HAUSHALTSPLAN 2022 UND 2023

Ergebnisplanung und Investitionsplanung

2022 - 2026

Entwurf

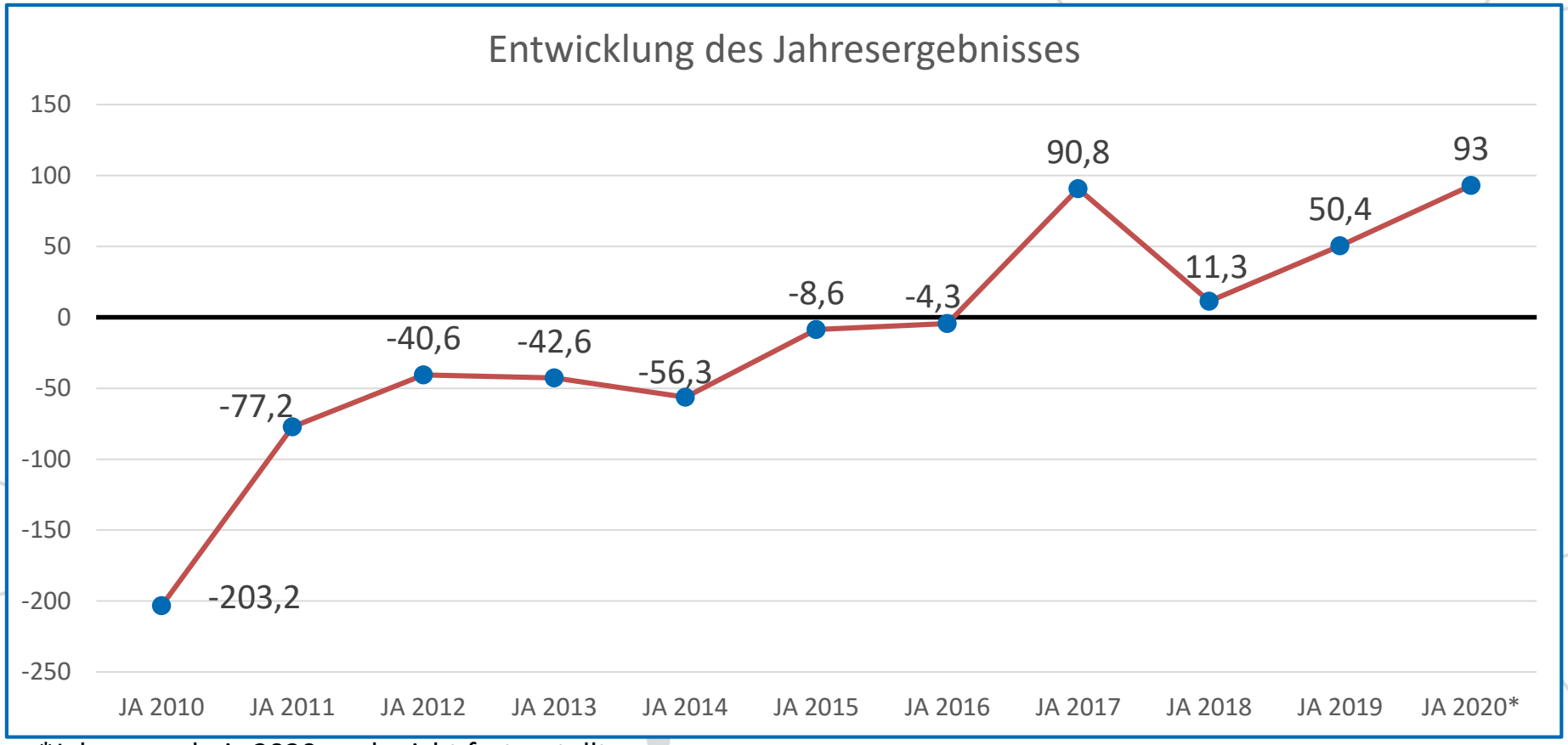


STADT WUPPERTAL /GESCHÄFTSBEREICH ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN

DER HAUSHALTSPLAN

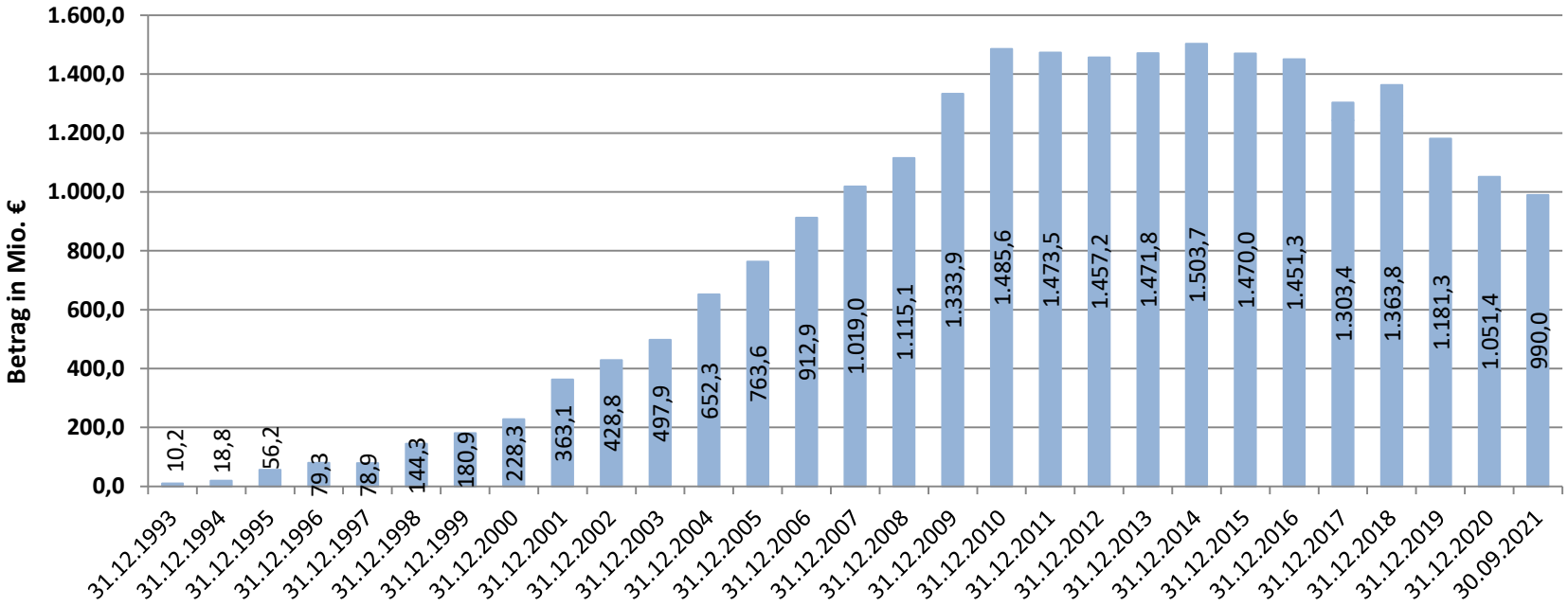
Balance
zwischen Gestaltungswillen
und
engen Rahmenbedingungen

