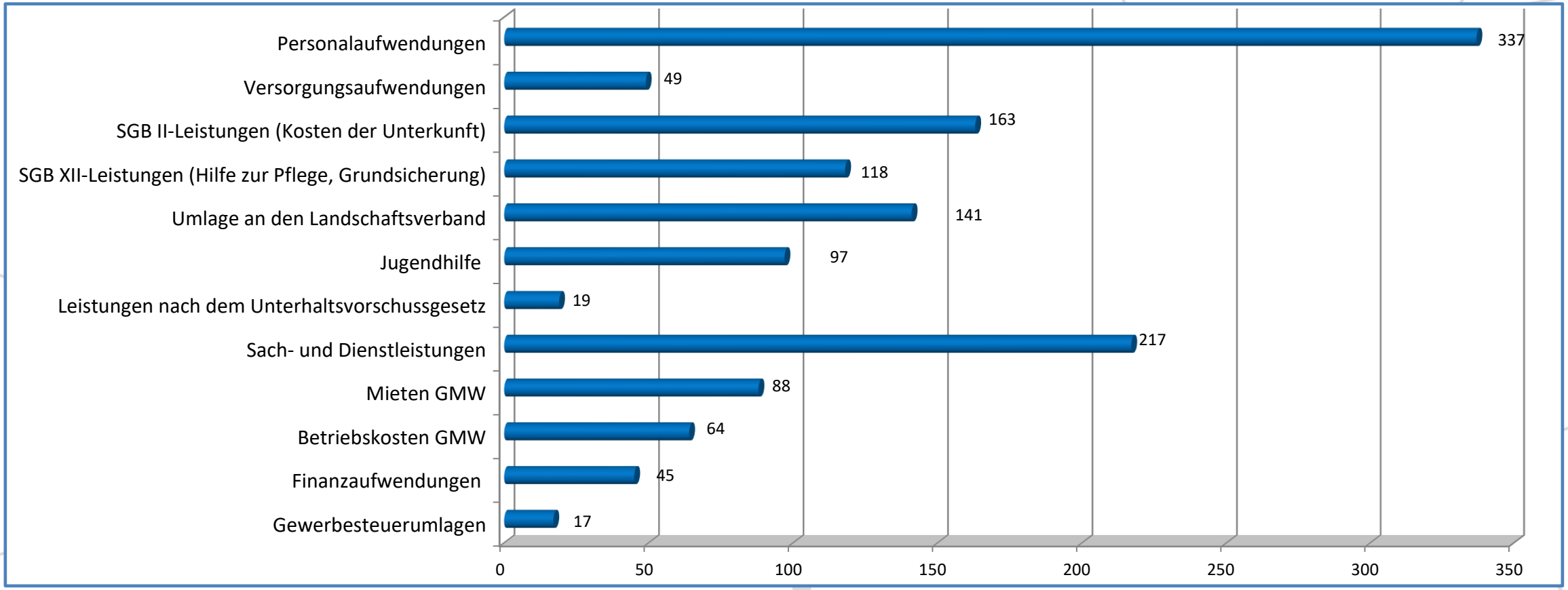
HAUSHALTSPLAN 2023

KRAFT IN DER KRISE

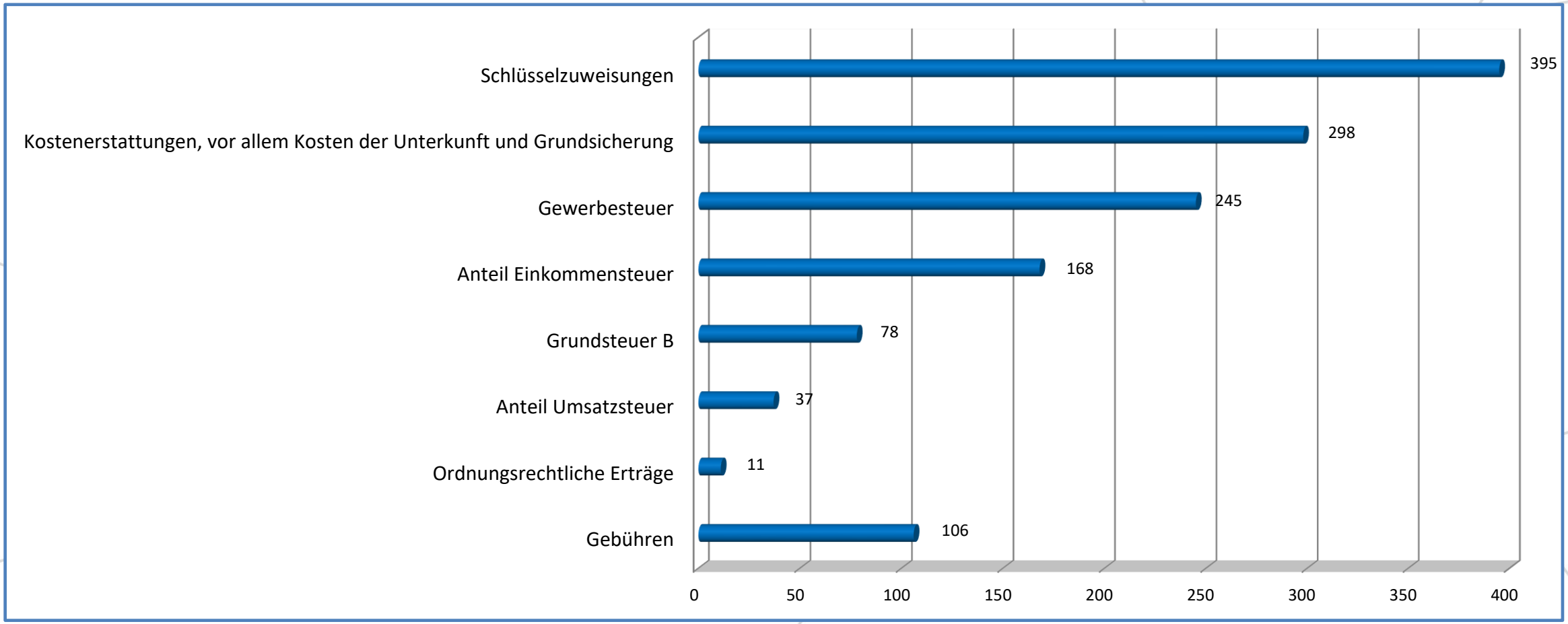


STADT WUPPERTAL /GESCHÄFTSBEREICH ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN IN MIO. €



ORDENTLICHE ERTRÄGE IN MIO. €



Ergebnishaushalt

WEITERE MITTELERHÖHUNGEN

- Zusätzliche Mittel für die freie Kulturszene jährlich 100.000 €
- Fortführung Klimaschutz jährlich 500.000 €
- Fokuskonzept Wärme einmalig 430.000 € in 2023
- Sicherstellung von Eigenanteilen weiterer Förderprogramme in Höhe von 20.000 €

WEITERE MITTELERHÖHUNGEN

- Soziale Leistungen werden um 2 % angehoben
- Sachausgaben und Zuweisungen (auch an Träger und Vereine): Steigerungsraten von jährlich 1 %
- Ausbau der Schuldnerberatung für die Bürger um jährlich 100.000 €
- Erhöhte Bildungspauschale in Höhe von 1,4 Mio. € – Investition in Bildungsinfrastruktur

WEITERE MITTELERHÖHUNGEN

- Zusätzliche Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aus anderen Staaten als der Ukraine
- Fortführung Sonderfonds für geflüchtete Menschen aus der Ukraine
- Erhöhung der Kosten der Unterkunft und der Leistungen Bildung und Teilhabe
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

WEITERE MITTELERHÖHUNGEN

Bereitstellung von 10 Mio. € für Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflation:

- 3 Mio. € für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- 2 Mio. € bei den Geschäftsbereichen
- 5 Mio. € bei der Kämmerei für den Gesamthaushalt

WEITERE MITTELERHÖHUNGEN

- Für Tarifabschlüsse bei den Personalkosten sowie für zusätzliches Personal
- Energiekosten
- Anpassung bei den Treibstoff- und Fahrzeugkosten
- Zinsaufwendungen

Jahresergebnisse

ERGEBNIS HAUSHALTSPLANENTWURF 2023 STAND: 24.11.2022

in Mio. €	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Jahresergebnis	**- 66,9**	**- 52,9**	**- 29,2**	**- 17,6**
Corona- und Ukraine-Isolierung	77,2	56,8	52,7	56,9
Gesamtergebnis nach Isolierung	**10,3**	**3,9**	**23,5**	**39,3**

Investitionshaushalt

INVESTITIONSVOLUMEN

in Mio. €	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Stadt	107	102	89	68	366
Eigenbetriebe	142	108	165	172	587
Gesamt	**249**	**210**	**254**	**240**	**953**

INVESTITIONEN

- Betriebshof Giebel, 25 Mio. €
- Pina-Bausch Zentrum, 104 Mio. €
- Freibad Mählersbeck, 16, 7 Mio. €
- Opernhaus, 12 Mio. €
- Förderprojekte – z.B. Museum für Frühindustrialisierung, 5 Mio. €
- Energetische Maßnahmen an Gebäuden, 28,5 Mio. €
- Feuerwehr und Rettungsdienst, gesamt 54,1 Mio. €, u.a. für 4 Rettungswachen

INVESTITIONEN

Schulen

- Gesamtschule Langerfeld
- Ganztagsgymnasium Johannes Rau
- 7. Gesamtschule
- Realschule Leimbacherstraße
- Realschule Vohwinkel
- Grundschule Gewerbeschulstraße
- Grundschule Matthäusstraße
- Grundschule Haselrain
- Grundschule Hainstraße

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 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	2023	2024	2025	2026
1	Verfügungsmittel	10.707	10.802	10.898	10.995
1	Unterhaltungspauschale	49.586	49.586	49.586	49.586
2	Schulinventar Grundschule	1.478	1.478	1.478	1.478
2	Schulwegsicherung	1.581	1.597	1.613	1.629
2	Zuschüsse –Sportvereine	1.071	1.082	1.093	1.104
2	Unterhaltung Infrastrukt. -Sportplätze;-freianlagen	3.588	3.619	3.650	3.681
2	Unterhaltung Infrastrukt. Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658

BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Fall-gruppe	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
3	Schulinventar	988.864	213.864	13.864	213.864
3	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Brücke Saarbrücker Str.			50.000	
3	Brücke Hammesberg	500.000			
3	Brücke Hainholz	100.000			
3	Brücke Kupferhammer	115.000			
3	Brücke Waldeckstraße	850.000	600.000		
3	Lortzingstr.		150.000		

SOZIALER ZUSAMMENHALT

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Heckinghauser Str. (1. Förderphase)	500.000			
Pauschale – konsumtiv*				6.000
Pauschale – investiv*				50.000
Quartiersmanagement	268.750	268.750	268.750	268.750
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	15.000	15.000	15.000	15.000
Verfügungsfond	83.500	83.500	83.500	83.500
Evaluation	6.250	6.250	6.250	6.250

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

*Darstellung des Eigenanteils

SOZIALER ZUSAMMENHALT

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Neugestaltung Spielplatz Dorfwiese				800.000
Alte Zollbrücke Lichtinszenierung				250.000
Wettbewerb Neugestaltung Heckinghauser Straße		200.000	300.000	
Neugestaltung Treppenanlage Rauental			200.000	
Neugestaltung Treppenanlage Klippe				200.000
Problemimmobilien		300.000		

In den Tabellen wird die Ausgabenseite dargestellt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!