



Wirtschaftsplan 2024

Inhalt

1. Allgemeines.....	4
1.1. Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal.....	4
1.2. Wirtschaftsplan.....	4
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024	5
2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur mittelfristigen Ergebnisplanung	5
2.1.1. Allgemeines	5
2.1.2. Erläuterungen im Einzelnen	6
2.2. Erläuterungen zum Vermögensplan	9
2.2.1. Allgemeines	9
2.2.2. Erläuterungen im Einzelnen	11
2.2.3. Verpflichtungsermächtigungen	20
2.3. Liquiditätsplanung	21
2.3.1. Verfügbare Liquidität.....	21
2.3.2. Liquiditätsbedarf	22
2.3.3. Mittelfristige Finanzplanung.....	23
2.4. Erläuterungen zur Stellenübersicht	23
3. Bewirtschaftungsregeln	24
3.1. Gesetzliche Grundlagen.....	24
3.2. Weitere Hinweise.....	24
3.2.1. Bewirtschaftungsverfügung des städt. Haushaltes	24
3.2.2. Erfolgsplan	24
3.2.3. Vermögensplan.....	24
3.2.4. Zweckgebundene Erträge.....	25
4. Erfolgsplan	26
5. Mittelfristige Ergebnisplanung	27
6. Vermögensplan	28
6.1. Summe der Auszahlungen für Investitionen nach Maßnahmegruppen.....	28
6.2. Einzelmaßnahmen inkl. Finanzierung.....	28
7. Mittelfristige Finanzplanung	41
8. Stellenübersicht	42
9. Anlagen.....	43

9.1. Mittelfristige Ergebnisplanung nach Konten.....	43
9.2. Bauunterhaltungsmaßnahmen über 0,5 Mio. € im Wirtschaftsplanjahr 2024	43
9.3. Investitionsprogramm	43

1. Allgemeines

1.1. Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal (GMW) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO). Es wird als Sondervermögen im Sinne des § 97 GO geführt. Betriebszweck, Aufgaben und Ziele, sowie die weiteren Grundlagen des GMW sind in der Betriebssatzung geregelt.

Im GMW werden die im Eigentum der Stadt Wuppertal stehenden und von der Stadt angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich zugehörigem Grundbesitz als organisatorisch und wirtschaftlich selbständige Einrichtung nach den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften (Eigenbetriebsverordnung NRW – EigVO) geführt.

Der Zweck des Betriebs ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Wuppertal (ohne Sondervermögen und Gesellschaften der Stadt) mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Betrieb insbesondere in folgenden Bereichen tätig:

- An- und Verkauf sowie Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen
- Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Energiedienstleistung
- Bereitstellung (Gestaltung, Pflege) von Außenanlagen
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Umzugsservice
- Möblierungsservice
- Gebäudesicherung

Das GMW kann auch alle sonstigen die Betriebszwecke fördernden Geschäfte tätigen. Der An- und Verkauf von Liegenschaften erfolgt in Abstimmung mit der städtischen Grundstückswirtschaft.

1.2. Wirtschaftsplan

Nach § 14 EigVO in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Betriebssatzung hat das GMW spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Wirtschaftsjahr ist gem. § 9 Abs. 5 der Betriebssatzung das Haushaltsjahr der Stadt Wuppertal.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

In den Wirtschaftsplan ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen (§ 18 EigVO). Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen.

Die Einzelheiten zum Aufbau des Erfolgsplans, des Vermögensplans, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, sowie zu Begründungs- und Erläuterungspflichten ergeben sich aus den §§ 14 bis 18 der EigVO in Verbindung mit § 10 der Betriebssatzung.

Nach § 10 Abs. 2 der Betriebssatzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplans von der Betriebsleitung auf der Basis der Kundenanforderungen und den Vorgaben der Stadt Wuppertal zu erstellen. Hierzu hat das Gebäudemanagement die kurz- und langfristigen finanziellen Konsequenzen der Kundenanforderungen für den städtischen Haushalt zusammenzustellen und den Kunden sowie dem Oberbürgermeister als Basis für die städtischen Haushaltsberatungen zur Verfügung zu stellen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die Rahmenbedingungen, die sich aus der Haushaltswirtschaft ergeben, zu berücksichtigen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 wurde auf Grundlage der Vorgaben der EigVO und der Betriebssatzung gegenüber den Vorjahren in Abstimmung mit dem Ressort Finanzen und dem städtischen Beteiligungsmanagement hinsichtlich der äußeren Form grundlegend neugestaltet. Bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 sollen noch offene Abstimmungsbedarfe hinsichtlich der Veranschlagungen der finanziellen Leistungsbeziehungen zwischen Stadt und GMW abgearbeitet werden.

Alle nachfolgenden Betragsangaben erfolgen in Tsd. Euro oder Mio. Euro. Auf die Angabe Euro wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit jeweils verzichtet.

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1.1. Allgemeines

Der Erfolgsplan nach § 15 EigVO ist dargestellt unter Ziffer 4. Die mittelfristige Ergebnisplanung nach § 18 EigVO findet sich unter Ziffer 5. Die Mittelfristplanung erstreckt sich über die Vorgabe des § 18 EigVO in Verbindung mit § 84 GO hinaus bis in das Jahr 2028; dies mit der Zielsetzung, den Planungshorizont mit dem städtischen Doppelhaushalt 2024/2025 zu harmonisieren.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 23 Abs. 1 EigVO gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 23 Abs. 1 EigVO grundsätzlich entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches aufzustellen.

Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen. Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel sind nachzuweisen.

Deckungsmittel, die – etwa als Verlustausgleichszahlungen oder Betriebskostenzuschüsse – aus dem Haushalt der Stadt Wuppertal stammen, richten sich nach der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Stadt.

2.1.2. Erläuterungen im Einzelnen

2.1.2.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von rd. 168,0 Mio. umfassen insbesondere die Miet- und Betriebskosteneinnahmen aus der Vermietung für Schulen, soziale Einrichtungen, Kultur- und Sporteinrichtungen, Verwaltungs- und sonstige Gebäude an die Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe der Stadt Wuppertal. Die Mieten werden auf Grundlage von internen Nutzungsvereinbarungen erhoben.

Zusätzlich werden Miet- und Pachteinnahmen aus Miet- und Pachtverhältnissen mit externen Mietern erzielt.

Weiterhin werden Erlöse aus Weiterberechnung von Bau-, Ingenieur- und sonstigen Dienstleistungen insbesondere aufgrund Anforderungen interner Kunden – im geringeren Umfang auch für externe Kunden – generiert.

Die Umsatzerlöse liegen mit 168,0 Mio. auf einem ähnlichen Niveau wie der Ansatz 2023.

Es ist beabsichtigt, die Umsatzerlöse mit dem Wirtschaftsplan 2025 weiter aufzuschlüsseln, um diese transparenter zu machen.

2.1.2.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

keine Relevanz für das GMW

2.1.2.3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Position umfasst die Leistungen der Architekten und Ingenieure sowie der Mitarbeiter der Werkstatt des Gebäudemanagements im Rahmen von investiven Maßnahmen. Die Leistungen werden nach HOAI bzw. nach Zeitaufzeichnungen bewertet. Der Ansatz von 3,8 Mio. erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 125 Tsd.

2.1.2.4. Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen von 13,4 Mio. zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkäufen, Auflösung von Rückstellungen sowie Zuschüsse und Zuweisungen z. B. des Landes. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Mio. höher, was im Wesentlichen auf zu erwartende Landesmittel zugunsten Soforthilfe- und Billigkeitsleistungen des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 zurückzuführen ist. Der dieser Förderung zugrunde liegende Aufbauplan wurde gem. VO161/23/1-Neuf. vom Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung vom 06.03.2023 beschlossen. Vom GMW werden die Mittel für die Maßnahmen 5. Gesamtschule Unterdörnen (Behebung von Schäden an Gebäudesubstanz und techn. Gebäudeausrüstung) und Opernhaus (Sanierung Bühnentechnik, Podien, Punktzüge, 1,1 Mio. sowie mittel- und langfristiger Überflutungsschutz) verwendet.

Des Weiteren ist gemäß neuer Erkenntnisse und im Mehrjahresvergleich mit höheren Erträgen aus der Auflösung des Sonderposten/Zuschüsse zu rechnen. Zuschüsse, die unter dem Sonderposten geführt werden, werden über die Dauer der Nutzung gewinnerhöhend aufgelöst.

2.1.2.5. Materialaufwand

Der Materialaufwand von insgesamt 96,9 Mio. setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Betriebskosten und Sonstige Leistungen. Nachfolgend werden die Positionen im Detail erläutert.

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren

Diese Position beinhaltet Materialaufwendungen von 430 Tsd., die durch den Einbau und Bereitstellung durch das GMW-eigene Lager in der Münzstraße entstehen; des Weiteren Schutzausrüstung und allgemeiner Betriebsbedarf. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Bauunterhaltung

Die Position beinhaltet die Unterhaltung und Instandhaltung von Bauwerk, technischen Anlagen und Außenanlagen sowie Repro- und Vermessungskosten, sofern diese nicht investiven Maßnahmen zuzuordnen sind. Das GMW unterscheidet zwischen Instandhaltungsmaßnahmen (ungeplante Bauunterhaltung) und Instandsetzungsmaßnahmen, die aus Bauunterhaltungsmitteln finanziert werden. Aufgrund gestiegener Bedarfe liegt der Ansatz mit 26,0 Mio. im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Mio. höher.

Eine Übersicht über die vorgesehenen Einzelmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 0,5 Mio. im Wirtschaftsjahr 2024 einschließlich Mittelfristplanung bis 2028 ist der Anlage unter Ziffer 9.2 zu entnehmen.

c) Betriebskosten

Diese Position umfasst Wartungen der technischen Anlagen, Grundbesitzabgaben, Energiekosten, Unterhaltsreinigung und sonstige regelmäßig anfallende Aufwendungen, die für den Betrieb der Gebäude anfallen. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 9,3 Mio. auf 57,6 Mio. Insbesondere wird aufgrund insgesamt geringerer Preise mit geringeren Aufwendungen für Strom (-3,8 Mio.), Fernwärme (-4,3 Mio.) und Gas (-2,8 Mio.) gerechnet. Dahingegen wird der Ansatz für Hausmeisterdienstleistungen um ca. 104 Tsd. erhöht werden, was in der Berücksichtigung von Betriebskostenabrechnungen aus externen Anmietungen begründet ist.

Die Betriebskosten werden mit den internen Nutzern und externen Mietern im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen grundsätzlich jährlich abgerechnet; jedoch erfolgte die letzte tatsächlich durchgeführte Abrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021. Das GMW plant, die noch ausstehenden Abrechnungen bis spätestens 31.12.2024 nachzuholen. Bei Leerständen, vereinbarten Pauschalen oder Eigennutzung verbleiben die Beträge beim GMW.

d) Sonstige bezogene Leistungen

In dieser Position werden externe Anmietungen bzw. Pachten und Nebenkosten berücksichtigt. Das GMW mietet überwiegend für Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“ Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen an, außerdem auch Büro-, Archiv- und sonstige Gebäude und Räume. Die Mieten werden im Rahmen der internen Nutzungsvereinbarungen an die städt. Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe weiterverrechnet. Der Ansatz von 12,9 Mio. liegt um 2,7 Mio. höher als im Vorjahr.

2.1.2.6. Personalaufwand

Die Aufwendungen bezüglich des Personals von insgesamt 36,0 Mio. setzen sich aus den Positionen Löhne/Gehälter/Bezüge, Soziale Abgaben, Altersversorgung/Unterstützung und sonstige Personalkosten zusammen. Die Hochrechnung berücksichtigt die Nachbesetzung vakanter Stellen sowie die Besetzung von 10 zusätzlichen Stellen. Eine Tarifierhöhung für Tarifbeschäftigte wurde nicht berücksichtigt, da der aktuelle Tarifvertrag bis 31.12.2024 gilt. Eine Übertragung des Tarifvertrags auf die Beamt*innen wurde mit einer Besoldungserhöhung von 5,5% ab dem 01.01.2024 berücksichtigt.

Der Ansatz liegt mit 36,0 Mio. um 2,7 Mio. bzw. um rd. 8% höher als im Vorjahr.

2.1.2.7. Abschreibungen

Das Anlagevermögen des GMW besteht im Wesentlichen aus Grundstücken und Gebäuden, baulichen Außenanlagen, technischen Anlagen, außerdem aus immateriellen Wirtschaftsgütern sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Abschreibungen erfolgen linear auf Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten und unter Annahme der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern.

Die Abschreibungen für 2024 werden mit 32,0 Mio. um 1,0 Mio. höher prognostiziert als im Vorjahr. Begründet ist dies mit der geplanten Fertigstellung und Inbetriebnahme folgender Maßnahmen:

- Neubau Turnhalle und Vereinsheim Hardenberg
- Neubau Grundschule Haselrain
- Neubau C-Trakt u. Gesamtanierung K-Trakt, Bayreuther Straße
- Errichtung Verbindungsgebäude zw. Engelshaus und Museum
- Abriss und Neubau Freibad Mählersbeck
- Umbauten aufgrund neuer Museumskonzeption, Museum für Frühindustrialisierung, Engelsstr.
- Ersatzgebäude Gymnasium Siegesstraße

2.1.2.8. Sonstiger betriebliche Aufwendungen

Die Position von 7,4 Mio. umfasst im Wesentlichen die Inanspruchnahme von Leistungen städt. Leistungseinheiten (Haupt- und Personalamt, Amt für Informationstechnik und Digitalisierung, Ressort Finanzen, etc.). Weiterhin sind Fortbildungskosten sowie Rechts- und Beratungskosten berücksichtigt, deren Ansätze aufgrund der Reorganisation des GMW in 2024 höher angesetzt werden als im Vorjahr. Ferner sind Raumkosten (Eigenmieten und -betriebskosten) für die Anmietung des vom GMW selbst genutzten Objektes Lise-Meitner-Straße in Höhe von 1,1 Mio. berücksichtigt, die im Vorjahr nicht separat veranschlagt waren. Aufgrund von Kostensteigerungen und anstehender Reorganisation wird eine Steigerung von 2,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahr angenommen.

2.1.2.9. Erträge aus Beteiligungen

Keine Relevanz für das GMW

2.1.2.10. Erträge aus Wertpapieren des Finanzvermögens

Keine Relevanz für das GMW

2.1.2.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Position beinhaltet Zinserträge aus Verzugszinsen und aus Bankguthaben.

Bis 2015 wurden die Bestände des Sonderhaushalts mit dem taggenauen EONIA-Zinssatz verzinst. Aufgrund eines negativen EONIA-Zinssatzes ab dem 2. Halbjahr 2015 wurde die Verzinsung ausgesetzt. Seit dem 01.07.2023 wird gem. Verfügung des Ressorts 403.03 Finanzen – Abteilung Beteiligungsmanagement der Sonderhaushalt der Eigenbetriebe gem. des €STR-Zinssatzes¹ (ersetzt den bisherigen EONIA-Zinssatz) mit 1% p. a. verzinst. Die Berechnung der Zinserträge für 2024 erfolgt anhand der prognostizierten Liquidität zum Jahresanfang und Jahresende und unterstellt in der Modellrechnung eine lineare Verteilung der unterjährigen Liquiditätsänderungen. Der Ansatz erhöht sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 300 Tsd.

2.1.2.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

Keine Relevanz für das GMW

2.1.2.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die auf das GMW übertragenen und seit Gründung neu aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten erstattet das GMW den Schuldendienst an die Stadt Wuppertal. Dieser Teil der Zinsaufwendungen beläuft sich für das Jahr 2024 auf 6,4 Mio. und stellen somit den wesentlichen Anteil der gesamten Zinsaufwendungen von 7,1 Mio. dar. In 2024 aufzunehmende Darlehen werden dabei mit den Tilgungskonditionen des in 2023 aufgenommenen Darlehens und einem angenommenen Zinssatz von 4,50% p. a. berücksichtigt. Diese Kalkulationsbasis entspricht dem derzeitigen Leitzins der Europäischen Zentralbank.

2.1.2.14. Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Position von 21 Tsd. umfasst Körperschaftssteuer, Gewerbeertragssteuer und Solidaritätszuschlag, die durch gewerbliche Tätigkeiten des GMW im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art Bautätigkeit anfallen. Der Ansatz wird im Wirtschaftsplan 2024 erstmalig separat ausgewiesen.

2.1.2.15. Sonstige Steuern

Im Wesentlichen werden in der Position von 653 Tsd. Grundsteuern für Grundstücke gem. Grundabgabenbescheiden, erlassen durch R403.2 Finanzen – Abteilung Steueramt, berücksichtigt. Der Ansatz wird im Vergleich zu 2023 um 93 Tsd. erhöht. Ferner werden Kfz-Steuern im Rahmen der Betreuung von Poolfahrzeugen durch den Eigenbetrieb ESW angesetzt.

2.1.2.16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Gegenüberstellung der Erträge (185,6 Mio.) und der Aufwendungen (180,1 Mio.) führt zu einem Jahresüberschuss von 5,5 Mio.

2.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

2.2.1. Allgemeines

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) des GMW ergeben. Darüber hinaus enthält der Vermögensplan Ermächtigungen, im Wirtschaftsjahr Verpflichtungen zur

¹ €STR = Euro Short Term Rate

Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen).

Der Vermögensplan umfasst für das Jahr 2024 Investitionsauszahlungen von insgesamt 112,7 Mio. sowie Verpflichtungsermächtigungen von 115,4 Mio.

Eine Darstellung der Investitionssummen nach Maßnahme-Gruppen findet sich unter Ziffer 6.1.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind in unter Ziffer 6.2 nach Vorhaben getrennt veranschlagt und werden nachfolgend erläutert. Hinsichtlich der Anwendung von § 16 Abs. 3 EigVO in Verbindung mit § 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) gilt eine Wertgrenze von 1,0 Mio. Euro inkl. Umsatzsteuer.

Geplante Maßnahmen, die aktuell noch keine Veranschlagungsreife¹ haben, werden zwecks Vollständigkeit mit ausgewiesen.

Vorhandene oder zu beschaffende Deckungsmittel des Vermögensplans werden nachgewiesen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Stadt Wuppertal stammen, richten sich nach der Veranschlagung im Haushaltsplan der Stadt.

Ergänzend sind im Vermögensplan die bis zum Ende des Wirtschaftsjahres jeweils

- geplante / zu erreichende Leistungsphase nach HOAI² sowie die
- geplante / zu erreichende Stufe der Kostenermittlung nach DIN 276³

angegeben.

Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Vermögensplans gilt § 24 Abs. 1 bis 3 KomHVO sinngemäß. Das heißt, dass Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden dürfen, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme wird durch die Betriebsleitung überwacht. Die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel muss gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Die Auszahlungsansätze des Vermögensplans sind in das folgende Wirtschaftsjahr übertragbar. Hinsichtlich der Übertragung investiver Auszahlungsermächtigungen ist § 22 KomHVO sinngemäß anzuwenden.

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben, die einen Betrag von 105 Tsd. überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Mehrauszahlungen, für die eine Deckung im Rahmen des Vermögensplanes nicht erreicht werden kann, bedürfen der Zustimmung des Oberbürgermeisters, der in Abstimmung mit dem Stadtkämmerer entscheidet.

¹ Investitionsmaßnahmen erlangen gemäß § 16 Abs. 3 EigVO in Verbindung mit § 13 Abs. 3 KomHVO NRW die Veranschlagungsreife, wenn mindestens eine Kostenberechnung vorliegt (Kostenberechnung nach DIN 276 bzw. Leistungsphase 3 HOAI – Entwurfsplanung mit Kostenberechnung).

² Leistungsphasen nach HOAI: 1-Grundlagenermittlung, 2-Vorplanung, 3-Entwurfsplanung, 4-Genehmigungsplanung, 5-Ausführungsplanung, 6-Vorbereitung der Vergabe, 7-Mitwirkung bei der Vergabe, 8-Objektüberwachung, 9-Objektbetreuung und Dokumentation

³ Stufen der Kostenermittlung nach DIN 276: 1-Kostenrahmen, 2-Kostenschätzung, 3-Kostenberechnung, 4-Kostenanschlag, 5-Kostenfeststellung

2.2.2. Erläuterungen im Einzelnen

Nachfolgend werden alle wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Vermögensplans mit Veranschlagungsreife inkl. etwaiger veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen oberhalb einer Investitionssumme von 1,0 Mio. brutto näher erläutert. Ebenso erfolgt eine kurze Erläuterung, soweit eine Entwurfsplanung / Kostenberechnung zwar noch nicht vorliegt, jedoch bereits in 2024 Investitionsauszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind. Auf Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen, für die 2024 weder Mittel noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind oder die insgesamt die Wertgrenze von 1,0 Mio. nicht überschreiten wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Bezüglich der voraussichtlichen Gesamtinvestitionssumme kann es zu Abweichungen zwischen der Darstellung im Vermögensplan und der aktuellen Beschlusslage zur jeweiligen Einzelmaßnahme kommen. Dies ist damit zu begründen, dass aufgrund neuerer Erkenntnisse bzgl. der Preisentwicklung in der vorliegenden Planung für die Jahre 2027 und 2028 ein Baukostenindex in Höhe von 5% p. a. zugrunde gelegt wird. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung und der überwiegend daraus resultierenden Beschlussfassungen wurde noch von einer Steigerung in Höhe von 8,5% p. a. ausgegangen. Außerdem sind im Vermögensplan aktuellere Prognosen nach Baufortschritt berücksichtigt.

2.2.2.1. Grundschulen

a) **M-16-00072**

Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS / Paket 1

An der Gewerbeschulstraße 109 entsteht ein Neubau mit einer Brutto-Grundfläche von rd. 2.700m² für die zweizügige Offene Ganztagsgrundschule Heckinghausen. Es entsteht je ein zwei- und ein dreigeschossiges Gebäude. Beide werden über das Erdgeschoss miteinander verbunden. Die Dächer werden unterschiedlich gestaltet. So werden ein Gründach und eine Photovoltaikanlage entstehen.

Beschlussfassung	VO/1004/22 (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	14,4 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2027 (in Abhängigkeit vom Vorliegen der Baugenehmigung)

b) **M-17-00070**

Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule / Paket 4

Für die Sanierung und den Umbau der Grundschule Eichenstraße in eine inklusive Ganztagsgrundschule und die Errichtung einer Einfachturnhalle wurde Ende 2023 die Architektenleistung beauftragt. Eine vertiefte Planung wird derzeit erstellt. Weitere Beauftragungen hinsichtlich der Planungsleistungen sind einzuplanen.

c) **M-14-00072**

Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung / Paket 1

Das Bestandsgebäude aus den 1970er Jahren wurde komplett entkernt und erhielt eine Mensa, die gemeinsam mit dem eingeschossigen Bestandsvorbau bei Bedarf auch als Aula genutzt werden kann. Außerdem entstanden drei Neubauten, so dass insgesamt ca. 3.500m² für die etwa 300 Schülerinnen

und Schüler zur Verfügung stehen. Die Grundschule wurde nach den Sommerferien 2023 in Betrieb genommen. In 2024 werden noch Restarbeiten – insbesondere in den Außenanlagen durchgeführt

Beschlussfassung	VO/0479/22 (Durchführungsbeschluss)
	VO/0467/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	17,0 Mio.
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2024

- d) **M-08-00148**
Städtische Katholische Grundschule Windthorststraße / Brandschutz und Innensanierung / Paket 5

Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind ab 2027 Mittel eingeplant.

- e) **M-17-00110**
Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenastr. 22 / Gesamtanierung und Umbau für Grundschule incl. Neubau Turnhalle / Paket 4

Derzeit erfolgt die Planung des VgV-Verfahrens¹ für die Vergabe der Architektenleistungen. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 Planungsleistungen beauftragt werden.

- f) **M-14-00167**
Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS / Paket 1

Für die 1963 gegründete Grundschule mit heute rd. 330 Schülerinnen und Schülern sowie rd. 30 Lehrerinnen und Lehrern entsteht ein Neubau mit rd. 4.300m² Bruttogrundfläche, was einer Vergrößerung um rd. 2.000m² entspricht. Das teilweise begrünte Schuldach erhält außerdem eine Photovoltaikanlage. Der Außenbereich zwischen Neubau und Bestandsgebäude wird unter anderem mit verschiedenen artigen Spielgeräten neu gestaltet.

Beschlussfassung	VO/0823/20 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	16,8 Mio.
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2024

- g) **M-16-00119**
Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS / Paket 1

Die 1969 gegründete zweizügige städtische Gemeinschaftsgrundschule Hainstraße wird neu errichtet und zu einer Offenen Ganztagschule ausgebaut. Die Brutto-Grundfläche wird von rd. 1.750 m² auf etwa 2.825 m² erweitert.