AUSGANGSLAGE

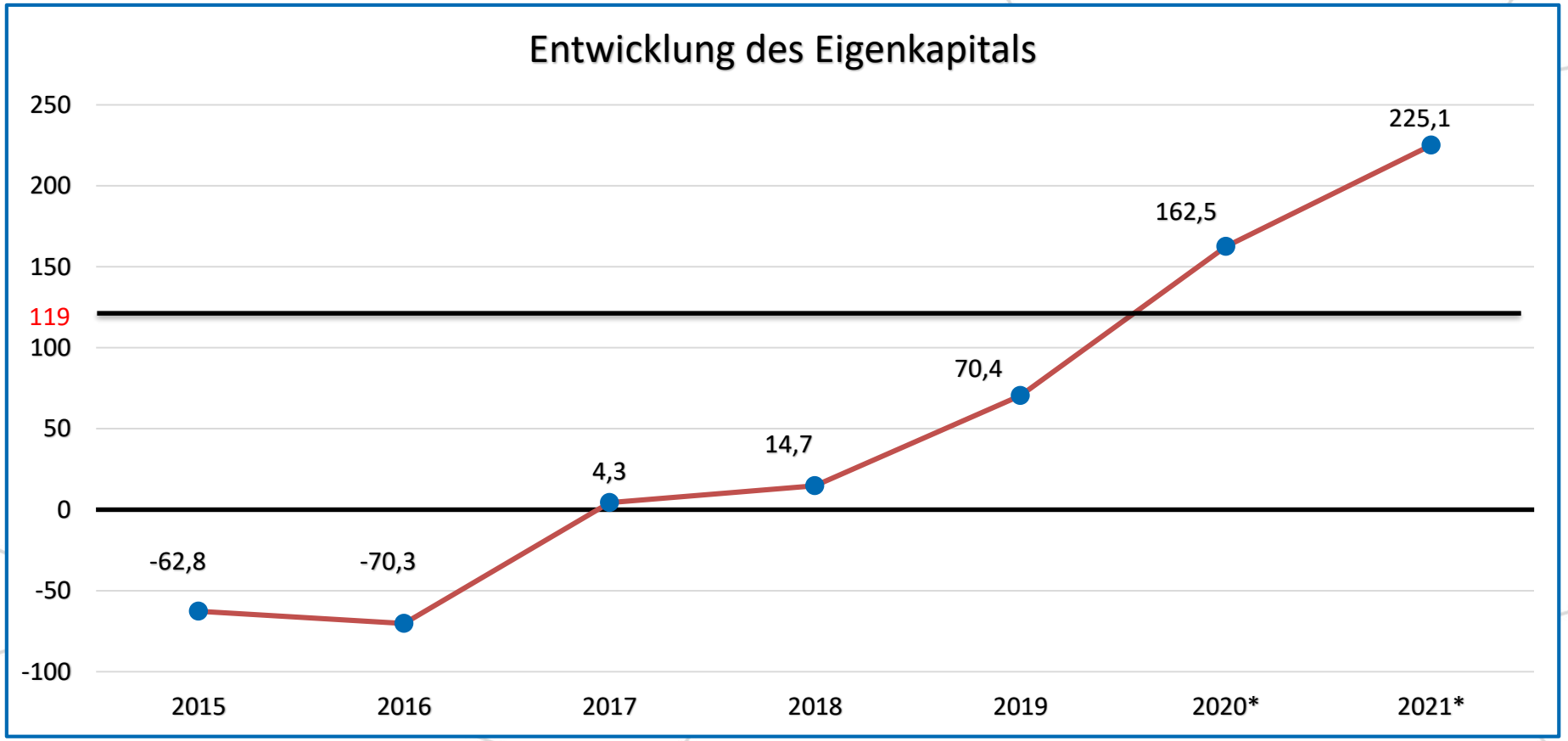


*Jahresergebnis 2020 noch nicht festgestellt

ABBAU DER ALTSCHULDEN



ALLGEMEINE RÜCKLAGE UND AUSGLEICHSRÜCKLAGE



* 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.

Ergebnishaushalt

PRIORISIERUNG DER MEHRBEDARFE

#Fokus_Wuppertal

#WIRKSAME_VERWALTUNG

#INVESTITION_WUPPERTAL

#WUPPERTAL_LEUCHTEN_LASSEN

#WANDEL_DURCH_BETEILIGUNG

#ZUKUNFTSFLÄCHEN

#KLIMASTRATEGIE

#INNENSTADT_MULTIFUNKTIONAL

#STADT_OHNE_DISKRIMINIERUNG

AUFGENOMMENE MAßNAHMEN

- Aufstockung des Ordnungsdienstes
- Ehrenamtskonzept der Freiwilligen Feuerwehr
- Höherer Betriebskostenzuschuss Theater Betriebs GmbH
- Kunstrasenplätze
- Digitalisierung und IT Security, Breitband
- Aufbau eines eigenen Amtes für Klimaschutz
- Konzepterstellung Schwammstudie

AUFGENOMMENE MAßNAHMEN

- Nachtbürgermeister
- Freie Kulturszene
- Ausbau des Fördermanagements
- Gewerbeflächenentwicklung
- Obdachlosenhilfe und Jugendsozialarbeit
- Waldbewirtschaftung

