

lfd. Nummer	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	Begründung
<b>Ergebnishaushalt</b>											
1	0 - 000.4	Kompetenzzentrum 0,5 VK bis 2027	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	145.070	148.116	152.115	155.157	158.726	VO/0177/24
					1. VÄ	-17.275	-35.400	-36.100	-36.800	0	
					HHP	162.345	183.516	188.215	191.957	158.726	
2	1 - 103	Waldinventur	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Gesetzliche Verpflichtung
					1. VÄ	-70.000	-30.000	0	0	0	
					HHP	150.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
3	2.1 - 201	Bildungs- und Teilhabeleistungen SGB XII	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	4.632.200	4.693.064	1.176.225	1.211.750	1.257.585	Nachkalkulation
					1. VÄ	1.400.000	1.400.000	-1.243.775	-1.208.250	-1.162.415	
					HHP	3.232.200	3.293.064	2.420.000	2.420.000	2.420.000	
4	2.1 - 201	Dynamisierung Zuschussmittel an Freie Träger	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/0695/23
					1. VÄ	-300.000	-380.000	0	0	0	
					HHP	300.000	380.000	0	0	0	
5	2.1 - 202	Reduzierung der Kita-Beiträge	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHP-Entwurf	-8.528.000	-8.864.660	-9.076.333	-9.276.333	-9.376.333	VO/0527/23/2-A
					1. VÄ	-600.000	-600.000	0	0	0	
					HHP	-7.928.000	-8.264.660	-9.076.333	-9.276.333	-9.376.333	
6	2.1 - 206	OGS - Zusätzliche Gruppen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-10.400.500	-11.175.500	-12.275.500	-13.375.500	-14.475.500	VO/1357/23
					1. VÄ	268.875	664.650	664.650	664.650	664.650	
					HHP	-10.669.375	-11.840.150	-12.940.150	-14.040.150	-15.140.150	
7	2.1 - 206	OGS - Zusätzliche Gruppen	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHP-Entwurf	-4.300.000	-4.600.000	-4.900.000	-5.200.000	-5.500.000	VO/1357/23
					1. VÄ	117.000	280.800	280.800	280.800	280.800	
					HHP	-4.417.000	-4.880.800	-5.180.800	-5.480.800	-5.780.800	
8	2.1 - 206	OGS - Zusätzliche Gruppen	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	16.875.500	18.775.500	20.675.500	22.575.500	24.475.500	VO/1357/23
					1. VÄ	-459.728	-1.130.346	-1.130.346	-1.130.346	-1.130.346	
					HHP	17.335.228	19.905.846	21.805.846	23.705.846	25.605.846	
9	2.1 - 208	Unterhaltsvorschuss	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	HHP-Entwurf	-13.468.000	-13.720.000	-13.979.000	-13.979.000	-13.979.000	Gesetzliche Änderung
					1. VÄ	2.562.000	2.774.870	2.845.767	3.182.263	3.525.488	
					HHP	-16.030.000	-16.494.870	-16.824.767	-17.161.263	-17.504.488	
10	2.1 - 208	Unterhaltsvorschuss	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	19.240.000	19.601.000	19.970.000	20.369.400	20.776.788	Gesetzliche Änderung
					1. VÄ	-3.660.000	-3.963.100	-4.065.382	-4.146.690	-4.229.623	
					HHP	22.900.000	23.564.100	24.035.382	24.516.090	25.006.411	
11	2.2 - 209	Hangsicherung Höfen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1250/23
					1. VÄ	-500.000	0	0	0	0	
					HHP	500.000	0	0	0	0	
12	2.2 - 212	Umwandlung von Honorarbeschäftigungsverhältnissen in TVöD-Arbeitsverhältnisse an der Bergischen Musikschule	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	1.912.140	2.057.342	2.220.773	2.265.189	2.317.288	VO/0177/24
					1. VÄ	-691.000	-1.416.000	-1.949.400	-2.502.400	-2.553.400	
					HHP	2.603.140	3.473.342	4.170.173	4.767.589	4.870.688	
13	2.2 - 212	Refinanzierung - Umwandlung von Honorarbeschäftigungsverhältnissen in TVöD-Arbeitsverhältnisse	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	877.800	847.800	817.800	817.800	817.800	VO/0177/24
					1. VÄ	215.142	430.284	559.369	727.180	727.180	
					HHP	662.658	417.516	258.431	90.620	90.620	
14	2.2 - 212	Refinanzierung - Umwandlung von Honorarbeschäftigungsverhältnissen in TVöD-Arbeitsverhältnisse	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	VO/0177/24
					1. VÄ	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
					HHP	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
15	2.2 - 304	Ehrenamtskonzept Feuerwehr	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005	VO/0874/23
					1. VÄ	-100.000	-100.000	0	0	0	
					HHP	150.000	150.000	50.000	50.500	51.005	
16	4 - 403	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Landschaftsumlage)	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	143.088.000	152.546.000	162.689.000	168.366.000	170.890.000	Änderung Umlagesatz
					1. VÄ	4.485.000	0	0	0	0	
					HHP	138.603.000	152.546.000	162.689.000	168.366.000	170.890.000	

lfd. Nummer	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	Begründung
17	4 - 403	Zinsen (Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH)	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	HHP-Entwurf	8.050.000	8.260.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	VO/1206/23
					1. VÄ	-65.600	-131.300	-262.500	-262.500	-393.800	
					HHP	8.115.600	8.391.300	8.662.500	8.662.500	8.793.800	
18	4 - 403	Schlüsselzuweisungen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-390.640.350	-408.219.000	-431.079.000	-449.615.000	-456.360.000	Bescheid vom 24.01.2024
					1. VÄ	414.650	433.000	458.000	478.000	485.000	
					HHP	-391.055.000	-408.652.000	-431.537.000	-450.093.000	-456.845.000	
19	4 - 400	Verschiebung von Mittel für die strategische Raumplanung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Organisatorische Veränderung; neutrale Budgetverschiebung
					1. VÄ	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
					HHP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
20	4 - 404	Verschiebung von Mittel für die strategische Raumplanung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	Organisatorische Veränderung; neutrale Budgetverschiebung
					1. VÄ	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
					HHP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		<b>Mehrerträge</b>				<b>2.822.525</b>	<b>3.613.320</b>	<b>4.309.217</b>	<b>4.665.713</b>	<b>5.015.938</b>	
		<b>Mehraufwendungen</b>				<b>236.539</b>	<b>-5.355.862</b>	<b>-8.128.134</b>	<b>-8.559.806</b>	<b>-8.742.405</b>	
		<b>Saldo (= Verschlechterung)</b>				<b>3.059.064</b>	<b>-1.742.542</b>	<b>-3.818.916</b>	<b>-3.894.093</b>	<b>-3.726.467</b>	
		<b>"Ausgangswert"</b>				<b>-75.721.361</b>	<b>-57.252.741</b>	<b>-32.831.038</b>	<b>-10.923.655</b>	<b>-6.271.902</b>	
		<b>neuer Stand (gemäß 1. VÄ)</b>				<b>-72.662.297</b>	<b>-58.995.283</b>	<b>-36.649.954</b>	<b>-14.817.748</b>	<b>-9.998.369</b>	

						HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	Begründung
		<b>Investitionshaushalt</b>									
21	2.2 - 200.2	Bestuhlung für die Historische Stadthalle	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Nachkalkulation
					1. VÄ	-1.100.000	0	0	0	0	
					HHP	1.300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
22	2.2 - 304	Planungsmittel für die Leitstelle	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	Nachkalkulation
					1. VÄ	-800.000	0	0	0	0	
					HHP	800.000	0	0	0	0	
23	4 - 400	Verschiebung von Mittel für die strategische Raumplanung	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Organisatorische Veränderung; neutrale Budgetverschiebung
					1. VÄ	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
					HHP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
24	4 - 404	Verschiebung von Mittel für die strategische Raumplanung	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	Organisatorische Veränderung; neutrale Budgetverschiebung
					1. VÄ	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
					HHP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
25	4 - 403	Kapitalerhöhung Wuppertaler Bühnen	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1206/23
					1. VÄ	-3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000	
					HHP	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	
26	4 - 403	Tilgung investive Kredite (Bühnen)	79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	HHP-Entwurf	17.100.000	18.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	VO/1206/23
					1. VÄ	-37.500	-74.300	-147.800	-144.800	-216.900	
					HHP	17.137.500	18.574.300	19.147.800	19.144.800	19.216.900	
		<b>Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Auszahlungen</b>				<b>-5.687.500</b>	<b>-74.300</b>	<b>-3.897.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-3.966.900</b>	
		<b>Saldo Investitionshaushalt</b>				<b>-5.687.500</b>	<b>-74.300</b>	<b>-3.897.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-3.966.900</b>	