000.000	5.000.000

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5402 Verkehrstechnik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			138,46	134,14	134,14	134,14	134,14	134,14
Vollzeitkräfte			130,72	130,72	130,72	130,72	130,72	130,72
Stellenplan								

Produktbereich 54 Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.163.692	-7.317.598	-5.522.766	-5.933.290	-5.794.321	-5.686.180	-5.548.742	-5.460.387
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.652.649	-15.354.641	-14.480.286	-14.555.610	-14.555.695	-14.555.050	-14.554.871	-14.554.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.628.321	-15.613.037	-16.545.200	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-572.399	-6.641.351	-1.432.835	-1.582.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-784.619	-143.688	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-11.899		-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-38.813.579	-45.070.315	-38.523.296	-38.359.145	-38.070.261	-37.961.474	-37.823.858	-37.735.392
11	-	Personalaufwendungen	9.608.529	9.347.794	8.592.281	8.720.676	8.857.463	8.981.188	9.110.047	9.237.520
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.193.412	56.463.191	52.105.836	52.756.395	52.573.403	52.692.025	52.813.775	52.937.201
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.010.402	19.159.658	19.790.785	20.744.818	20.555.091	20.417.525	20.197.443	20.044.893
15	-	Transferaufwendungen	1.910.222	821.779	1.958.050	5.340.000	9.570.000	9.870.000	9.470.000	9.470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.038	3.915.236	3.475.188	3.502.445	3.525.566	3.548.863	3.572.432	3.596.237
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.762.602	89.707.658	85.922.139	91.064.334	95.081.522	95.509.600	95.163.697	95.285.851
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.949.023	44.637.343	47.398.843	52.705.188	57.011.262	57.548.125	57.339.839	57.550.460
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.952.857	3.973.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.979.482	3.952.857	3.973.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.928.505	48.590.200	51.371.943	57.228.288	61.534.362	62.071.225	61.862.939	62.073.560
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		11.165						
25	=	Außerordentliches Ergebnis(=Zeilen 23 und 24)		11.165						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	54.928.505	48.601.365	51.371.943	57.228.288	61.534.362	62.071.225	61.862.939	62.073.560
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.395	2.957.044	2.630.358	3.057.924	3.009.198	3.056.886	3.060.789	3.076.786
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.493.900	51.558.409	54.002.302	60.286.213	64.543.560	65.128.112	64.923.728	65.150.346



Produktbereich 54 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.480.889	-2.233.246	-2.792.600	-726.500		-2.434.700		-788.500	-498.000	-919.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-698.640	-293.121								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044							-1.000.000		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-347.253	-351.451	-550.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-38.015								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.026.825	-2.915.833	-3.342.600	-1.276.500		-2.984.700		-2.338.500	-1.048.000	-1.469.250
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	8.408.695	9.889.153	17.885.700	15.369.000	19.110.000	24.462.000	9.720.000	19.916.500	17.236.500	18.126.500
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.363	313.110	362.070	622.070		422.070		322.070	322.070	322.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen			2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	221.058	464.147	214.000	214.000		214.000		214.000	214.000	214.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.910.116	10.666.411	20.961.770	18.705.070	19.110.000	27.598.070	9.720.000	22.952.570	20.272.570	21.162.570
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.116.709	7.750.578	17.619.170	17.428.570	19.110.000	24.613.370	9.720.000	20.614.070	19.224.570	19.693.320

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege



Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Natur- und Landschaftspflege	5501 Öffentliches Grün	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5502 Natur und Landschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5504 Gewässerschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5506 Friedhöfe	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			190,68	198,37	198,37	198,37	198,37	198,37
Vollzeitkräfte			168,76	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66
Stellenplan								

Produktbereich 55		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	-1.640.229	-1.459.299	-3.114.738	-2.592.282	-1.901.862	-1.505.656	-1.583.926	-1.173.993		
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	-331.682	-405.143	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750		
5	+	-639.039	-537.785	-693.300	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750		
6	+	-2.283.203	-2.608.960	-1.604.610	-1.925.350	-1.922.350	-1.924.350	-1.927.850	-1.930.850		
7	+	-12.733	-7.590	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-4.906.886	-5.018.777	-5.784.198	-5.543.932	-4.850.512	-4.456.306	-4.538.076	-4.131.143	
11	-	Personalaufwendungen		10.231.024	10.502.737	10.922.509	11.684.935	11.870.580	12.045.444	12.222.978	12.398.767
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.108.855	4.597.286	6.554.617	6.877.604	6.012.126	6.003.403	5.858.285	5.501.171
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		596.692	657.853	524.439	548.253	501.298	449.158	422.912	412.760
15	-	Transferaufwendungen		260.182	301.491	341.750	335.166	358.851	362.192	371.076	371.866
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.877.132	3.402.952	2.970.394	3.465.624	3.535.816	3.609.031	3.696.502	3.780.817
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.073.885	19.462.319	21.313.708	22.911.582	22.278.671	22.469.227	22.571.753	22.465.382	
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.166.999	14.443.542	15.529.510	17.367.650	17.428.159	18.012.922	18.033.676	18.334.239	
19	+	Finanzerträge		-478	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.079							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	602	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.167.601	14.441.242	15.529.473	17.367.612	17.428.122	18.012.884	18.033.639	18.334.202	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			24.948						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			24.948						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.167.601	14.466.190	15.529.473	17.367.612	17.428.122	18.012.884	18.033.639	18.334.202	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-505.114	-492.337	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.409.509	1.346.531	1.369.617	1.621.702	1.560.563	1.587.021	1.583.826	1.574.890
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.071.995	15.320.384	16.370.873	18.461.098	18.460.469	19.071.689	19.089.249	19.380.875	

Produktbereich 55
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-709.948	-1.468.594	-2.525.000	-1.791.100		-1.225.800		-878.700	-978.700	-578.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-46.860	-14.145								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-55.000									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.808	-1.482.739	-2.525.000	-1.791.100		-1.225.800		-878.700	-978.700	-578.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	802.405	699.500	2.735.000	2.231.400	1.450.000	1.425.800	990.000	1.379.000	1.189.000	789.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.967	970.845	886.600	1.082.100		905.600		752.100	788.600	748.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.372	1.670.346	3.621.600	3.313.500	1.450.000	2.331.400	990.000	2.131.100	1.977.600	1.537.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	144.564	187.607	1.096.600	1.522.400	1.450.000	1.105.600	990.000	1.252.400	998.900	958.400

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Umweltschutz	5601 Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602 Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5605 Klimaschutz	Geschäftsbereich 3 – „Geschäftsbereichsbüro 300“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			21,87	39,18	41,18	43,18	43,18	43,18
Vollzeitkräfte			21,83	37,08	39,08	41,08	41,08	41,08
Stellenplan								

Produktbereich 56 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+								
2	+	-33.001	-183.360	-33.252	-611.852	-619.726	-677.496	-183.919	-170.479
3	+								
4	+	-94.925	-105.699	-65.800	-67.500	-65.800	-67.500	-67.975	-68.455
5	+			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+	-301.818	-313.642	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+	-20.000		-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+								
9	+/-								
10	=	-449.744	-602.701	-339.602	-919.902	-926.076	-985.546	-492.444	-479.484
11	-	1.671.451	1.916.115	1.488.952	2.500.539	2.673.315	2.846.545	2.889.295	2.931.708
12	-								
13	-	269.965	312.293	312.851	1.398.583	1.305.629	1.117.517	1.107.449	1.099.874
14	-	10.175	10.015	7.083	6.914	5.288	565	351	351
15	-	3.396	24.663						
16	-	52.947	74.213	92.200	112.340	112.875	113.414	113.976	114.542
17	=	2.007.934	2.337.300	1.901.087	4.018.378	4.097.107	4.078.041	4.111.071	4.146.475
18	=	1.558.190	1.734.600	1.561.485	3.098.475	3.171.031	3.092.495	3.618.627	3.666.991
19	+								
20	-			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	=			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	=	1.558.190	1.734.600	1.576.585	3.113.575	3.186.131	3.107.595	3.633.727	3.682.091
23	+								
24	-		87						
25	=		87						
26	=	1.558.190	1.734.686	1.576.585	3.113.575	3.186.131	3.107.595	3.633.727	3.682.091
27	+								
28	-	237.723	228.786	194.743	356.672	355.973	358.981	359.692	361.859
29	=	1.795.913	1.963.473	1.771.328	3.470.248	3.542.104	3.466.576	3.993.419	4.043.950

Produktbereich 56 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen				105.000		105.000		90.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	1.000.500		1.000.500		500.500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	1.105.500		1.105.500		590.500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	1.105.500		1.105.500		590.500	500	500

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Wirtschaft und Tourismus	5701 Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 3 – „Geschäftsbereichsbüro 300“
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703 Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5704 Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	Bergische Struktur- und 5705 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Produktbereich 57 Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-210.430	-167.123	-10.075.653	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.119	-3.191						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-61.252	-45.342	-19.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8	+	Aktivierteneigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-365.801	-305.657	-10.184.995	-205.020	-183.918	-172.920	-164.425	-143.456
11	-	Personalaufwendungen		187.852	183.522		188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.739	345.653	10.283.150	288.614	293.457	298.378	303.406	308.525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		123.564	123.021	86.238	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15	-	Transferaufwendungen		4.289.439	3.796.619	3.784.740	3.995.830	4.035.039	4.074.628	4.114.604	4.154.971
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.497.070	3.214.367	3.386.210	3.389.606	3.387.324	3.390.195	3.390.469	3.390.745
17	=	Ordentliche Aufwendungen		8.527.665	7.663.180	17.540.338	7.967.971	7.991.018	8.027.666	8.064.623	8.089.315
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.161.864	7.357.523	7.355.343	7.762.951	7.807.100	7.854.745	7.900.199	7.945.859
19	+	Finanzerträge		-54.970	-97.449	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-274.506							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-329.475	-97.449	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		7.832.388	7.260.075	7.351.843	7.759.451	7.803.600	7.851.245	7.896.699	7.942.359
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.832.388	7.260.075	7.351.843	7.759.451	7.803.600	7.851.245	7.896.699	7.942.359
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.331	11.670	479.544	16.004	15.896	16.450	16.646	16.947
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.854.720	7.271.745	7.831.387	7.775.455	7.819.497	7.867.695	7.913.345	7.959.306

Produktbereich 57 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-62.000								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-62.000								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000		200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.800.000		810.000						
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	2.800.000	200.000	1.010.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		2.738.000	200.000	1.010.000		200.000		200.000	200.000	200.000

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine	
	6101 Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6102 Globale Minderausgaben	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-29,00					
Stellenplan								

Produktbereich 61 Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-556.153.678	-504.112.000	-540.950.000	-576.590.000	-598.236.000	-621.621.000	-641.086.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-352.417.777	-340.470.000	-339.976.000	-330.442.000	-345.217.000	-361.343.000	-367.100.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.087.130	-14.294.355	-15.595.500	-15.041.750	-14.895.950	-13.915.350	-14.054.850	-14.125.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.429.641	-10.545.278	-3.770.000	-3.750.000	-3.700.000	-3.650.000	-3.600.000	-3.550.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-928.132.287	-933.411.088	-863.947.500	-899.717.750	-925.627.950	-961.018.350	-1.000.618.850	-1.025.861.950
11	-	Personalaufwendungen	-230.184		-1.590.000					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							2.500.000	2.500.000
15	-	Transferaufwendungen	138.544.709	135.100.899	141.065.000	146.645.000	163.860.000	168.260.000	172.806.250	181.495.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.949.398	9.645.282	1.013.830	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.263.923	144.746.181	140.488.830	147.687.500	164.902.500	169.302.500	176.348.750	185.038.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-774.868.364	-788.664.907	-723.458.670	-752.030.250	-760.725.450	-791.715.850	-824.270.100	-840.823.544
19	+	Finanzerträge	-5.586.717	-3.833.731	-3.821.700	-3.181.500	-3.176.900	-3.173.800	-3.173.800	-3.173.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.908.171	34.853.272	34.848.150	35.788.650	36.435.700	37.085.600	37.511.300	37.770.000
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.321.455	31.019.542	31.026.450	32.607.150	33.258.800	33.911.800	34.337.500	34.596.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-749.546.909	-757.645.365	-692.432.220	-719.423.100	-727.466.650	-757.804.050	-789.932.600	-806.227.344
23	+	Außerordentliche Erträge		-104.523.612		-36.506.000	-27.800.000	-9.300.000		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		89.300.676						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-15.222.935		-36.506.000	-27.800.000	-9.300.000		
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-749.546.909	-772.868.300	-692.432.220	-755.929.100	-755.266.650	-767.104.050	-789.932.600	-806.227.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.								
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-749.546.909	-772.868.300	-692.432.220	-755.929.100	-755.266.650	-767.104.050	-789.932.600	-806.227.344

Produktbereich 61 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.521.500	-14.212.650		-14.891.050		-15.205.150	-15.047.700	-15.327.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-4.000.000	-15.000.000		-7.000.000		-7.000.000		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				-23.395.000		-23.481.000		-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.521.500	-52.607.650		-45.372.050		-45.686.150	-38.528.700	-38.808.250
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-17.521.500	-52.607.650		-45.372.050		-45.686.150	-38.528.700	-38.808.250

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Stiftungen	7101 Stiftungsmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Produktbereich 71		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+								
2	+	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
3	+								
4	+								
5	+								
6	+								
7	+		0		0	0	0	0	0
8	+								
9	+/-								
10	=	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
11	-	25.074	25.293	24.388	23.829	24.130	24.394	24.693	24.989
12	-								
13	-	360	391	465	460	468	477	485	494
14	-	33	25	5	5	5	5	5	5
15	-								
16	-	572	501	549	548	550	551	553	555
17	=	26.039	26.210	25.407	24.842	25.153	25.426	25.736	26.042
18	=	26.007	26.189	25.405	24.839	25.150	25.423	25.733	26.038
19	+								
20	-								
21	=								
22	=	26.007	26.189	25.405	24.839	25.150	25.423	25.733	26.038
23	+								
24	-		1						
25	=		1						
26	=	26.007	26.190	25.405	24.839	25.150	25.423	25.733	26.038
27	+								
28	-	4.505	4.517	4.211	4.288	4.273	4.312	4.321	4.343
29	=	30.511	30.707	29.616	29.127	29.423	29.735	30.054	30.381

GLOSSAR

GLOSSAR

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung gem. § 36 KomHVO NRW als planmäßige Abschreibung erfasst (auch: AfA = Absetzung für Abnutzung). (z.B. Werteverlust eines Fahrzeuges)

AG

Siehe Eigengesellschaft

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Dargestellt wird die Kapital-/ Mittelverwendung.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung gem. § 43 KomHVO NRW dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z.B. Januarmiete wird im Dezember gezahlt).

Aktivierter Eigenleistung

Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW vermögenswirksam zu erfassen und stellen somit eine Aktivierte Eigenleistung dar.

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

Als Bestandteil des Eigenkapitals dient die allgemeine Rücklage den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Anlagen zum Haushaltsplan

Die dem Haushaltsplan bereits im Stadium des Entwurfs beizufügenden Pflichtanlagen sind in § 1 Abs. 2 KomHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen: der Vorbericht, der Stellenplan, der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die

Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres, eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf, die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten und in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Zusätzlich muss dem Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz eine Nebenrechnung mit den zu isolierenden coronabedingten Schäden beigelegt werden.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden, einen wirtschaftlichen Wert haben, einzeln erfass- bzw. bewertbar sind und an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

Eine AöR ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die von einem Verwaltungsträger zur Erfüllung einer besonderen Verwaltungsaufgabe errichtet wurde, die durch Gesetz oder Satzung vorgegeben ist.

Aufwand

Ein Aufwand ist ein Abfluss an wirtschaftlichem Nutzenpotential (Ressourcenverbrauch/ Werteverzehr) für die Gemeinde im Haushaltsjahr. Das gemeindliche Eigenkapital verringert sich.

Außerordentlicher Aufwand/ Ertrag

Außerordentliche Aufwendungen/ Erträge sind Aufwendungen/ Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind (z.B. Naturkatastrophen).

Ausschreibung

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe.

Wenn die sachlichen, technischen und rechtlich vorgegebenen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen. Die Wirtschaftlichkeits- oder Zuschlagskriterien muss der öffentliche Auftraggeber im Vorfeld der Angebotsabgabe festlegen.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist ein tatsächlicher Geldabfluss, der die Finanzmittel der Gemeinde verringert.

B

Beiträge

Beiträge sind Geldleistungen zur Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung (z.B. Erschließungsbeiträge).

Bilanz

Die Bilanz ist eine Übersicht der gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden. Die Aufstellung der kommunalen Bilanz gehört zum Jahresabschluss. Auf der linken Seite steht das Vermögen, auf der rechten Seite werden das Eigenkapital und die Schulden dargestellt.

Bildungspauschale

Die Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für Raum bildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen (§ 17 GFG).

Budgetierung

Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmten Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt.

D**Debitor**

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist der Schuldner der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/ -einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/ -einzahlungen bestimmte Aufwendungen/ Auszahlungen vermindern.

Berechtigen Minderaufwendungen/-auszahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen so liegt eine echte Deckung gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW vor.

Decken Mehrerträge/-einzahlungen dahingegen Mehraufwendungen/-auszahlungen, so handelt es sich um eine unechte Deckung gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW.

Doppelhaushalt

Für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellter Haushaltsplan gem. § 9 KomHVO NRW.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im NKF ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E**Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung**

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige, aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr. Sämtliche Gesellschafteranteile liegen bei der Kommune.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote drückt die prozentuale Beziehung zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus.

Einzahlungen

Eine Einzahlung ist ein tatsächlicher Geldzufluss, der die Finanzmittel der Gemeinde erhöht.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW: Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind.

Erträge

Ein Ertrag ist ein Zufluss an wirtschaftlichem Nutzenpotential für die Gemeinde im Haushaltsjahr. Das gemeindliche Eigenkapital erhöht sich.

Externe Produkte

Externe Produkte fassen die Leistungen zusammen, die mit direkter Außenwirkung angeboten werden. Merkmale sind u.a., dass sie das Ergebnis der verwaltungsweiten Leistungserstellungsprozesse sind und Leistungen überwiegend für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune erbracht werden. Die externen Produkte werden im vorliegenden Haushalt unterteilt in freiwillige Aufgaben, pflichtige Aufgaben und Fremdaufgaben.

Bei den freiwilligen Aufgaben kann die Stadt selbst entscheiden, ob diese Aufgaben wahrgenommen werden sowie in welchem Umfang und zu welchen Kosten (z. B. Kultur, Jugend, Bürgerhäuser). Es bestehen keine gesetzlichen Verpflichtungen.

Pflichtaufgaben muss die Stadt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erfüllen, ungeachtet der Kosten und der Kapazitätsfragen. Die Ausgestaltung bleibt ihr jedoch überlassen. Zu diesen Pflichtaufgaben gehören z.B. Abfallentsorgung, Schulen, Sozialhilfeleistungen etc.

Fremdaufgaben sind Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Man unterscheidet hierbei:

- Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch übergeordnete Behörden (es besteht eine umfassende Fachaufsicht, z.B. Ordnungsverwaltung, Bauaufsicht)
- Auftragsangelegenheiten (Länder übertragen Aufgaben – die ihnen per Bundesrecht zugeordnet sind – an die Kommunen, z.B. Pass- und Meldewesen) und
- Organleihe (die Kommune wird als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig. Beispiel sind u.a. die „untere Landschaftsbehörde“ oder die „untere Wasserbehörde“)

F**Fehlbetrag (Defizit)**

Ein Fehlbetrag entsteht, falls in der Jahresrechnung bzw. beim Vollzug des Haushalts die Aufwendungen und Auszahlungen die Erträge und Einzahlungen übersteigen. Selbst bei ausgeglichenem Haushaltsplan kann durch das Ausbleiben von erwarteten Erträgen oder Einzahlungen oder durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ein Fehlbetrag zustande kommen. Ist dieser erheblich, muss ein Nachtragshaushalt erlassen werden, um den Etat auszugleichen.

Feuerwehrrpauschale

Bei der Feuerwehrrpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen aus, die dem Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

Finanzplanung

Die Finanzplanung bezieht sich auf einen Zeitraum von 5 Jahren. Sie enthält alle voraussichtlichen Ausgaben der künftigen Jahre und die zu ihrer Deckung erwarteten Einnahmen. Der Finanzplan enthält gleichzeitig eine mittelfristige Investitionsplanung.

Finanzprodukte

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

Forderungen

Forderungen sind finanzielle Ansprüche für erbrachte Leistungen an einen Dritten. Sie werden auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführt. Das Gegenteil von Forderungen stellen die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz dar.

G**Gebühren**

Gebühren sind Geldleistungen, die für eine spezielle Gegenleistung einer Behörde erhoben werden, z. B. für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die tatsächliche Inanspruchnahme einer besonderen Leistung der Verwaltung durch den Einzelnen ist erforderlich. Die Rahmenbedingungen hierfür sind in den §§ 4-7 KAG NRW geregelt.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Jährlich vom Landtag beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs. Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür finden sich im Gewerbesteuergesetz.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt.

Globale Minderausgaben

Dieser Begriff bezeichnet eine Ausgabekürzung im Haushalt die global (generell) veranschlagt wird, so dass die Kommune die Möglichkeit bekommt, den fehlenden Betrag im laufenden Haushaltsjahr zu erwirtschaften.

GmbH

Siehe Eigengesellschaft

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Es wird nach 2 Arten der Grundsteuer unterschieden, der Grundsteuer A sowie der Grundsteuer B.

Die Grundsteuer A ist für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft zu zahlen. Für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude wird der Hebesatz der Grundsteuer B verwendet. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür finden sich im Grundsteuergesetz.

Haushaltsansatz

Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß §78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung. Er enthält gemäß §79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er besteht gemäß §1 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und

gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z.B. der Vorbericht und der Stellenplan). Der Geltungszeitraum eines Haushaltsplans umfasst ein oder zwei Jahre. In Wuppertal werden seit 1988 durchweg Doppelhaushalte aufgestellt.

Haushaltssanierungsplan

Wuppertal war bis 2021 verpflichtet, am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilzunehmen und musste nach § 6 Stärkungspaktgesetz einen Haushaltssanierungsplan aufstellen. Den Kommunen des Stärkungspaktes stehen Konsolidierungshilfen des Landes zur Verfügung. Im Gegenzug muss die „Stärkungspakt-Kommune“ einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufstellen und einhalten. (sh. auch „Stärkungspakt Stadtfinanzen“).

Haushaltssatzung

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen schreibt den Erlass einer Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr vor. Die Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplanes. Sie enthält Festsetzungen über den Ergebnis- und Finanzhaushalt, Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen, Höchstbetrag der Kassenkredite und Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer. Dabei kann die Haushaltssatzung noch weitere Vorschriften enthalten. Bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltsplanes sind vorab in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre auszusprechen.

Haushaltssicherungskonzept

Kann eine Kommune keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen, muss sie ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. In diesem Konzept sind Sparmaßnahmen enthalten, ebenso wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem der Haushalt wieder ausgeglichen sein wird. Die Stadt Wuppertal hat seit dem Jahr 1992 mehrere Haushaltssicherungskonzepte (HSK) aufgestellt. Von 2011 bis 2021 hat Wuppertal pflichtig am Stärkungspakt Stufe 1 teilgenommen.

Investitionen

Auszahlungen, die das Anlagevermögen verändern, zum Beispiel Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Investitionspauschale

Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen (§ 16 GFG).

Inklusionspauschale

Bei der Inklusionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalisierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung der Kommunen im Schulbereich.

Inventar

Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen gem. § 16 KomHVO NRW sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. (z.B. Leistungen des SB 402 – Informations- und Kommunikationssysteme – für andere Abteilungen)

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 Abs.1 S.1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- & Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

K

Kassenkredite

Kassenkredite haben die Funktion, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Liquiditätskredite) wird in der Haushaltssatzung festgelegt.

Kennzahlen

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

Kosten-Leistungsrechnung

Ist eine betriebswirtschaftliche Methode der Kostenerfassung. Die Kosten-Leistungsrechnung gibt Auskunft über die Kosten der Dienstleistungen (Kostenträgerrechnung), die Orte der Kostenentstehung (Kostenstellenrechnung) und welche Arten von Kosten in welcher Höhe im Einzelnen entstanden sind (Kostenartenrechnung). Für die Aufstellung sog. Produkthaushalte ist sie unverzichtbarer Bestandteil, weil nur über die KLR die verschiedenen Leistungen der Verwaltung zu Produkten, Produktgruppen oder Produktbereichen gebündelt werden können.

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital. Werden Kredite für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen) aufgenommen handelt es sich um sogenannte Investitionskredite. Soll die Liquidität durch die Aufnahme eines Kredites sichergestellt werden, spricht man von einem Liquiditäts- oder Kassenkredit.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/ Gläubiger bezeichnet.

L**Liquide Mittel**

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

M**Managementprodukte**

Managementprodukte bilden Management- und Steuerungsleistungen in der Kommune ab. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Steuerungsleistungen werden beispielsweise vom Rat, den Ausschüssen oder dem Oberbürgermeister erbracht, Steuerungsunterstützung wird beispielsweise durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Rechnungsprüfung oder die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen.

Mehr... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

Minder... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung unterschritten.

N**Nachtragshaushalt**

Ein Nachtragshaushalt ist zu erlassen, falls der Haushaltsplan durch unvorhersehbare Änderungen in erheblichem Umfang gefährdet wird. Eine Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW muss z. B. dann erlassen werden, wenn ein erheblicher Fehlbetrag auftritt, wenn bisher nicht veranschlagte bzw. zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen oder wenn bisher im Haushalt nicht veranschlagte Investitionen getätigt werden sollen.

Nettokreditaufnahme

Damit wird der Saldo aus Kreditaufnahme (brutto) abzüglich der ordentlichen Tilgung bezeichnet.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz (Drei-Komponenten-System).

P**Passiva**

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z.B. Januarmiete wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Personalaufwendungen

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

Pensionsrückstellung

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Produkt

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Sie können freiwillig und nach kommunenspezifischen Bedürfnissen gebildet werden und sind gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Stadt Wuppertal hat insgesamt rund 230 Produkte.

Produktbereiche

In den durch die Kommunale Haushaltsverordnung normierten 17 Produktbereichen werden Produktgruppen und Produkte thematisch zusammengefasst. Zur Bildung sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die Gemeinden verpflichtet. Der kommunale Haushalt hat Teilpläne auf Ebene dieser Produktbereiche auszuweisen.

Produktgruppen

Die Bildung von Produktgruppen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan ist freiwillig. Sie stellen unter den Produktbereichen eine weitere Gliederungsebene dar. Die Stadt Wuppertal hat insgesamt rund 150 Produktgruppen, die im Rahmen der Produktbereiche zu bilden sind.

Rücklagen

Die Rücklagen enthalten Beträge, die für geplante Ausgaben (Investitionsmaßnahmen) und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt angespart werden.

S**Rückstellungen**

Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z.B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen). Durch ihre Bildung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

Schulden

Schulden sind Zahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Serviceprodukte

Die internen Dienstleister der Verwaltung werden durch die flächendeckende Bildung der Serviceprodukte identifizierbar. Die Zuordnung eines Produktes in den Servicebereich beinhaltet auch eine grundsätzliche Verrechnung der Leistungserbringung mit der übrigen Verwaltung. Grundlage der Verrechnung sind Auftraggeber- Auftragnehmer- Beziehungen bzw. analoge Sachverhalte. Hierbei wird zwischen so genannten leistungsunabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten und leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten unterschieden. Die leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukte setzen eine konkrete Einzelbeauftragung voraus, die Einzelverrechnungen nach sich ziehen. Bei einer leistungsunabhängigen Verrechnung wird eine generelle Beauftragung angenommen und die Abrechnung erfolgt pro Leistungseinheit über einen pauschal festgesetzten Verrechnungsbetrag. (z.B. Personalangelegenheiten, Informationstechnik)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steueraufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung zu Unrecht erhaltener Sozialhilfeleistungen bzw. deren Ersatz.

Sportpauschale

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Teilweise erhalten die Wuppertaler Sportvereine Mittel für die oben genannten Maßnahmen und setzen diese um.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen und danach ohne Landeshilfen erhält. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz. Die Stadt Wuppertal war aufgrund Ihrer Haushaltslage verpflichtet, an dem Stärkungspakt teilzunehmen.

Steuern

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Stellenplan

Der Stellenplan gem. § 8 KomHVO NRW umfasst alle erforderlichen Stellen für Beamtinnen und Beamte und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten der Verwaltung und ist als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Teilergebnisplan

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans. Teilergebnispläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs-, Produktgruppen und Produktebene aufgestellt.

Teilfinanzplan

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen

werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt (Teilfinanzplan A). Außerdem werden Einzelbaumaßnahmen separat ausgewiesen (Teilfinanzplan B). Teilfinanzpläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs- und auf Produktgruppenebene aufgestellt.

Transferaufwendungen

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie Umlagen.

U

Überschuldung

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gem. § 75 Abs. 7 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist.

Umlagen

Umlagen bezeichnen die Verteilung einer aufzubringenden Summe unter den Umlagepflichtigen. Die Gemeinden müssen Umlagen entrichten an Zweckverbände und ähnliche Zusammenschlüsse, an die Kreise und an das Land. Grundlage für die Berechnung einer Umlage kann der aus einer gemeinschaftlichen Einrichtung sich ergebende Nutzen für die Gemeinde (= beitragsähnlicher Umlagetyp) oder auch (wie bei der Gewerbesteuerumlage oder der Kreisumlage) die Steuerkraft der Gemeinde sein (= steuerähnlicher Umlagetyp).

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z.B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Verpflichtungsermächtigungen

Durch eine Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GO NRW wird die Verwaltung ermächtigt, Aufträge für Investitionen zu erteilen, die erst in späteren Jahren kassenwirksam gezahlt werden.

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen alle Leistungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. ihre Angehörigen.

W

Wirtschaftsplan

Ein Wirtschaftsplan besteht gem. § 14 EigVO NRW aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan - und der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan stellt die zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Z

Ziele

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist erwünschter Zustand.

Zuwendungen

Die Stadt Wuppertal kann Zuwendungen von Bund und Land erhalten. Dabei kann es sich um Zuweisungen oder Zuschüsse handeln. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bund, Land, Gemeinden). Zuschüsse sind Übertragungen an den sonstigen Bereich und umgekehrt (öffentlich wirtschaftliche Unternehmen, private Unternehmen, Vereine usw.).

Es gibt zweckfreie und zweckgebundene Zuweisungen. Zweckfreie Zuweisungen können allgemeine Finanzaufweisungen für die laufende Verwaltung sein, die Einkommensunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen sollen. Diese Zuweisungen erhöhen das Eigenkapital und sind somit Erträge. Zweckgebundene Zuweisungen sind jene, die für bestimmte Investitionen gewährt werden (z.B. Investitionen in Schulgebäude, Jugendeinrichtungen, Anlagevermögen der Feuerwehr).