Investitionshaushalt

INVESTITIONSVOLUMEN

Insgesamt rund 1 Mrd. € für die Stadt und ihre Eigenbetriebe

2022	2023
204,5 Mio. €	218,8 Mio. €

INVESTITIONSVOLUMEN

Stadt	420 Mio. € *
Gebäudemanagement	505 Mio. €
andere Eigenbetriebe	75 Mio. €

*ohne Ausleihungen

ECKWERTE

in Mio. €	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnisplanung	- 16,8	- 20,5	- 4,5	+ 17,4	+ 22,6
Corona-Isolierung	+ 36,5	+ 27,8	+ 9,3	-	-
Zusätzliche Mehr-bedarfe Stufe 2	- 7,7	- 8,4	- 9,7	- 10,1	- 10,2
Abfinanzierung Schattenhaushalt				- 2,5	- 2,5
Finanzierungs-beitrag WSW	- 4,0	- 8,0	- 8,0	- 8,0	- 8,0
Gesamtergebnis	**+ 8,0**	**- 9,1**	**- 12,9**	**- 3,2**	**+ 1,9**

ZUSAMMENFASSUNG

- **Dieser Haushaltsplan ist solide und seriös aufgestellt**
- **Belastungen und Risiken sind realistisch geplant Im Ergebnis ist der Haushaltsplan knapp kalkuliert und bietet kaum noch Gestaltungsmöglichkeiten**
- **Im Mittelpunkt steht ein herausragendes Investitionsprogramm, dessen Folgekosten die Haushalte der nächsten Jahrzehnte massiv belasten werden**

ZUSAMMENFASSUNG

- **Wer zusätzliche Maßnahmen in den Haushalt aufnehmen will, muss entweder Einsparungen bzw. Umschichtungen oder Mehreinnahmen vorschlagen**

- **Auf keinen Fall darf das Eigenkapital zusätzlich aufgezehrt werden**

Bezirksbezogene Haushaltsansätze

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Drei Fallgruppen

1. Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplans allein entscheiden können. Dies betrifft die „Freien Mittel“ wie auch die seit 2019 zusätzlich zur Verfügung gestellte „Unterhaltungspauschale“

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

2. Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2022/2023, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen auf Vorschlag der Verwaltung entscheiden:

   - 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.

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

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 umgesetzt, die durch das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 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.

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Fall-gruppe	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
1	Verfügungsmittel	10.613	10.707	10.802	10.898	10.995
1	Unterhaltungspauschale	49.586	49.586	49.586	49.586	49.586
2	Schulinventar Grundschule	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
2	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
2	Zuschüsse –Sportvereine	1.061	1.071	1.082	1.093	1.104
2	Unterhaltung Infrastrukt. -Sportplätze;-freianlagen	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
2	Unterhaltung Infrastrukt. Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Fall-gruppe	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
3	Schulinventar	143.864	313.864	213.864	13.864	213.864
3	Festwert Tiefbau-Murmelbachteich	220.000				
3	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Brücke Saarbrücker Str.				50.000	
3	Brücke Hammesberg	100.000	500.000			
3	Brücke Hainholz	50.000	100.000			
3	Brücke Kupferhammer	50.000	115.000			

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Fall-gruppe	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
3	Brücke Waldeckstraße	500.000	850.000	600.000		
3	Lortzingstr.			150.000		

SOZIALER ZUSAMMENHALT

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Pauschale – konsumtiv*			100.000	100.000	100.000
Pauschale – investiv*			100.000	100.000	100.000
Stadtteiltreff Heckinghausen	963.000				
Quartiersmanagement	150.000				
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	5.000				
Verfügungsfond	50.000				
Spielplatz Mohrenstraße	1.000.000				

*Darstellung des Eigenanteils

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

SOZIALER ZUSAMMENHALT

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Heckinghauser Str.		500.000			
Alte Zollbrücke Lichtinszenierung	30.000				
Fahrradwege	50.000				
Herrichtung Spiel- und Begegnungsstätten	1.000.000				

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt