HAUSHALTSPLAN 2022 UND 2023

Ergebnisplanung und Investitionsplanung

2022 - 2026

Entwurf

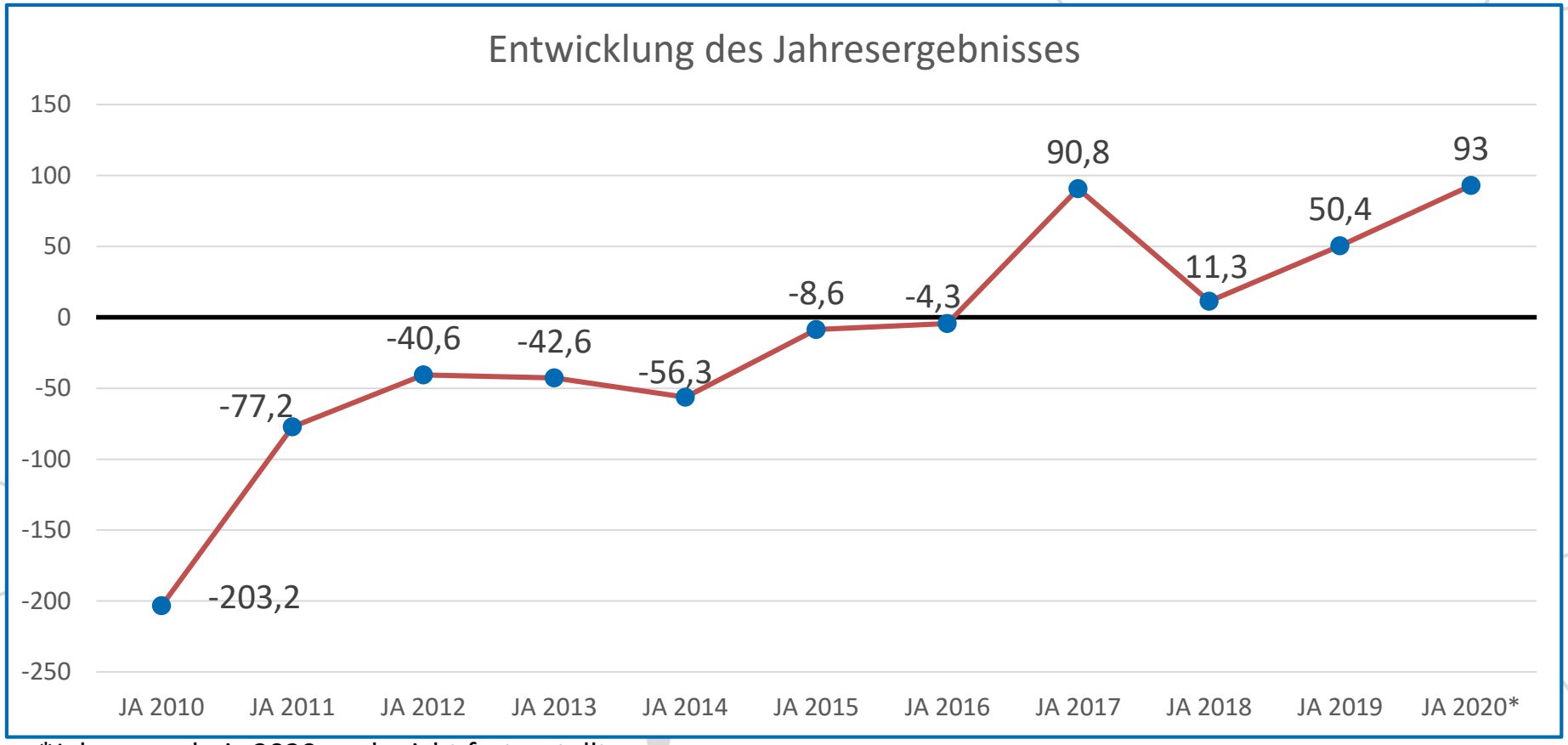


STADT WUPPERTAL /GESCHÄFTSBEREICH ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN

DER HAUSHALTSPLAN

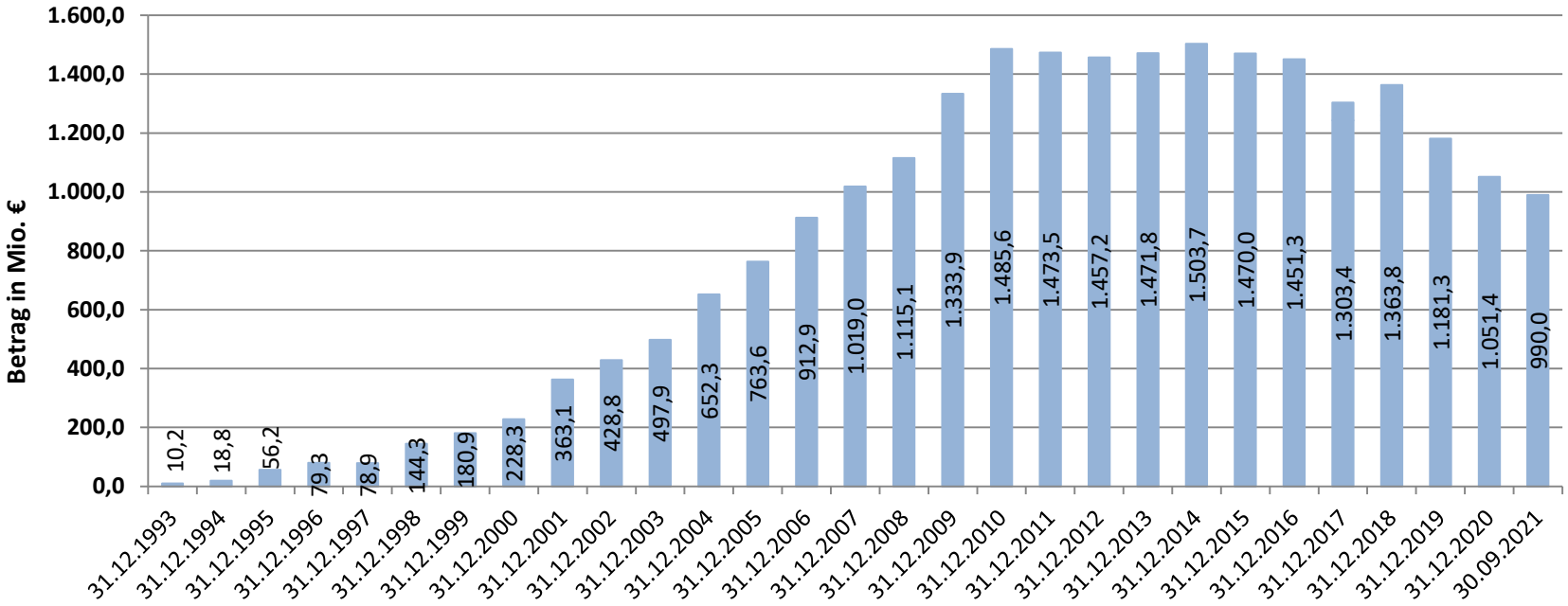
Balance
zwischen Gestaltungswillen
und
engen Rahmenbedingungen

AUSGANGSLAGE

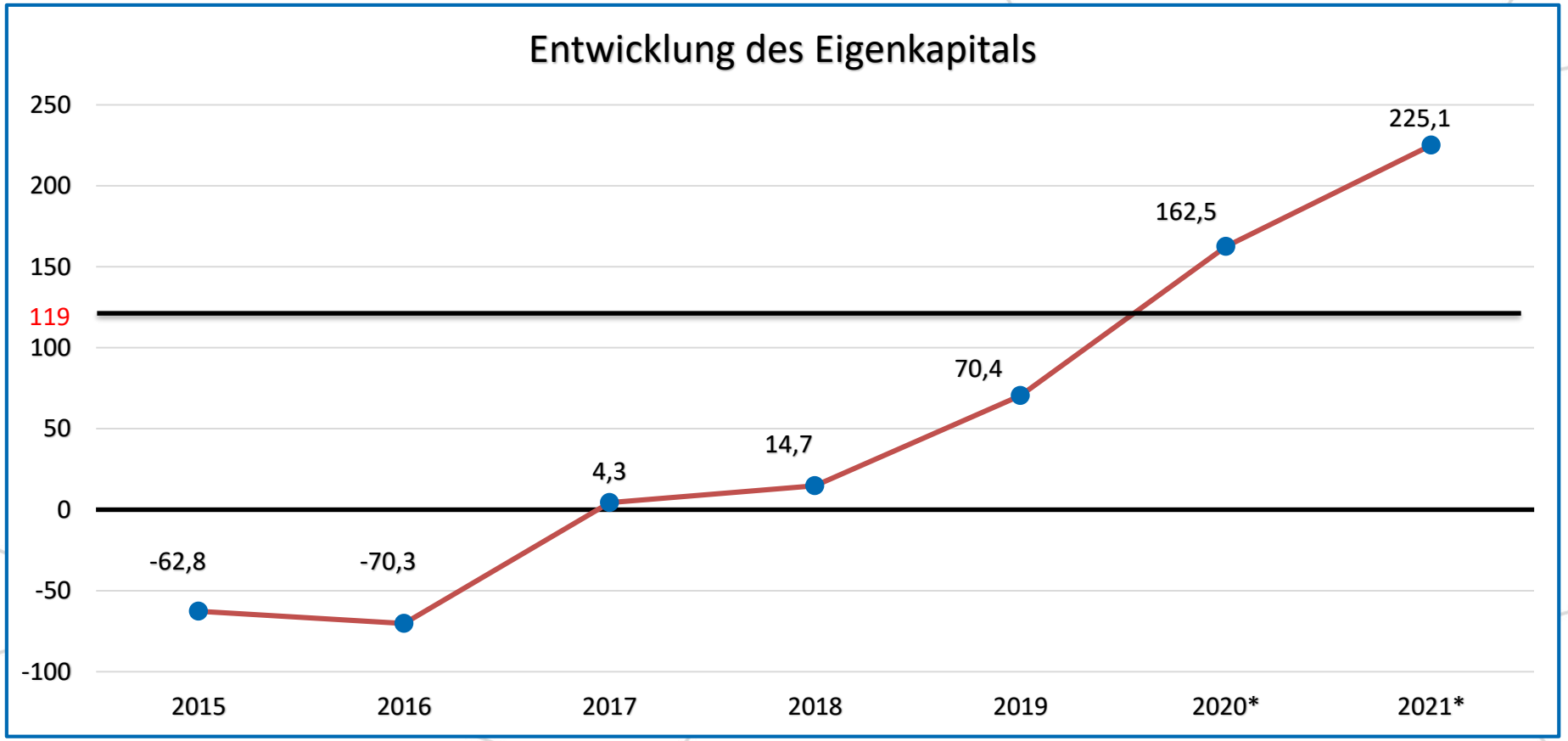


*Jahresergebnis 2020 noch nicht festgestellt

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	21.357	21.545	21.735	21.927	22.121
1	Unterhaltungspauschale	105.491	105.491	105.491	105.491	105.491
2	Schulinventar Grundschule	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
2	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
2	Zuschüsse –Sportvereine	3.434	3.468	3.503	3.538	3.573
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

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Fall-gruppe	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
3	Schulinventar	93.112	273.112	373.112	223.112	73.112
3	Tageseinrichtungen für Kinder Grafenstraße	150.000	150.000			
3	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Bartholomäusviadukt, 2. BA	250.000	250.000	250.000		
3	Brücke Westkotter Str.	200.000	400.000			
3	Spindel Oberbarmen	250.000				
3	Wichlinghauser Viadukt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Fall-gruppe	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
3	Brücke Markusstraße		25.000	100.000		
3	Brücke Sonnabendstraße		25.000	100.000		
3	Brücke Höfen 2. BA	200.000	900.000	900.000		
3	Märkische Straße				100.000	400.000
3	Eichenhofer Weg Gehwegherstellung					265.000
3	NBT Lückenschluss Am Diek			400.000	550.000	
3	Gewerbeerschließung im Hölken (Linderhauser)	75.000				

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Fall-gruppe	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
3	Gerwebeerschließung im Hölken (Nächstebreck)		240.000			
3	Müggenburg		50.000	250.000		
3	Am Diek/Weiherstraße				200.000	
3	Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Kunstrasenkleinspielfeld Löhrerlen	300.000				
3	Gewerbeerschließung Nächstebreck	900.000				

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Fall-gruppe	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
3	Gewerbeerschließung Wittener Straße	600.000				
3	Freibad Mählersbeck	5.000.000	2.230.000			
3	Gerätehaus FF Nächstebreck					50.000

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

SOZIALER ZUSAMMENHALT

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Pauschale – konsumtiv*			100.000	100.000	100.000
Pauschale – investiv*			100.000	100.000	100.000
Quartiersmanagement	270.000				
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	5.000				
Verfügungsfond	150.000				
Urbane Nachbarschaft, BOB Campus	1.000.000	250.000			
Spielplatz Rosenau	723.000				

*Darstellung des Eigenanteils

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

SOZIALER ZUSAMMENHALT

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Wichlinghauser Straße		400.000	500.000		
Schöneberger Ufer	1.731.000				
Fußwegverbindung Langobardenstraße	223.000				
Bhf. Oberbarmen/Vorplatz	173.000	500.000			
Mitgliedsbeiträge	8.600				

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt