Gesamtergebnisplan 2024/2025
der Stadt Wuppertal

Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	-565.768.745	-566.696.288	-578.442.000	-624.452.000	-656.923.000	-684.020.000	-700.451.000	-711.713.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.804.561	-525.534.364	-544.804.296	-558.330.071	-577.145.553	-598.853.734	-616.657.077	-665.076.325
Sonstige Transfererträge	-14.035.574	-12.867.269	-12.134.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.224.006	-114.502.528	-109.612.736	-117.483.679	-119.817.439	-120.749.311	-120.014.429	-120.430.089
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.060.469	-34.060.019	-35.058.900	-36.815.547	-36.815.547	-36.865.547	-36.865.547	-36.865.547
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.951.540	-323.971.968	-298.433.200	-327.249.307	-342.377.994	-343.856.196	-352.763.931	-355.919.962
Sonstige ordentliche Erträge	-69.354.552	-70.219.171	-49.699.496	-56.202.055	-56.156.583	-56.107.672	-56.028.976	-56.004.899
Aktivierte Eigenleistungen	-364.070	-4.850.599	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
Ordentliche Erträge	-1.573.563.518	-1.652.702.207	-1.628.722.679	-1.733.216.709	-1.801.920.165	-1.853.136.509	-1.895.465.011	-1.958.693.872
Personalaufwendungen	279.905.673	303.960.659	337.972.202	352.846.225	359.585.736	367.795.969	374.073.941	381.200.625
Versorgungsaufwendungen	43.825.527	52.663.247	48.907.800	57.740.100	55.940.100	56.540.100	57.240.100	57.940.100
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.269.514	208.282.180	219.209.782	239.554.395	235.218.529	230.720.233	229.621.269	234.868.450
Bilanzielle Abschreibungen	41.094.985	44.491.893	31.617.511	40.776.824	37.470.769	36.534.690	21.313.791	18.932.307
Transferaufwendungen	611.223.891	656.137.328	663.398.577	719.501.933	762.367.683	781.768.328	804.943.537	847.803.078
Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.740.307	337.761.675	351.156.130	359.723.880	366.471.882	368.679.794	370.553.170	372.350.830
Ordentliche Aufwendungen	1.506.059.898	1.603.296.983	1.652.262.002	1.770.143.357	1.817.054.699	1.842.039.114	1.857.745.809	1.913.095.390
Ordentliches Ergebnis	-67.503.620	-49.405.224	23.539.324	36.926.647	15.134.534	-11.097.395	-37.719.202	-45.598.482
Finanzerträge	-7.525.768	-9.988.177	-10.859.700	-9.855.250	-9.853.350	-9.851.450	-9.848.850	-9.846.250
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.116.855	25.442.622	44.379.075	48.586.400	53.714.100	57.598.800	62.385.800	65.443.100
Finanzergebnis	22.591.087	15.454.444	33.519.375	38.731.150	43.860.750	47.747.350	52.536.950	55.596.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.912.533	-33.950.780	57.058.699	75.657.797	58.995.284	36.649.955	14.817.748	9.998.368
Außerordentliche Erträge	-23.342.817	-35.488.605	-62.815.320					
Außerordentliche Aufwendungen	1.689.265	3.402.330						
Außerordentliches Ergebnis	-21.653.552	-32.086.275	-62.815.320					
Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-66.566.085	-66.037.055	-5.756.621	75.657.797	58.995.284	36.649.955	14.817.748	9.998.368
Jahresergebnis	**-66.566.085**	**-66.037.055**	**-5.756.621**	**75.657.797**	**58.995.284**	**36.649.955**	**14.817.748**	**9.998.368**
Jahresergebnis Abzug globaler Minderaufw	**-66.566.085**	**-66.037.055**	**-5.756.621**	**75.657.797**	**58.995.284**	**36.649.955**	**14.817.748**	**9.998.368**

Gesamtfinanzplan 2024/2025
der Stadt Wuppertal

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	-557.178.958	-545.124.752	-578.442.000	-624.452.000	-656.923.000	-684.020.000	-700.451.000	-711.713.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.034.408	-496.193.933	-527.829.341	-532.094.175	-552.949.354	-579.408.692	-605.786.040	-650.949.261
Sonstige Transfereinzahlungen	-13.013.522	-12.449.991	-12.134.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.421.454	-110.586.517	-108.191.741	-115.660.426	-117.994.361	-118.926.514	-119.442.079	-119.857.799
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111.648	-35.242.755	-35.058.900	-36.815.547	-36.815.547	-36.865.547	-36.865.547	-36.865.547
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.090.761	-304.218.017	-298.433.200	-327.249.307	-342.377.994	-343.856.196	-352.763.931	-355.919.962
Sonstige Einzahlungen	-35.815.038	-38.306.567	-36.445.390	-40.280.090	-40.260.090	-40.240.090	-40.220.090	-40.200.090
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.657.620	-9.976.135	-10.859.700	-9.855.250	-9.853.350	-9.851.450	-9.848.850	-9.846.250
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.323.409	-1.552.098.668	-1.607.394.322	-1.698.552.845	-1.769.319.746	-1.825.314.539	-1.877.523.587	-1.937.497.959
Personalauszahlungen	250.907.540	266.728.591	308.387.202	322.315.225	329.190.736	337.405.969	343.676.941	350.790.625
Versorgungsauszahlungen	42.043.979	42.693.441	43.407.800	47.440.100	48.390.100	49.060.100	49.840.100	50.630.100
Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	176.955.867	188.350.163	213.788.733	233.358.117	228.771.938	225.928.068	226.035.114	226.917.458
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.603.131	24.653.608	44.379.075	48.586.400	53.714.100	57.598.800	62.385.800	65.443.100
Transferauszahlungen	597.033.443	653.086.286	663.398.577	719.501.933	762.367.683	781.768.328	804.943.537	847.803.078
Sonstige Auszahlungen	294.471.268	300.057.678	349.543.330	358.747.080	365.495.082	367.702.994	369.686.370	371.484.030
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.392.015.226	1.475.569.767	1.622.904.717	1.729.948.855	1.787.929.639	1.819.464.259	1.856.567.863	1.913.068.391
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.308.183	-76.528.900	15.510.395	31.396.010	18.609.893	-5.850.280	-20.955.724	-24.429.568

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.469.500	-30.659.156	-56.630.365	-58.211.813	-53.376.232	-47.902.885	-54.795.442	-46.158.542
Veräußerung von Sachanlagen	-1.581.412	-457.290	-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Veräußerung von Finanzanlagen			-7.000.000	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte	-741.341	-467.342	-550.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.202.928	-21.663.465	-26.011.900	-26.541.000	-32.189.750	-35.734.250	-41.513.000	-46.496.750
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.995.181	-53.247.253	-94.192.265	-92.352.813	-98.765.982	-95.237.135	-98.908.442	-95.255.292
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.069	126.484	1.350.000	2.320.000	1.066.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Baumaßnahmen	22.982.450	17.611.129	58.914.303	64.744.916	73.006.766	75.865.512	84.798.416	71.901.916
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.860.031	23.159.508	44.936.542	66.220.580	51.117.914	43.259.909	31.012.428	31.079.165
Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	2.500.000	8.937.500	11.587.500	7.837.500	11.587.500	7.837.500	11.587.500
Aktivierbare Zuwendungen	668.199	619.640	764.000	774.000	1.114.000	774.000	214.000	214.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000	32.560.000	82.396.000	61.134.042	82.862.958	139.323.955	101.000.000	99.150.000
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	67.278.749	76.576.760	197.298.345	206.781.038	217.005.138	271.810.876	225.862.344	214.932.581
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.283.568	23.329.507	103.106.080	114.428.225	118.239.156	176.573.741	126.953.902	119.677.289
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.024.615	-53.199.393	118.616.475	145.824.235	136.849.049	170.723.461	105.998.178	95.247.721
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-27.812.385	-42.782.471	-100.768.180	-112.000.125	-115.811.056	-174.145.641	-124.525.802	-117.249.189
Aufnahme v.Krediten Liquiditätssicherung	-1.306.000.000	-1.407.900.000	-56.650.000	-75.500.000	-69.200.000	-49.000.000	-39.400.000	-40.700.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.817.343	30.742.728	38.777.800	41.583.500	48.009.050	52.127.050	57.802.800	62.858.650
Tilgung v.Krediten Liquiditätssicherung	1.400.600.000	1.472.200.000						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	96.604.958	52.260.257	-118.640.380	-145.916.625	-137.002.006	-171.018.591	-106.123.002	-95.090.539
Änderung Finanzmittelbestand	-8.419.657	-939.136	-23.905	-92.390	-152.957	-295.130	-124.824	157.182
Liquide Mittel	**-8.419.657**	**-939.136**	**-23.905**	**-92.390**	**-152.957**	**-295.130**	**-124.824**	**157.182**