Beschlussfassung	VO/0517/21 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	16,9 Mio. €

¹ VgV: Vergabeverordnung / Die Vergabeverordnung ist eine Rechtsverordnung, der die Vergabe öffentlicher Aufträge unterfallen. Die VgV muss von jedem öffentlichen Auftraggeber angewendet werden, sobald der Wert eines öffentlichen Auftrags den geltenden Schwellenwert erreicht oder überschritten hat. Die Schwellenwerte für die einzelnen Vergabebereiche werden alle zwei Jahre von der EU-Kommission neu angepasst und festgesetzt.

h) **M-21-00044**

Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dependance einer Förderschule / Paket 4

Die detaillierte Bedarfslage des Kunden steht noch nicht fest. Eine tiefergehende Planung wie auch die Planung des VgV-Verfahrens für die Vergabe der Architektenleistungen ist noch nicht erfolgt. Die Beauftragung von Planungsleistungen kann in 2024 erforderlich sein.

2.2.2.2. Hauptschulen

a) **M-17-00052**

Städt. Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstr. 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule / Sanierung Bestandsgebäude / Paket 1

Neben der Sanierung von zwei Bestandsgebäuden wurde für die zweizügige Hauptschule Wichlinghausen ein dreigeschossiger Neubau in Form von zwei leicht gegeneinander versetzten Quadern mit einer Bruttogrundrissfläche von rund 3.300m² errichtet. Der Schulhof wurde komplett neugestaltet. Dabei wurde der alte Baumbestand erhalten und um neue Pflanzflächen ergänzt. Auf dem Gründach wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Die Schule wurde im Sommer 2023 in Betrieb genommen. In 2024 sind noch Restarbeiten im Außengelände geplant.

Beschlussfassung	VO/0751/19 (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	12,9 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2024

2.2.2.3. Realschulen

a) **M-15-00088**

Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung / Paket 4

Für den Betrieb der 3-zügigen Realschule mit rd. 580 Schülern und 40 Lehrkräften sowie weiterem pädagogischen Personal sind die Errichtung eines Ersatzneubaus, Umbau und Sanierung des Altbaus und der Mensa, Abriss des Erweiterungsbaus 1 und Sanierung der Außenanlagen geplant.

Beschlussfassung	VO/0140/23 (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	56,7 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q1/2032

b) **M-15-00075**

Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude / Paket 4

Zur Sicherstellung der 4-Zügigkeit insbesondere vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen wird das Hauptgebäude an der Blücherstraße komplett saniert und um ein weiteres Stockwerk ergänzt. Das neue Flachdach wird teilweise als Gründach mit extensiver Begrünung ausgebildet und teilweise für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen genutzt.

Beschlussfassung	VO/0059/23 (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	31,9 Mio €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2026

2.2.2.4. Gymnasien

a) **M-15-00115**

Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtanierung / Paket 4

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seine Sitzung vom 13.06.2023 die Freigabe für die Baustelleneinrichtung, notwendige Sicherungsmaßnahmen, Schadstoffsanierung und Rückbauarbeiten beschlossen. Die anstehende Gesamtanierung der Bestandsgebäude aus den Baujahren 1903 bis 1982 soll die Unterbringung von bis zu 800 Schülern und 75 Lehrern gewährleisten.

Beschlussfassung	VO/0443/23 (Durchführungsbeschluss f. Teilleistungen)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	62,7 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2028

b) **M-20-00064**

Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Ersatzgebäude für Gymnasium Siegesstr. am Dietrich-Bonhoeffer-Weg / Paket 1

Zur Unterbringung des Johannes-Rau-Gymnasiums während der Sanierungsphase wird am Dietrich-Bonhoeffer-Weg ein Modulbau als Interimsstandort realisiert. Der individuell für das Projekt hergestellte 2- bzw. 3-geschossige Modulbau bietet auf ca. 5.000m² Platz für ca. 650 Schülerinnen und Schüler.

Beschlussfassung	VO/0289/22/1-Neuf. (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	32,4 Mio.
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2024

c) **M-21-00069**

Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung / Paket 4

Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium wurde in den 2010er Jahren unter G8-Bedingungen (Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre) saniert. Inzwischen hat sich die Notwendigkeit einer Raumerweiterung zur Umsetzung von G9 (Erreichung des Abiturs nach 13 Jahren) ergeben. Zur Deckung des zusätzlichen Platzbedarfs ist eine Erweiterung des Schulraums notwendig. Derzeit ist in ein Mietmodell in Planung. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Beauftragung von Planungsleistungen kann in 2024 erforderlich sein.

d) **M-16-00080**

Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtanierung K-Trakt / Paket 1

Um eine 4-zügige Weiterführung zu gewährleisten werden nach der Ermittlung des Platzbedarfs eine Sanierung des K-Trakts inkl. Schadstoffsanierung und Rückbau sowie der Neubau eines Erweiterungsbaus (C-Trakt) auf dem Schulhof umgesetzt.

Beschlussfassung	VO/760/20 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	21,4 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2024

2.2.2.5. Berufskollegs

a) **M-19-00021**

Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtanierung und Umbau / Paket 4

Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, auf deren Basis die Ausschreibung der Architektenleistungen im VgV-Verfahren erfolgen wird. Aufgrund des derzeitigen Planungsstands ist ein Durchführungsbeschluss frühestens in 2025 zu erwarten.

b) **M-16-00076**

Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee 222 / Brandschutz- und Innensanierung / Paket 5

Die Maßnahme ist Bestandteil des Pakets 5, Planung und Umsetzung ist auf einen Zeitraum nach 2026 terminiert. Aktuell liegt keine vertiefte Planung vor.

2.2.2.6. Förderschulen

a) **M-21-00045**

Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule / Paket 4

Die detaillierte Bedarfslage des Kunden steht noch nicht fest. Eine tiefergehende Planung wie auch die Planung des VgV-Verfahrens für die Vergabe der Architektenleistungen ist noch nicht erfolgt. Die Beauftragung von Planungsleistungen kann in 2024 erforderlich sein.

b) **M-16-00075**

Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung und Erweiterung / Paket 1

Das 1886 errichtete Hauptgebäude erfährt eine umfangreiche Brandschutz- und Schadstoffsanierung. Zur Schaffung notwendiger weiterer Flächen wird ein Erweiterungsbau errichtet. Die bisher aufgrund von Brandschutzmängeln lediglich nutzbare Fläche von rd. 300 m² kann durch die Maßnahmen auf rd. 1.500 m² erweitert werden. Die Beheizung erfolgt durch Wärmepumpe. Für die Stromversorgung ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen.

Beschlussfassung	VO/1022/21 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)

vorauss. Gesamtinvestitionssumme	13,2 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q1/2025

2.2.2.7. Gesamtschulen

a) **M-16-00070**

Gesamtschule Else-Lasker-Schüler, Else-Lasker-Schüler-Straße 30 / Gesamtanierung / Paket 5

Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert. Eine evtl. frühere Umsetzung wird aktuell diskutiert.

b) **M-18-00101**

Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule / Paket 4

Zur Bedarfsdeckung von zusätzlichem Schulraum wird im Wuppertaler Osten die Errichtung einer 7. Gesamtschule geplant. Dazu hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung vom 23.06.2023 die Gesamtvergabe im Rahmen eines Totalunternehmerverfahrens beschlossen.

Beschlussfassung:	VO/0397/23 (Durchführungsbeschluss f. TU-Verfahren)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme:	89,9 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin:	Q3/2030

c) **M-23-00052**

7. städtische Gesamtschule - ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule – Interim / Paket 4

Geplant ist die Errichtung eines Schulgebäudes, mit dem Ziel, dieses zunächst als Startquartier für die 7. Gesamtschule zu nutzen und im Anschluss als neue Grundschule weiter zu betreiben. Für den derzeit dafür favorisierten Standort muss zunächst eine Bebauungsplan-Änderung erfolgen. Diese ist Anfang 2024 gestartet und kann bis zu 3 Jahren dauern. Eine vertiefte Planung liegt noch nicht vor.

d) **M-23-00054**

Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - 3-Fach-Sporthalle / Paket 5

Die Maßnahme ist Bestandteil des Pakets 5. Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert.

e) **M-13-00036**

Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW / Paket 4

Gesamtanierung der Gebäude 2 und 3 sowie Bau eines neuen Gebäudes, in dem sich zukünftig die naturwissenschaftlichen Räume befinden werden. Die Fassung eines Durchführungsbeschlusses ist im Laufe des Jahres 2024 avisiert.

Beschlussfassung	VO/0429/18 (Grundsatzbeschluss)
-------------------------	--

vorauss. Gesamtinvestitionssumme	53,6 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2029

2.2.2.8. Kindertagesstätten

Im Bereich der Kindertagesstätten sind keine eigenen Investitionsmaßnahmen oberhalb von 1,0 Mio. geplant. Derzeit wird die Errichtung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte an der Leibuschstraße und einer 6-gruppigen Einrichtung an der Grafenstraße im Verfahren eines Investorenmodells verfolgt. Als weitere Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten ist die Schaffung von U2- und U3-Betreuungsmöglichkeiten im Gebäudebestand in Vorbereitung.

2.2.2.9. Bäder

a) **M-16-00125**

Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades / Paket 1

Das technisch und baulich abgängige Freibad Mählersbeck aus den 1920er Jahren wird vollständig abgerissen und aufgrund des öffentlichen Bedarfs neu errichtet. Errichtet werden ein Schwimmbecken mit sechs 50-Meter-Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken und ein Kinderbecken. Die neuen Betriebsgebäude und die Cafeteria erhalten Gründächer. Alle Flächen werden barrierefrei zugänglich sein. Die Außenanlagen werden saniert und neugestaltet. Die Versorgung mit Strom und Wärme erfolgt durch eine Photovoltaikanlage und Holzpellet-Heizung.

Beschlussfassung:	VO/0778/21 (Durchführungsbeschluss)
	VO/0587/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme:	16,7 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin:	Q4/2024

2.2.2.10. Museen

a) **M-16-00106**

Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum / Paket 1

Errichtung eines Verbindungsgebäudes zwischen Engels-Haus und Museum und Neugestaltung der Außenanlagen mit Zuwendungen von 80% für Vorhaben der Tourismusinfrastruktur (Landesförderung).

Beschlussfassung	VO/0236/17 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1192/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	12,7 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2024

b) **M-18-00010**

Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption / Paket 1

Die ehemalige Remise und die Kannegießersche Fabrik an der Engelsstraße werden zur Umsetzung einer neuen Museumskonzeption des Zentrums für Stadtgeschichte und Industriekultur (SB213)

baulich, unter Berücksichtigung der barrierefreien Zugänglichkeit, angepasst. Die Raumkonzeption wird ergänzt durch einen Museumsshop und ein Bistro/Café.

Beschlussfassung	VO/0917/22/Neuf. (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	2,5 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2024

2.2.2.11. Veranstaltungshäuser

a) **M-14-00062**

Schauspielhaus Bundesallee / Pina Bausch Zentrum / Paket 2

Denkmalgerechte Sanierung des in den 1960er Jahren errichteten ehemaligen Schauspielhauses für die weitere Nutzung als Spielstätte mit Ergänzung eines Neubaus auf der bisherigen Parkfläche an der Bundesallee unter Einbeziehung des denkmalgeschützten Sopp'schen Pavillon unter der neuen Bezeichnung Pina-Bausch-Zentrum, um das kulturelle Erbe um Pina Bausch zu bewahren und weiterzuentwickeln.

b) **M-20-00090**

Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge / Paket 1

Wiederherstellung der bühnentechnischen Einrichtungen nach dem Starkregenereignis am 14.07.2021 unter Berücksichtigung präventiver Maßnahmen zum Schutz vor zukünftigen Hochwasserschäden mit Zuschüssen des Landes sowie die Modernisierung der Bühnentechnik im Opernhaus mit 50% Zuschüssen des Bundes.

Beschlussfassung	VO/0593/22 (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	11,9 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2025

2.2.2.12. Sportstätten

a) **M-14-00103**

Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim / Paket 1

An der Hardenbergstraße entsteht nach Abriss des Altgebäudes in 2022 eine mit rd. 400m² DIN-gerechte Turnhalle im TU-Verfahren. Die Halle wird von einem L-förmigen Gebäude umrahmt, in dem neben einem Vereinsraum großzügigere Umkleibereiche und sanitäre Einrichtungen untergebracht sind. Die Beheizung und Warmwassererzeugung erfolgt mit Holzpellets.

Beschlussfassung	VO/0777/21 (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	4,5 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q1/2024

2.2.2.13. Verwaltungsgebäude

Im Bereich der Verwaltungsgebäude sind keine Investitionsmaßnahmen oberhalb von 1,0 Mio. geplant.

2.2.2.14. Brandschutz / Rettungsdienst

- a) **M-19-00036**
Rettungswache, Mauerstraße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Durchführungsbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll auf Grundlage einer Kostenschätzung (Ende HOAI-Leistungsphase 2) planmäßig im 4. Quartal 2024 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung. Die Beauftragung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind Verhandlungsgegenstand.

- b) **M-20-00080**
Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Berghäuser Straße 45 / Neubau Freiwillige Feuerwehr Cronenberg / Paket 6

Die Maßnahme ist ursprünglich Bestandteil des Paketes 6. Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert gewesen. Die Maßnahme wird von der Feuerwehr Wuppertal unter enger Begleitung des GMW durchgeführt.

- c) **M-19-00045**
Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Durchführungsbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll auf Grundlage einer Kostenschätzung (Ende HOAI-Leistungsphase 2) planmäßig im 4. Quartal 2024 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung. Die Beauftragung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind Verhandlungsgegenstand.

- d) **M-17-00085**
Feuerwache, August-Bebel-Straße 55 / Erweiterung der Leitstelle / Paket 6

Die Maßnahme ist ursprünglich Bestandteil des Paketes 6. Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert gewesen. Die Maßnahme wird von der Feuerwehr Wuppertal unter enger Begleitung des GMW durchgeführt.

- e) **M-19-00003**
Rettungswache Vohwinkel / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Durchführungsbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll auf Grundlage einer Kostenschätzung (Ende HOAI-Leistungsphase 2) planmäßig im 4. Quartal 2024 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung. Die Beauftragung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind Verhandlungsgegenstand.

2.2.2.15. Grünflächen und Forsten

- a) **M-18-00031**
Wildtierauffangstation, Oberbergische Straße 70A / Abbruch Geb. 0814 und Neubau Forstbetriebsgebäude / Paket 6

Die Maßnahme ist Bestandteil des Paketes 6. Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert.

- b) **M-18-00030**
Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof / Paket 2

Vorgesehen ist der Neubau eines Verwaltungs- und Sozialgebäudes im Passivhausstandard, eines Werkstattgebäudes und einer Heizzentrale als 1. Bauabschnitt. Außerdem erfolgt eine Anpassung der Außenflächen. Neben Gründächern ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

Beschlussfassung	VO/1456/22 (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	24,6 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2028

2.2.2.16. Sonstiges

- a) **M-xx-xxxxx**
Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung / Paket 2

2.2.2.17. Die unter dieser Sammelposition zusammengefassten Maßnahmen umfassen den Bau von PV-Anlagen auf städtischen Dachflächen und den Austausch alter Beleuchtungsanlagen gegen energiesparende LED-Beleuchtungen. Das Maßnahmenpaket wurde seinerzeit als Reaktion auf die Energiemangellage und die deutlich gestiegenen Energiekosten im Zuge des Ukraine Konflikts ins Leben gerufen. Ziel der Maßnahmen ist zum einen die Reduzierung des Strombedarfs und zum anderen Substitution von fremd erzeugten Strommengen durch eigene Erzeugungsanlagen. Zu den einzelnen Maßnahmen wird ein separater jährlicher Bericht erstellt. Dieser wird in 2024 erstmalig vorgelegt und befindet sich in der Erstellung.

2.2.2.18. Mobiles Anlagevermögen

- a) **M-xx-xxxxx**
Mobiliar, Geräte, Maschinen, u. ä.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Fahrzeugen für die Werkstatt Münzstraße und für den Fahrzeugpool des GMW, sowie um die Beschaffung von Software (Umstellung Schließsystem von Webhosting auf eigene Server) und Neubeschaffungen von Laubbläsern für Schulhausmeister.

2.2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen stellen dar, welche Verpflichtungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2024 für die nachfolgende Jahre eingegangen werden dürfen. Dabei wird das GMW ermächtigt, insgesamt Verpflichtungen in Höhe von bis zu 115,4 Mio. einzugehen. Das Nähere zu den betreffenden Einzelmaßnahmen ergibt sich bereits aus den Erläuterungen unter Ziffer 2.2.2.

2.3. Liquiditätsplanung

2.3.1. Verfügbare Liquidität

2.3.1.1. Liquidität Stand 01.01.2024

Die Liquidität entspricht dem Saldo der Positionen des Sondervermögens Auszahlungen (220,5 Mio.) und Einzahlungen (230,5 Mio.) zzgl. des Übertrags aus 2022 (8,2 Mio.) – somit 18,1 Mio. Da das GMW am Cashpooling der Stadt teilnimmt, beträgt des Saldo des Girokontos zum 31.12.2023 0,- €.

2.3.1.2. Jahresüberschuss

Gemäß Erfolgsplan (Erträge abzgl. Aufwendungen) wird ein Jahresüberschuss für 2024 in Höhe von 5,5 Mio. prognostiziert.

2.3.1.3. Nicht liquiditätsrelevante Erträge und Aufwendungen

Im Jahresüberschuss gem. Erfolgsplan sind nicht zahlungswirksame Positionen enthalten. Der Finanzplan muss um diese Positionen bereinigt werden.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Auflösungen bzw. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen oder erfolgsneutrale Buchungen im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten.

2.3.1.4. Darlehensaufnahme und Zuschüsse

a) Darlehensaufnahme

Zur Finanzierung der gem. Nr. 9 „Investitionsprogramm des Gebäudemanagements“ aus Beschlussvorlage VO/0602/22 vom 20.05.2022 beschlossenen Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2023 Kreditmittel in Höhe von 58,9 Mio. geplant, die analog zur Abrechnung der Maßnahmen in 2024 aufgenommen werden. Zusätzlich werden im Haushalt für das Wirtschaftsjahr 2024 weitere Kreditmittel in Höhe von 34,6 Mio. geplant.

b) Zuschüsse

Das GMW unterscheidet Zuschüsse aus Schul- und Bildungspauschale, Förderprogramme und sonstige Zuschüsse

ba) Schul- und Bildungspauschale

Im Rahmen der Verteilung der Schul- und Bildungspauschale ist im Haushaltsplanentwurf 2024/2025 der Stadt Wuppertal eine Weiterleitung von 12,1 Mio. vorgesehen. Ein wesentlicher Anteil in Höhe von 9 Mio. ist für die Gesamtanierung, Umbau und Erweiterung der Realschule Blücherstraße vorgesehen. Weitere Beträge entfallen auf Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS, Hainstraße (1,4 Mio.), Gebäudesanierung Haus 2 und 3, Heinrich-Böll-Straße 240/250 (1,1 Mio.), Gesamtanierung Gymnasium Siegesstraße (0,5 Mio.) und Gesamtanierung Realschule Leimbacher Str. (0,1 Mio.).

Die im Haushaltsplan 2022 und 2023 eingeplanten Mittel der Bildungspauschalen wurden mit einer Gesamtsumme von rd. 16,6 Mio. in den Planjahren nicht vollständig abgerufen und werden im Rahmen der Projektfortschritte voraussichtlich in 2024 abgerufen.

bb) Förderprogramme

Das GMW rechnet für das Wirtschaftsjahr 2024 mit Zuschüssen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes Kapitel II für die Gesamtanierung und Erweiterung der Grundschule Bartholomäusstraße in Höhe von 1,9 Mio. und den Neubau C-Trakt sowie Gesamtanierung K-Trakt des Gymnasiums Bayreuther Straße in Höhe von 2,9 Mio.

bc) Fremdmittel

Die Position in Höhe von 7,1 Mio. beinhaltet diverse Zuschüsse Denkmalpflege, Energieförderung, Spenden u. ä.

⇒ Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 somit eine verfügbare Liquidität von 178,3 Mio.

2.3.2. Liquiditätsbedarf

2.3.2.1. Auszahlungen für Investitionen und Komplettsanierungen

Die Position umfasst im Wesentlichen die gem. VO/0602/22 beschlossenen Maßnahmen. Eine Aufstellung über die Maßnahmen ist dem Vermögensplan zu entnehmen.

2.3.2.2. Investitionen in mobiles Anlagevermögen

Erläuterungen s. Punkt 2.2.2.18 a)

2.3.2.3. Investitionen in Grundstücke

Es wird eine Pauschale in Höhe von 0,5 Mio. für den Ankauf von Reserve- und Erweiterungsflächen angesetzt.

2.3.2.4. Darlehenstilgung

Für die auf das GMW übertragenen und seit Gründung neu aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten erstattet das GMW den Schuldendienst an die Stadt Wuppertal. Der Tilgungsanteil für die Kredite beträgt für 2024 14,1 Mio.

2.3.2.5. GMW-Anteil Pensionsrückstellungen

Aufgrund des Pensionseintritts verbeamteter Mitarbeiter des GMW in 2023 zahlt das GMW seinen Anteil an der Pensionsrückstellung an die Stadt aus. Dafür werden im Wirtschaftsjahr 2024 1,0 Mio. eingeplant.

2.3.2.6. Gewinnausschüttung an Stadt

Es ist eine Gewinnabführung in Höhe von 4,0 Mio. für 2024 vereinbart.

⇒ Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 somit ein Liquiditätsbedarf von 136,1 Mio. Die Liquidität zum Ende des Jahres wird auf rd. 42,5 Mio. prognostiziert. Damit ist die geplante Gewinnausschüttung wie auch die Liquidität für das Wirtschaftsjahr 2024 gesichert.

2.3.3. Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristig ist die Liquiditätsausstattung des GMW nicht ausreichend um die bestehenden Investitionsbedarfe vollständig finanzieren zu können. Unter den angenommenen Prämissen einer Baukostensteigerung von 8,5% für die Jahre 2024 bis 2025 und 5% für die Jahre 2026 und 2027, einer Verschiebung der Bauleistung um 15 % sowie von pauschalen Ansätzen für Kreditermächtigungen in Höhe von jeweils 80 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 ist der Investitionsrahmen ausgeschöpft. Vergleichbare Förderprogramme wie das auslaufende Kommunal-Investitionsförderprogramm sind mittelfristig nicht erkennbar. Ferner sind die Maßnahmen Fassadensanierung der Stadthalle, OGS-Ausbau und Schaffung von zusätzlichem Schulraum an weiterführenden Schulen sowie die zeitliche Vortermiierung der Gesamtsanierung Gesamtschule Else-Lasker-Schüler nicht oder nicht vollumfänglich Bestandteil der Planung. Dies ist darin begründet, dass die Notwendigkeiten zum Zeitpunkt der Anmeldung des Mittelbedarfs für den Doppelhaushalt 2024/2025 auf Grund der noch laufenden Grundlagenermittlung und nicht abgeschlossenen Projektentwicklung nicht bekannt bzw. nicht beziffert werden konnten. Die vom Land Nordrhein-Westfalen für die Stadt Wuppertal in Aussicht gestellten 15,8 Mio. sind ebenso noch nicht in der Planung berücksichtigt.

Eine Umsetzung der Maßnahmen ist nach heutigem Stand notwendig und muss im Rahmen der im Investitionshaushalt zur Verfügung gestellten Mittel erfolgen. Hierzu ist die Veranschlagungsreife noch herbeizuführen.

Unter den vorgenannten Prämissen ist durch die zusätzlichen o. g. Maßnahmen mit einer höheren Belastung in den Folgejahren und insbesondere ab 2025 zu rechnen. Den größten Einfluss wird nach einer ersten Indikation dabei der OGS-Ausbau mit mindestens 137 Mio. haben.

2.4. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber*innen. Beamt*innen, die beim GMW beschäftigt werden, werden im Stellenplan der Stadt Wuppertal geführt und sind in der Stellenübersicht des GMW nachrichtlich enthalten.

In der Stellenübersicht sind die Zahlen der im Vorjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen enthalten.

Das GMW hat zurzeit 495 Stellen, von denen zum 30.06.2023 451 Stellen besetzt waren. Zusätzlich wird nach der internen Kapazitätsberechnung auf Basis der Kennwerte des Verbandes kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen e.V (VKIG) der Aufbau von 45 weiteren Stellen ab 2024 erforderlich. Dabei ist die Einrichtung von 10 neuen Stellen für 2024, 25 Stellen für 2025 und weitere 10 Stellen in 2026 geplant. Begründet ist der Personalaufbau wie folgt:

- Der Aufbau der 45 zusätzlichen Stellen erfolgt zu 90% zur Steigerung der Kapazitäten im Baubereich vor dem Hintergrund der oben beschriebenen zusätzlichen Investitionsbedarfe und mit der Strategie, neben alternativer Beschaffungsmethoden wie TU- oder Investorenverfahren und Anmietmodellen ein höheres Bauvolumen bzw. einen höheren Flächenzuwachs zur Deckung der weiterhin gestiegenen Investitionsbedarfe generieren zu können.
- Die Kapazitäten des GMW mit der aktuellen Stellenzahl sind mit den Maßnahmen der Pakete 1 bis 4 und den Bauunterhaltungsmaßnahmen ausgelastet. Gleichwohl bestehen weitere Bedarfe der

städtischen Leistungseinheiten, die bisher nicht vom Gebäudemanagement bedient werden können und bereits in 2022 in den Paketen 5 und 6 (ab 2026) berücksichtigt wurden (u. a. Feuerwehrlaufstelle, Feuerwehrrätehaus Cronenberg, Gesamtanierung der Else-Laser-Schüler Gesamtschule). Aufgrund weiterer aktueller Entwicklungen sind weitere akute Bedarfe entstanden, die nicht personell abgebildet werden können. Dies betrifft insbesondere die Schaffung von Schulraum, den OGS-Ausbau sowie weitere Maßnahmen aus dem Sozial-, Kultur- und Verwaltungsbe- reich.

- Zudem werden bis 2026 voraussichtlich 47 Mitarbeitende das Renteneintrittsalter erreicht haben. Um einen geordneten Wissenstransfer sicherzustellen, ist die vorzeitige Nachbesetzung erforder- lich.
- Unter den Bedingungen des Tarifrechts können insbesondere die für den technischen Bereich er- forderlichen Qualifikationen nicht ohne weiteres auf dem Bewerber*innenmarkt rekrutiert wer- den. Es erfolgen vornehmlich Einstellungen in den niedrigeren Entgeltgruppen, die eine systemati- sche Personalentwicklung zur Folge haben. Dies wird bereits erfolgreich praktiziert, indem neue Kolleg*innen von erfahrenen Kolleg*innen über einen längeren Zeit-raum in ihren Projekten aus- gebildet wurden.

3. Bewirtschaftungsregeln

3.1. Gesetzliche Grundlagen

Die grundsätzlichen Bewirtschaftungsregeln werden in der Betriebssatzung des Gebäudemanage- ments der Stadt Wuppertal in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW festge- legt.

3.2. Weitere Hinweise

3.2.1. Bewirtschaftungsverfügung des städt. Haushaltes

Die Regelungen der Bewirtschaftungsverfügung für das laufende Haushaltsjahr für den städtischen Haushalt, aufgestellt durch den Kämmerer, gelten analog und sind entsprechend einzuhalten. Befindet sich der Kernhaushalt in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW, gelten diese Regelun- gen für den Eigenbetrieb entsprechend, soweit sie Finanzmittel des städtischen Haushaltes betreffen.

3.2.2. Erfolgsplan

Die einzelnen Aufwandspositionen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

3.2.3. Vermögensplan

Auszahlungen für verschiedene Vorhaben des Vermögensplanes, die sachlich eng zusammenhängen (innerhalb eines Objektbereiches), sind gegenseitig deckungsfähig.

Objektübergreifende Mittelverlagerungen für Einzelvorhaben des Vermögensplanes können bis zu ei- nem Betrag von 105 Tsd. €¹ durch die Betriebsleitung bewilligt werden. Darüber hinaus bedürfen sie

¹ Ausschlaggebend für die Höhe ist der in der Betriebssatzung vorgegebene Betrag

der Zustimmung des Betriebsausschusses. Voraussetzung hierfür ist, dass eine Deckung im Rahmen des Vermögensplanes vorliegt.

Die Wertgrenze für Einzelvorhaben gem. § 10 Abs. 4 Betriebssatzung GMW wird analog zu den Wertgrenzen der jeweils gültigen städtischen Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal festgesetzt. Die Wertgrenze ist zurzeit gem. § 7 Haushaltssatzung auf 1,0 Mio. festgesetzt.

3.2.4. Zweckgebundene Erträge

Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge die Ermächtigung für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen.

Die Zuständigkeiten im Rahmen der Betriebssatzung sind entsprechend zu berücksichtigen.

4. Erfolgsplan

Erfolgsplan 2024		2021	2022	2023	2024	Veränderung
		vorläufig*	IST**	Ansatz	Plan	Plan 2024 J. Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	176.022.870,17		168.988.054,20	168.047.429,00	-940.625,20
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-34.769.708,79		0,00	0,00	±0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	2.730.137,12		3.675.000,00	3.800.000,00	+125.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	9.722.122,12		8.717.100,00	13.438.060,00	+4.720.960,00
5.	Materialaufwand:					±0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-435.641,66		-430.000,00	-430.000,00	±0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64.892.926,46		-100.080.715,00	-96.473.570,00	+3.607.145,00
ba)	davon für bauliche Unterhaltung	-16.270.874,66		-23.000.000,00	-26.000.000,00	-3.000.000,00
bb)	davon für Betriebskosten	-38.860.042,63		-66.850.715,00	-57.593.570,00	+9.257.145,00
bc)	davon für sonstige Leistungen	-9.762.009,17		-10.230.000,00	-12.880.000,00	-2.650.000,00
6.	Personalaufwand:					±0,00
a)	Löhne und Gehälter	-22.619.059,07		-32.255.000,00	-33.933.500,00	-1.678.500,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-6.667.804,87		-1.000.750,00	-2.060.650,00	-1.059.900,00
	davon für Altersversorgung	-2.201.660,18		-800.000,00	-1.850.000,00	-1.050.000,00
7.	Abschreibungen:					±0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.619.985,43		-31.000.000,00	-32.000.000,00	-1.000.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			0,00	0,00	±0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen					±0,00
a)	Bauunterhaltung			0,00	0,00	±0,00
b)	Betriebskosten			0,00	0,00	±0,00
c)	Bauwesen / Hausverwaltung			0,00	0,00	±0,00
d)	Sonst. betriebl. Aufwand	-5.704.669,79		-4.806.450,00	-6.375.410,00	-1.568.960,00
e)	Raumkosten			0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,					±0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen					±0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,					±0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen					±0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	6.243,05		3.700,00	301.000,00	+297.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen					±0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					±0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-5.598.304,51		-5.200.000,00	-7.078.500,00	-1.878.500,00
	davon an verbundene Unternehmen			0,00	0,00	±0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.310,70		0,00	-21.000,00	-21.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	17.122.961,18		6.610.939,20	6.163.859,00	-447.080,20
16.	sonstige Steuern	-479.355,56		-560.000,00	-653.000,00	-93.000,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.643.605,62		6.050.939,20	5.510.859,00	-540.080,20
	nachrichtlich:					±0,00
	/ . Steuerpauschale	-165.000,00		-165.000,00	-165.000,00	±0,00
	= ausschüttungsfähiges Ergebnis	16.478.605,62		5.885.939,20	5.345.859,00	-540.080,20
*) Der Jahresabschluss 2021 wird im Quartal 2/2024 in den Gremienlauf eingebracht.						
*) Der Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht vor.						

5. Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		voriäufig*	IST**	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.	Umsatzerlöse	176.022.870,17		168.988.054,20	168.047.429,00	174.106.071,87	180.426.420,63	186.835.644,83	193.507.385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-34.769.708,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	2.730.137,12		3.675.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	9.722.122,12		8.717.100,00	13.438.060,00	13.450.060,90	13.462.906,81	13.472.543,15	13.482.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	0,00															
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-435.641,66		-430.000,00	-430.000,00	-436.375,00	-442.845,63	-449.413,31	-456.079,51								
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64.892.926,46		-100.080.715,00	-96.473.570,00	-100.084.454,48	-103.814.919,33	-108.520.520,43	-113.338.441,11								
ba)	davon für bauliche Unterhaltung	-16.270.874,66		-23.000.000,00	-26.000.000,00	-27.000.000,00	-28.000.000,00	-30.000.000,00	-32.000.000,00								
bb)	davon für Betriebskosten	-38.860.042,63		-66.850.715,00	-57.593.570,00	-60.011.254,48	-62.545.621,33	-65.052.182,96	-67.668.078,58								
bc)	davon für sonstige Leistungen	-9.762.009,17		-10.230.000,00	-12.880.000,00	-13.073.200,00	-13.269.298,00	-13.468.337,47	-13.670.362,53								
6.	Personalaufwand:	0,00															
a)	Löhne und Gehälter	-22.619.089,07		-32.255.000,00	-33.933.500,00	-36.821.240,00	-38.804.753,00	-40.147.459,00	-41.537.152,00								
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-6.687.804,87		-1.000.750,00	-2.060.650,00	-2.065.822,75	-2.071.143,55	-2.076.617,08	-2.082.248,18								
	davon für Altersversorgung	-2.201.660,18		-800.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00								
7.	Abschreibungen:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.619.985,43		-31.000.000,00	-32.000.000,00	-32.250.000,00	-32.500.000,00	-32.750.000,00	-33.000.000,00								
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a)	Bauunterhaltung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
b)	Betriebskosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c)	Bauwesen / Hausverwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
d)	Sonst. betriebl. Aufwand	-5.704.669,79		-4.806.450,00	-6.375.410,00	-6.520.814,00	-6.670.220,00	-6.296.418,56	-6.441.692,09								
e)	Raumkosten	0,00		0,00	-1.050.000,00	-1.065.750,00	-1.081.736,25	-1.097.962,29	-1.114.431,73								
9.	Erträge aus Beteiligungen:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	6.243,05		3.700,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00								
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-5.598.304,51		-5.200.000,00	-7.078.500,00	-7.181.377,50	-7.285.798,16	-7.391.785,13	-7.499.361,91								
	davon an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.310,70		6.610.939,20	6.163.859,00	5.210.499,05	5.297.911,53	5.658.012,18	5.600.584,21								
15.	Ergebnis nach Steuern	17.122.961,18		-560.000,00	6.610.939,20	6.163.859,00	5.297.911,53	5.658.012,18	5.600.584,21								
16.	sonstige Steuern	-479.355,56		6.050.939,20	5.510.859,00	4.547.749,05	4.625.265,28	4.975.321,23	4.907.697,90								
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,	16.643.605,62		6.050.939,20	5.510.859,00	4.547.749,05	4.625.265,28	4.975.321,23	4.907.697,90								
	<i>nachrichtlich:</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	./. Steuerpauschale	-165.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00								
	= ausschüttungsfähiges Ergebnis	16.478.605,62		5.885.939,20	5.345.859,00	4.382.749,05	4.460.265,28	4.810.321,23	4.742.697,90								
*) Der Jahresabschluss 2021 wird im Quartal 2/2024 in den Gremienlauf eingebracht.																	
**) Der Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht vor.																	

6. Vermögensplan

6.1. Summe der Auszahlungen für Investitionen nach Maßnahmegruppen

6.2. Einzelmaßnahmen inkl. Finanzierung

Vermögensplan		ja							
Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Verpflichtungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt
01-Schulen	-101.978.216	-75.587.600	-85.300.000	-58.522.745	-100.174.366	-69.786.368	-57.104.766	-158.055.237	-621.209.298
101 : Grundschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-41.251.422	-23.483.679	-7.400.000	-11.935.158	-15.529.075	-9.134.268	-11.008.645	-21.295.192	-133.637.439
102 : Hauptschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-12.423.891	-383.280		-67.638	0	0	0	0	-12.874.809
103 : Realschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-4.903.859	-8.747.158	-19.800.000	-11.702.461	-18.386.057	-10.090.316	-9.662.530	-25.110.363	-88.602.743
104 : Gymnasien									
Ausz. f. Baumaßn.	-26.641.719	-29.422.861	-20.800.000	-18.042.260	-18.833.760	-11.940.250	-3.400.000	-12.797.686	-121.078.535
105 : Berufskollegs									
Ausz. f. Baumaßn.	-282.281	-778.740	-2.400.000	-1.567.722	-4.125.078	-7.805.076	-9.935.890	-32.516.477	-57.011.264
106 : Förderschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-5.948.596	-7.529.346	-300.000	-1.214.783	-425.000	-352.433	-466.765	-1.406.668	-17.343.591
107 : Gesamtschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-10.526.448	-5.242.536	-34.600.000	-13.992.723	-42.875.397	-30.464.026	-22.630.936	-64.928.851	-190.660.916
02-Soziale Einrichtungen	0	-321.315	0	-56.703	0	0	0	0	-378.018
201 : Kindertagesstätten									
Ausz. f. Baumaßn.	0	-321.315	0	-56.703	0	0	0	0	-378.018
03-Kultur und Sport	-22.043.364	-22.018.873	-12.400.000	-10.056.367	-2.394.933	-37.055.985	-13.799.143	-81.228.860	-188.597.526
301 : Bäder									
Ausz. f. Baumaßn.	-3.277.081	-11.409.481	0	-2.013.438	0	0	0	0	-16.700.000
302 : Von der Heydt — Museum									
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000
304 : Historisches Zentrum									
Ausz. f. Baumaßn.	-10.073.982	-4.354.614	0	-768.461	0	-242.787	-309.454	-447.759	-16.197.057
306 : Schauspielhaus									
Ausz. f. Baumaßn.	-1.262.419	-2.549.150	-10.500.000	-1.977.950	-758.619	-36.198.828	-12.870.781	-79.885.583	-135.503.331
307 : Opernhaus									
Ausz. f. Baumaßn.	-4.119.061	-1.929.128	-1.500.000	-4.716.696	-1.172.792	0	0	0	-11.937.677
308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen									
Ausz. f. Baumaßn.	-3.310.821	-1.649.000	0	-291.000	0	-242.787	-309.454	-447.759	-6.250.821
310 : Stadion									
Ausz. f. Baumaßn.	0	-127.500	-400.000	-288.822	-463.522	-128.796	0	0	-1.008.640
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden	-1.214.618	-2.788.233	-9.700.000	-4.395.543	-9.414.319	-12.495.198	-11.448.425	-18.349.585	-60.105.920
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden									
Ausz. f. Baumaßn.		0	0	0	0	-485.574	-618.908	-895.518	-2.000.000

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt
404 : Vermietung an Feuerwehr									
Ausz. f. Baumaßn.	-284.265	-1.288.513	-1.500.000	-606.704	-1.742.586	-7.452.680	-7.738.240	-13.430.519	-32.543.506
405 : Vermietung an 103									
Ausz. f. Baumaßn.	-930.353	-1.499.720	-8.200.000	-3.788.839	-7.671.733	-4.556.943	-3.091.277	-4.023.549	-25.562.413
98-Sonstiges	0	-11.304.150	-8.000.000	-6.254.451	-6.773.385	-4.280.115	0	0	-28.612.101
317 : Sonstiges									
Ausz. f. Baumaßn.	0	-11.304.150	-8.000.000	-6.254.451	-6.773.385	-4.280.115	0	0	-28.612.101
99-mobiles Anlagevermögen		-653.500		-686.175	-720.484	-756.508	-794.334	0	-3.611.001
999 : mobiles Anlagevermögen									
Ausz. f. Beschaffungen		-653.500		-686.175	-720.484	-756.508	-794.334	0	-3.611.001
Gesamtergebnis	-125.236.198	-112.673.671	-115.400.000	-79.971.983	-119.477.487	-124.374.174	-83.146.668	-257.633.682	-902.513.863

Vermögensplan		ja									
Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Verpflichtungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
01-Schulen											
101 : Grundschulen											
Barmen											
M-16-00072 / GGS Gewerbeschulstraße / Neubau OGGs / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.693.168	-6.826.389	-1.700.000	-2.231.918	-1.598.525	0	0	0	-14.350.000	5	3
Kreditmittel	2.422.922	5.798.508	0	1.281.473	0	0	0	0	9.502.903	5	3
Zuschüsse	1.270.246	0	0	1.344.313	0	0	0	0	2.614.559	5	3
Kreditmittel 2023	0	483.228	0	0	0	0	0	0	483.228	5	3
Reste BP 2023	0	1.749.310	0	0	0	0	0	0	1.749.310	5	3
M-17-00070 / Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-88.532	-1.379.523	-1.900.000	-1.628.600	-5.372.000	-3.383.352	-5.415.575	-8.627.057	-25.894.639	1	1
Kreditmittel	84.000	0	0	1.916.000	6.320.000	3.980.414	6.371.265	0	18.671.680	1	1
Zuschüsse	4.532	0	0	0	0	0	0	0	4.532	1	1
Reste BP 2023	0	1.622.968	0	0	0	0	0	0	1.622.968	1	1
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	5.595.459	5.595.459	1	1
M-14-00072 / Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-14.187.232	-2.405.322		-424.469	0	0	0	0	-17.017.023	9	5
Eigenmittel	352.084	0		0	0	0	0	0	352.084	9	5
Kreditmittel	2.050.148	0		0	0	0	0	0	2.050.148	9	5
Kundenmittel	5.000	0		0	0	0	0	0	5.000	9	5
Zuschüsse	11.780.000	0		0	0	0	0	0	11.780.000	9	5
Kreditmittel 2023	0	2.829.791		0	0	0	0	0	2.829.791	9	5
Elberfeld											
M-23-00053 / Grundschule Elberfeld / Neubau - Neue Grundschule Elberfeld / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.		0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
Elberfeld-West											
M-16-00065 / GGS Siller Straße / Gesamtsanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
Langerfeld-Beyenburg											
M-08-00148 / Städtische Katholische Grundschule Windthorststraße / Brandschutz und Innensanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	-42.000	0	0	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	-1.042.000	0	0
Eigenmittel	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	571.263	0	0	571.263	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	428.737	428.737	0	0
Oberbarmen											
M-17-00110 / Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenastr. 22 / Gesamtanierung und Umbau für Grundschule incl. Neubau Turnhalle / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-115.196	-2.828.095	-2.000.000	-4.993.750	-4.958.900	-2.939.287	-3.477.736	-7.510.775	-26.823.740	1	0
Kreditmittel	93.000	2.155.867	0	5.875.000	5.834.000	3.457.985	4.091.454	0	21.507.306	1	0
Zuschüsse	22.196	0	0	0	0	0	0	0	22.196	1	0
Reste BP 2023	0	1.171.304	0	0	0	0	0	0	1.171.304	1	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	4.122.934	4.122.934	1	0
M-14-00167 / Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-12.676.294	-3.502.000		-618.000	0	0	0	0	-16.796.294	9	5
Eigenmittel	333.113	0		0	0	0	0	0	333.113	9	5
Kreditmittel	6.322.111	0		0	0	0	0	0	6.322.111	9	5
Kundenmittel	21.070	0		0	0	0	0	0	21.070	9	5
Zuschüsse	6.000.000	0		0	0	0	0	0	6.000.000	9	5
Kreditmittel 2023	0	720.000		0	0	0	0	0	720.000	9	5
Reste BP 2022	0	3.400.000		0	0	0	0	0	3.400.000	9	5
Ronsdorf											
M-16-00060 / GGS Echoer Straße / Gesamtanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
Uellendahl-Katernberg											
M-16-00119 / Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS /											
Ausz. f. Baumaßn.	-10.449.000	-5.042.928	-300.000	-423.422	-964.650	0	0	0	-16.880.000	8	5
Kreditmittel	2.549.000	507.357	0	0	0	0	0	0	3.056.357	8	5
Zuschüsse	7.900.000	1.433.000	0	498.143	0	0	0	0	9.831.143	8	5
Kreditmittel 2023	0	3.392.500	0	0	0	0	0	0	3.392.500	8	5
Reste BP 2022	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	8	5
Vohwinkel											
M-21-00044 / Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-1.499.421	-1.500.000	-1.615.000	-2.635.000	-1.597.694	-1.101.283	-3.385.346	-11.833.744	0	0
Kreditmittel		500.000	0	1.900.000	3.100.000	1.879.640	1.295.627	0	8.675.267	0	0
Reste BP 2023	0	1.264.025	0	0	0	0	0	0	1.264.025	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	1.894.452	1.894.452	0	0
102 : Hauptschulen											
Langerfeld-Beyenburg											

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
M-17-00052 / Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung											
Ausz. f. Baumaßn.	-12.423.891	-383.280		-67.638	0	0	0	0	-12.874.809	9	5
Eigenmittel	1.125.571	0		0	0	0	0	0	1.125.571	9	5
Kreditmittel	9.478.731	0		0	0	0	0	0	9.478.731	9	5
Kundenmittel	544.809	0		0	0	0	0	0	544.809	9	5
Zuschüsse	1.274.780	0		0	0	0	0	0	1.274.780	9	5
Kreditmittel 2023	0	450.918		0	0	0	0	0	450.918	9	5
103 : Realschulen											
Barmen											
M-15-00088 / Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtanierung / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.100.431	-1.000.450	-9.600.000	-5.102.550	-7.185.900	-5.582.061	-9.662.530	-25.110.363	-56.744.285	4	3
Eigenmittel	1.206.931	0	0	0	0	0	0	0	1.206.931	4	3
Kreditmittel	700.000	1.059.277	0	1.660.217	8.296.012	6.567.131	7.367.682	0	25.650.319	4	3
Zuschüsse	1.193.500	117.723	0	4.342.783	157.988	0	4.000.000	0	9.811.994	4	3
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	20.075.042	20.075.042	4	3
Vohwinkel											
M-15-00075 / Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-1.803.428	-7.746.708	-10.200.000	-6.599.911	-11.200.157	-4.508.255	0	0	-31.858.458	3	0
Eigenmittel	170.080	0	0	0	0	0	0	0	170.080	3	0
Kreditmittel	1.016.739	0	0	2.800.000	3.804.758	0	0	0	7.621.497	3	0
Zuschüsse	616.609	9.000.000	0	4.964.601	9.371.897	0	0	0	23.953.107	3	0
Reste BP 2023	0	113.774	0	0	0	0	0	0	113.774	3	0
104 : Gymnasien											
Barmen											
M-15-00115 / Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtanierung /											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.200.055	-3.513.653	-19.800.000	-9.830.047	-18.663.760	-11.250.250	-3.400.000	-12.797.686	-62.655.450	4	3
Eigenmittel	128.635	0	0	0	0	0	0	0	128.635	4	3
Kreditmittel	1.402.005	3.000.000	0	9.660.000	10.760.000	6.081.189	0	0	30.903.194	4	3
Zuschüsse	1.669.415	782.647	0	1.904.761	11.197.365	7.154.399	4.000.000	0	26.708.587	4	3
Kreditmittel 2023	0	351.062	0	0	0	0	0	0	351.062	4	3
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	4.563.973	4.563.973	4	3
M-20-00064 / Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-13.045.779	-16.481.289		-2.908.463	0	0	0	0	-32.435.531	8	4
Eigenmittel	80.384	0		0	0	0	0	0	80.384	8	4
Kreditmittel	8.829.545	0		0	0	0	0	0	8.829.545	8	4
Kundenmittel	645.196	0		0	0	0	0	0	645.196	8	4
Zuschüsse	3.490.654	0		0	0	0	0	0	3.490.654	8	4
Kreditmittel 2023	0	19.389.752		0	0	0	0	0	19.389.752	8	4

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
Elberfeld											
M-21-00069 / Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung / Paket											
Ausz. f. Baumaßn.		-85.000	-1.000.000	-3.655.000	-170.000	-690.000	0	0	-4.600.000	1	1
Kreditmittel		100.000	0	4.300.000	200.000	0	0	0	4.600.000	1	1
Elberfeld-West											
M-16-00080 / Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt. Gesamtanierung K-Trakt / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-10.395.885	-9.342.919	0	-1.648.750	0	0	0	0	-21.387.554	8	4
Kreditmittel	2.032.050	2.050.356	0	0	0	0	0	0	4.082.406	8	4
Zuschüsse	8.363.835	2.913.650	0	0	0	0	0	0	11.277.485	8	4
Kreditmittel 2023	0	5.400.148	0	0	0	0	0	0	5.400.148	8	4
Reste BP 2022	0	627.515	0	0	0	0	0	0	627.515	8	4
105 : Berufskollegs											
Barmen											
M-19-00021 / Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtanierung und Umbau											
Ausz. f. Baumaßn.	-274.381	-455.900	-2.400.000	-1.510.750	-4.125.078	-6.833.929	-9.231.292	-31.192.222	-53.623.552	1	1
Kreditmittel	222.664	0	0	0	4.500.000	6.523.457	10.860.344	0	22.106.465	1	1
Zuschüsse	51.717	0	0	1.777.353	353.033	1.516.459	0	0	3.698.562	1	1
Reste BP 2023	0	536.353	0	0	0	0	0	0	536.353	1	1
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	27.282.172	27.282.172	1	1
M-23-00049 / Berufskolleg am Haspel Aussenstelle Ritterstraße 54 / Umbau / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.		0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
Elberfeld											
M-16-00076 / Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee 222 / Brandschutz- und											
Ausz. f. Baumaßn.	-7.900	0	0	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	-1.007.900	0	0
Eigenmittel	7.900	0	0	0	0	0	0	0	7.900	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	571.263	0	0	571.263	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	428.737	428.737	0	0
Oberbarmen											
M-23-00048 / Berufskolleg Barmen Europaschule Niederlassung Diesterwegstraße / Gesamtanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.		0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
Uellendahl-Katernberg											
M-19-00084 / Berufskolleg Kohstraße / Brandschutz											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-322.840		-56.972	0	0	0	0	-379.812	0	0
Kreditmittel 2023	0	379.812		0	0	0	0	0	379.812	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
106 : Förderschulen											
Elberfeld											
M-21-00045 / Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.		-645.575	-300.000	0	-425.000	-352.433	-466.765	-1.406.668	-3.296.441	1	1
Kreditmittel		0	0	0	500.000	414.627	549.136	0	1.463.762	1	1
Reste BP 2023	0	759.500	0	0	0	0	0	0	759.500	1	1
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	1.073.178	1.073.178	1	1
Oberbarmen											
M-16-00075 / Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung und Erweiterung / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-5.948.596	-6.203.771	0	-1.094.783	0	0	0	0	-13.247.150	8	4
Eigenmittel	733.052	0	0	0	0	0	0	0	733.052	8	4
Kreditmittel	1.783.500	2.059.942	0	0	0	0	0	0	3.843.442	8	4
Kundenmittel	37.150	0	0	0	0	0	0	0	37.150	8	4
Zuschüsse	3.394.894	1.921.612	0	0	0	0	0	0	5.316.506	8	4
Kreditmittel 2023	0	2.337.000	0	0	0	0	0	0	2.337.000	8	4
Reste BP 2022	0	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000	8	4
Uellendahl-Katernberg											
M-20-00087 / Schule am Nordpark, Röttgen 110 / Klassencontainer für Förderschule											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-680.000		-120.000	0	0	0	0	-800.000	0	0
Kreditmittel 2023	0	240.000		0	0	0	0	0	240.000	0	0
Reste BP 2022	0	560.000		0	0	0	0	0	560.000	0	0
107 : Gesamtschulen											
Elberfeld											
M-16-00070 / Gesamtschule Else-Lasker-Schüler, Else-Lasker-Schüler-Straße 30 / Gesamtanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	-65.000	0	0	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	-1.065.000	0	0
Eigenmittel	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	571.263	0	0	571.263	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	428.737	428.737	0	0
Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg											
M-18-00101 / Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-6.420.648	-2.449.912	-20.700.000	-6.172.723	-25.140.447	-10.093.544	-9.766.072	-29.880.951	-89.924.295	4	3
Kreditmittel	6.320.648	2.107.233	0	7.262.027	29.576.996	11.874.757	11.489.496	0	68.631.157	4	3
Zuschüsse	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	4	3
Kreditmittel 2023	0	775.016	0	0	0	0	0	0	775.016	4	3
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	20.418.122	20.418.122	4	3

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
M-23-00052 / 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.		-425.000	-3.500.000	-3.230.000	-8.840.000	-11.747.751	-2.782.189	-16.363.926	-43.388.866	0	1
Kreditmittel		500.000	0	3.800.000	10.400.000	13.820.884	3.273.163	0	31.794.047	0	1
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	11.594.819	11.594.819	0	1
M-23-00054 / Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - 3-Fach-Sporthalle / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-1.450.239	0	0	0	-242.787	-309.454	-703.684	-2.706.163	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
Kreditmittel 2023	0	1.706.163	0	0	0	0	0	0	1.706.163	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
Langerfeld-Beyenburg											
M-13-00036 / Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-4.040.800	-917.385	-10.400.000	-4.590.000	-8.894.950	-7.894.371	-9.687.532	-17.551.554	-53.576.592	3	3
Eigenmittel	3.040.800	0	0	0	0	0	0	0	3.040.800	3	3
Kreditmittel		0	0	0	7.000.000	5.528.353	7.397.096	0	19.925.450	3	3
Zuschüsse	1.000.000	1.079.277	0	5.400.000	3.464.647	3.759.142	4.000.000	0	18.703.066	3	3
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	11.907.277	11.907.277	3	3
02-Soziale Einrichtungen											
201 : Kindertagesstätten											
Langerfeld-Beyenburg											
M-20-00082 / Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 / Neubau einer 4 gruppierten TFK / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.		-114.750	0	-20.250	0	0	0	0	-135.000	0	0
Kreditmittel		135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0
Oberbarmen											
M-16-00033 / Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppierten TFK / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-206.565	0	-36.453	0	0	0	0	-243.018	0	0
Kreditmittel	0	23.018	0	0	0	0	0	0	23.018	0	0
Kreditmittel 2023	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
03-Kultur und Sport											
301 : Bäder											
Oberbarmen											
M-16-00125 / Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.277.081	-11.409.481	0	-2.013.438	0	0	0	0	-16.700.000	7	4
Kreditmittel	3.077.612	2.032.388	0	0	0	0	0	0	5.110.000	7	4
Zuschüsse	199.469	3.840.531	0	0	0	0	0	0	4.040.000	7	4
Kreditmittel 2023	0	7.550.000	0	0	0	0	0	0	7.550.000	7	4

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
302 : Von der Heydt — Museum											
Elberfeld											
M-19-00025 / Von der Heydt-Museum, Turmhof 8 / Ertüchtigung von Flächen zur Sicherung bestehender Kulturgüter / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
304 : Historisches Zentrum											
Barmen											
M-16-00106 / Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-9.588.804	-2.642.015	0	-466.238	0	0	0	0	-12.697.057	9	5
Eigenmittel	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	9	5
Kreditmittel	5.880.059	0	0	0	0	0	0	0	5.880.059	9	5
Zuschüsse	3.588.745	2.435.253	0	0	0	0	0	0	6.023.998	9	5
Kreditmittel 2023	0	673.000	0	0	0	0	0	0	673.000	9	5
M-18-00010 / Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-485.178	-1.712.599	0	-302.223	0	0	0	0	-2.500.000	9	5
Eigenmittel	24.211	0	0	0	0	0	0	0	24.211	9	5
Kreditmittel	460.967	1.233.822	0	0	0	0	0	0	1.694.789	9	5
Kreditmittel 2023	0	781.000	0	0	0	0	0	0	781.000	9	5
M-21-00008 / Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umnutzung Ankerpunkt zum außerschulischen Lernort / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
306 : Schauspielhaus											
Elberfeld											
M-14-00062 / Schauspielhaus Bundesallee / Pina Bausch Zentrum / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	-1.262.419	-2.549.150	-10.500.000	-1.977.950	-758.619	-36.198.828	-12.870.781	-79.885.583	-135.503.331	2	1
Kreditmittel	1.262.419	2.708.000	0	2.327.000	892.493	886.857	15.142.095	0	23.218.864	2	1
Zuschüsse	0	0	0	0	0	41.700.000	0	0	41.700.000	2	1
Kreditmittel 2023	0	291.000	0	0	0	0	0	0	291.000	2	1
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	70.293.467	70.293.467	2	1
307 : Opernhaus											
Barmen											
M-20-00090 / Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-4.119.061	-1.929.128	-1.500.000	-4.716.696	-1.172.792	0	0	0	-11.937.677	8	4
Eigenmittel	3.919.061	1.135.562	0	3.185.730	0	0	0	0	8.240.353	8	4

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
Kreditmittel	200.000	509.000	0	2.193.000	0	0	0	0	2.902.000	8	4
Zuschüsse	0	150.000	0	170.324	0	0	0	0	320.324	8	4
Kreditmittel 2023	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	8	4
308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen											
Uellendahl-Katernberg											
M-14-00103 / Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.310.821	-1.649.000		-291.000	0	0	0	0	-5.250.821	9	5
Kreditmittel	1.810.821	0		0	0	0	0	0	1.810.821	9	5
Zuschüsse	1.500.000	0		0	0	0	0	0	1.500.000	9	5
Kreditmittel 2023	0	1.940.000		0	0	0	0	0	1.940.000	9	5
Vohwinkel											
M-23-00055 / Sporthalle Vohwinkel Wuppertal / Sporthalle Vohwinkel / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.		0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
310 : Stadion											
Elberfeld-West											
M-16-00108 / Stadion am Zoo, Hubertusallee 4 / Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Stadionsdach / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.		0	-400.000	-266.322	-463.522	-128.796	0	0	-858.640	1	0
Kreditmittel		0	0	313.320	545.320	0	0	0	858.640	1	0
M-21-00037 / Stadion am Zoo, Hubertusallee 4 / Rasenerneuerung											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-127.500		-22.500	0	0	0	0	-150.000	0	0
Kreditmittel 2023	0	150.000		0	0	0	0	0	150.000	0	0
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden											
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden											
Barmen											
M-19-00047 / Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1 / Rückbau Heubruchflügel / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.		0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
M-21-00004 / Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1 / Bürgerempfangszentrum RH Barmen / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.		0	0	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	-1.000.000	0	0
Kreditmittel		0	0	0	0	285.632	364.064	0	649.695	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	350.305	350.305	0	0
404 : Vermietung an Feuerwehr											
Barmen											

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
M-19-00036 / Rettungswache, Mauerstraße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-45.000	-315.664	-500.000	-191.626	-862.517	-2.538.966	-3.070.762	-4.822.378	-11.846.913	1	2
Kreditmittel	45.000	208.369	0	225.442	1.014.726	2.987.019	3.612.661	0	8.093.217	1	2
Kreditmittel 2023	0	163.000	0	0	0	0	0	0	163.000	1	2
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	3.590.696	3.590.696	1	2
Cronenberg											
M-20-00080 / Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Berghauser Straße 45 / Neubau Freiwillige Feuerwehr Cronenberg / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-45.900	0	0	0	-485.574	-93.789	-428.737	-1.054.000	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	0	571.263	0	0	571.263	0	0
Kreditmittel 2023	0	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	428.737	428.737	0	0
M-19-00043 / Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-399.500		-70.500	0	0	0	0	-470.000	9	5
Kreditmittel 2023	0	470.000		0	0	0	0	0	470.000	9	5
Ronsdorf											
M-19-00045 / Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-87.304	-228.034	-500.000	-226.477	-547.643	-1.109.618	-3.863.489	-5.249.317	-11.311.882	1	2
Kreditmittel	87.304	246.275	0	266.443	644.286	1.305.433	4.545.281	0	7.095.022	1	2
Kreditmittel 2023	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	1	2
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	4.194.860	4.194.860	1	2
Uellendahl-Katernberg											
M-17-00085 / Feuerwache, August-Bebel-Straße 55 / Erweiterung der Leitstelle / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	-30.000	0	0	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	-1.030.000	0	0
Kreditmittel	30.000	0	0	0	0	571.263	0	0	601.263	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	428.737	428.737	0	0
Vohwinkel											
M-19-00003 / Rettungswache Vohwinkel / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-46.961	-262.016	-500.000	-111.501	-332.426	-2.832.949	-624.510	-2.501.349	-6.711.712	1	2
Kreditmittel	46.961	121.254	0	131.178	391.089	3.332.881	0	0	4.023.363	1	2
Kreditmittel 2023	0	187.000	0	0	0	0	0	0	187.000	1	2
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	2.501.349	2.501.349	1	2
M-20-00059 / Freiwillige Feuerwehr Wuppertal - Löschzug Dornap, Ladestraße 13 / Begleitung des Neubaus FFW Dornap / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-75.000	-37.400	0	-6.600	0	0	0	0	-119.000	0	0
Eigenmittel	75.000	15.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Kreditmittel 2023	0	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Verpflich- tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsph ase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
405 : Vermietung an 103											
Barmen											
M-18-00031 / Wildtierauffangstation, Oberbergische Straße 70A / Abbruch Geb. 0814 und Neubau Forstbetriebsgebäude / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.438	0	0	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	-1.003.438	0	0
Kreditmittel	3.438	0	0	0	0	571.263	0	0	574.701	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	428.737	428.737	0	0
Elberfeld-West											
M-18-00030 / Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	-926.915	-1.499.720	-8.200.000	-3.788.839	-7.671.733	-4.071.370	-3.005.587	-3.594.812	-24.558.975	5	4
Kreditmittel	926.915	809.376	0	4.457.458	9.025.568	4.789.847	0	0	20.009.164	5	4
Kreditmittel 2023	0	955.000	0	0	0	0	0	0	955.000	5	4
in Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	3.594.812	3.594.812	5	4
98-Sonstiges											
317 : Sonstiges											
keine Bezirkszuordnung											
M-xx-xxxxx / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-11.237.850	-8.000.000	-6.242.751	-6.773.385	-4.280.115	0	0	-28.534.101	0	0
Kreditmittel	0	6.769.000	0	7.344.413	7.968.688	0	0	0	22.082.101	0	0
Kreditmittel 2023	0	6.452.000	0	0	0	0	0	0	6.452.000	0	0
M-xx-xxxxx / diverse Standorte / Sanierung Feuer- und Rettungswachen											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-66.300	0	-11.700	0	0	0	0	-78.000	0	0
Kreditmittel 2023	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	0	0
99-mobiles Anlagevermögen											
999 : mobiles Anlagevermögen											
keine Bezirkszuordnung											
M-xx-xxxxx / Hardware /											
Eigenmittel		13.000		13.650	14.333	15.049	15.802	0	71.834	0	0
Ausz. f. Beschaffungen		-13.000		-13.650	-14.333	-15.049	-15.802	0	-71.834	0	0
M-xx-xxxxx / Software /											
Eigenmittel		160.000		168.000	176.400	185.220	194.481	0	884.101	0	0
Ausz. f. Beschaffungen		-160.000		-168.000	-176.400	-185.220	-194.481	0	-884.101	0	0
M-xx-xxxxx / Mobiliar, Geräte, Maschinen, u. ä. /											
Eigenmittel		480.500		504.525	529.751	556.239	584.051	0	2.655.066	0	0
Ausz. f. Beschaffungen		-480.500		-504.525	-529.751	-556.239	-584.051	0	-2.655.066	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

7. Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2024		2023	2022	2021	2020	2019	2018
Mittelherkunft	Sachkonto	IST*	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Liquidität Stand Jahresbeginn			18.156.284	42.104.955	59.790.369	84.581.538	20.771.542
+ Jahresüberschuss			4.937.926	4.556.051	4.092.705	4.492.953	4.919.231
- nicht li.-relevante Erträge			-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
- Aktivierte Eigenleistungen	5100000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Ertrag Abgang Anlagevermögen	5201200		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- Erträge aus der Aufl. v. RST	5203000		-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000
- Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	5206000						
- Erträge Materialaustausch	5206000						
- Erträge a. d. Aufl. PWB Forderung	5723201						
- Erträge a. d. Aufl. EWB Forderung	5723301						
- Erträge Auflösung EWB	6200100						
- Ert. Auflösung PWB	6200200						
- Erträge Sanierungszuschüsse	6210200		-100.000	-103.500	-107.123	-110.872	-114.752
+ nicht li.-relevante Kosten							
+ Zuführung Rückstellg. Personal	5430300		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Zuführung zu Pensions-RST	5430301		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
+ Auflösung Rückstellung Personal	5430302		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Abschreibungen	5500100		32.000.000	32.250.000	32.500.000	32.750.000	33.000.000
+ Sonderabschreibungen	5500120						
+ Centrifernzen Anlagenbuchhaltung	5500400						
+ Inventurdifferenzen	5601000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Ausbg. uneinbr. Forderungen	5723100		25.000	27.125	29.431	30.902	32.447
+ Ausbg. uneinbr. Forderungen Stadt	5723101						
+ Zuführung zu PWB auf Forderungen	5723200						
+ Zuführung zu EWB auf Forderungen	5723300						
+ Zinsaufwand Auf-/Abzinsung	6100103		500.000	507.500	515.113	522.839	530.682
+ Darlehensaufnahme / Zuschüsse							
+ Fremdmittel (Zuschuss)			7.056.022	5.923.076	4.809.481	3.436.609	38.700.000
+ Vermögenshaushalt (Zuschuss)			13.455.000	13.555.000	22.054.930	12.430.000	12.000.000
+ Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2022			7.852.716				
+ Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2023			8.764.508				
+ Förderprogramme (Zuschuss)			4.235.425	4.984.601			
+ Vermögenshaushalt (Kredit) - Legitimation Vorjahre			58.946.000				
+ Vermögenshaushalt (Kredit)			34.634.042	57.712.958	110.773.955	80.000.000	80.000.000
= Verfügbare Liquidität			178.252.923	149.287.766	222.248.861	205.923.970	177.629.150
Mittelverwendung							
Liquiditätsbedarf							
- Gewinnausschüttung an Stadt			-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
- Aufwand für Investitionen und Komplettanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)			-136.400.560	-82.490.214	-138.953.357	-194.607.141	-121.870.903
- 15% Verschiebung von Bauleistungen			20.460.083	12.373.532	20.843.004	29.191.071	18.280.635
- Investitionen in mobiles Anlagevermögen			-653.500	-686.175	-720.484	-756.508	-794.333
- Investitionen in Grundstücke (Pauschale)			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Darlehenstilgung			-14.054.000	-14.194.540	-14.336.485	-14.479.850	-14.624.649
- GMMV-Anteil Pensionsrückstellung (Auszhlg. an Stadt)			-1.000.000				
= Summe Liquiditätsbedarf			-136.147.968	-89.497.397	-137.667.323	-185.152.428	-123.509.250
= verbleibende Liquidität am Jahresende			42.104.955	59.790.369	84.581.538	20.771.542	54.119.900

*) Der Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht vor.

8. Stellenübersicht

Tarifbeschäftigte					
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Stellen 2023	Veränderung ./. Stellen 2024
S	1	1	1	±0	
15	4	4	4	±0	
14	6	5	7	+1	
13	15	15	16	+1	
12	42	38	43	+1	
11	68	58	70	+2	
10	48	42	49	+1	
9c	6	4	6	±0	
9b	46	39	49	+3	
9a	18	18	18	±0	
8	25	25	25	±0	
7	58	57	58	±0	
6	49	44	50	+1	
5	42	41	42	±0	
4	31	26	31	±0	
3	32	30	32	±0	
2	4	4	4	±0	
1	0	0	0	±0	
Summe	495	451	505	+10	

Beamt*innen (nachrichtlich*)					
Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Stellen 2023	Veränderung ./. Stellen 2024
A 15	1	1	1	±0	
A 14	6	6	6	±0	
A 13	3	3	3	±0	
A 12	8	6	8	±0	
A 11	4	5	4	±0	
A 10	0	0	0	±0	
A 9	3	3	3	±0	
A 8	0	0	0	±0	
A 7	0	0	0	±0	
A 6	0	1	0	±0	
Summe	25	25	25	±0	

Stellen gesamt	520	476	530	+10	
---------------------------	------------	------------	------------	------------	--

*) Beamt*innen, die beim GMW beschäftigt werden, werden im Stellenplan der Stadt Wuppertal geführt und sind in der Stellenübersicht des GMW nachrichtlich enthalten.

9. Anlagen

9.1. Mittelfristige Ergebnisplanung nach Konten

9.2. Bauunterhaltungsmaßnahmen über 0,5 Mio. € im Wirtschaftsplanjahr 2024

- a) Bauunterhaltungssummen nach Maßnahmegruppen
- b) Bauunterhaltung nach Einzelmaßnahmen

9.3. Investitionsprogramm

Gemäß § 18 EigVO ist der mittelfristigen Finanzplanung ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Das Investitionsprogramm kann dabei auch investive Maßnahmen enthalten, die noch nicht die Veranschlagungsreife nach § 16 Abs. 3 EigVO in Verbindung mit § 13 KomHVO besitzen. Dies betrifft Maßnahmen, für die der erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 13 Abs. 1 KomHVO), die erforderlichen Baupläne, Kostenberechnungen einschließlich Folgekostenberechnung sowie Bauzeitenpläne (§ 13 Abs. 2 KomHVO) bzw. Kostenberechnungen (§ 13 Abs. 3 KomHVO) noch nicht vorliegen.

Der Vermögensplan bildet das Investitionsprogramm gem. VO/0602/22 unabhängig von der Veranschlagungsreife ab, so dass auf eine separate Ausweisung an dieser Stelle verzichtet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung aufgrund der fortgeschriebenen Investitionsbedarfe (vgl. 2.3.3) nicht abschließend ist.

Mittelfristige Ergebnisplanung			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung							
1.	Umsatzerlöse			168.988.054,20	168.047.429,00	174.106.071,87	180.426.420,63	186.835.644,83	193.507.385,71
C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter		86.964.624,00	90.081.429,00	92.783.871,87	95.567.388,03	98.434.409,67	101.387.441,96
C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter		4.744.646,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen		11.197,00	28.000,00	28.420,00	28.846,30	29.278,99	29.718,18
C.-01.	4000050	Erlöse aus BK-VZ interne Mieter		63.831.117,50	55.390.000,00	58.159.500,00	61.067.475,00	64.120.848,75	67.326.891,19
C.-01.	4000055-59	Erlöse aus BK-VZ externe Mieter		2.553.244,70	2.070.000,00	2.173.500,00	2.282.175,00	2.396.283,75	2.516.097,94
C.-01.	4000070	Erlöse BK-Ergebn. Int. Mieter		0,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75	765.768,94
C.-01.	4000075	Erlöse BK-Ergebn. Ext. Mieter			470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	571.287,94
C.-01.	4000076	Erlöse BK-Pauschale Ext. Mieter			180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,13
C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung		1.000,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	1.147,52
C.-01.	4000400-02	Erlöse Hausmeisterdienste		8.505.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer		20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.913,57	21.227,27
C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen		315.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
C.-01.	4009000-02	Erlöse aus Weiterberechnung		1.842.225,00	4.500.000,00	4.882.500,00	5.297.512,50	5.562.388,13	5.840.507,53
C.-01.	4009800	Erlöse aus Schrottverkäufen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg		200.000,00	1.027.000,00	1.062.945,00	1.100.148,08	1.138.653,26	1.178.506,12
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			3.675.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
C.-03.	5100000	Aktivierte Eigenleistungen		3.675.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge			8.717.100,00	13.438.060,00	13.450.060,90	13.462.906,81	13.472.543,15	13.482.605,04
C.-04.	4090000	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen		0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
C.-04.	5201100	Erlöse Verkauf Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungsunterlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung		100.000,00	100.000,00	108.500,00	117.722,50	123.608,63	129.789,06
C.-04.	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C.-04.	5205000	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse		7.900.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
C.-04.	5206000	Ertrag Materialausbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C.-04.	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon		100,00	60,00	60,90	61,81	62,74	63,68
C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C.-04.	5209300	Sonstige betriebl. Erträge Stromverkauf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	5723201	Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	5723301	Erträge a.d. Aufl. EWB Forderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	6200100	Ertrag Auflösung EWB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	6200200	Ertr. Auflösung PWB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse		300.000,00	100.000,00	103.500,00	107.122,50	110.871,79	114.752,30
C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
C.-04.	6210203	Erträge Sanierungszuschuss Unwetterschäden		0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
C.-04.	6210250	erhaltene Spenden		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Materialaufwand:								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-430.000,00	-430.000,00	-436.375,00	-442.845,63	-449.413,31	-456.079,51
C.-05.-A	5310400	Materialaufwand		-350.000,00	-350.000,00	-355.250,00	-360.578,75	-365.987,43	-371.477,24
C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein		-50.000,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.209,00	-41.827,14	-42.454,54

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung							
C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzrüstg.		-30.000,00	-35.000,00	-35.525,00	-36.057,88	-36.598,74	-37.147,72
C.-05.-A	5310900	Aufwendungen RHB Kraftwerk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-05.-A	5601000	Inventurdifferenz		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen		-100.080.715,00	-96.473.570,00	-100.084.454,48	-103.814.919,33	-108.520.520,43	-113.338.441,11
ba)		davon für bauliche Unterhaltung		-23.000.000,00	-26.000.000,00	-27.000.000,00	-28.000.000,00	-30.000.000,00	-32.000.000,00
C.-05.-B-1.		Bauunterhaltung		-23.000.000,00	-26.000.000,00	-27.000.000,00	-28.000.000,00	-30.000.000,00	-32.000.000,00
bb)		davon für Betriebskosten		-66.850.715,00	-57.593.570,00	-60.011.254,48	-62.545.621,33	-65.052.182,96	-67.668.078,58
C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage		-4.500,00	-6.000,00	-6.510,00	-7.063,35	-7.416,52	-7.787,34
C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK		-25.000,00	-40.000,00	-43.400,00	-47.089,00	-49.443,45	-51.915,62
C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK		-2.850.000,00	-3.150.000,00	-3.417.750,00	-3.708.258,75	-3.893.671,69	-4.088.355,27
C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung [Regenwasser]		-1.960.000,00	-2.050.000,00	-2.080.750,00	-2.111.961,25	-2.143.640,67	-2.175.795,28
C.-05.-B-2.	5320210	Aufwand für Entwässerung [Schmutzwasser]		-1.150.000,00	-900.000,00	-913.500,00	-927.202,50	-941.110,54	-955.227,20
C.-05.-B-2.	5320220	Aufwand für Entwässerung [Kläranlage]		0,00	-5.000,00	-5.075,00	-5.151,13	-5.228,39	-5.306,82
C.-05.-B-2.	5320300	Aufwand für Schneeräumung		-180.000,00	-230.000,00	-238.050,00	-246.381,75	-255.005,11	-263.930,29
C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung u. Winterdienst		-500.000,00	-550.000,00	-558.250,00	-566.623,75	-575.123,11	-583.749,95
C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung		-1.713.600,00	-1.780.000,00	-1.806.700,00	-1.833.800,50	-1.861.307,51	-1.889.227,12
C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren		-150.000,00	-175.000,00	-177.625,00	-180.289,38	-182.993,72	-185.738,62
C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung		-375.000,00	-450.000,00	-488.250,00	-529.751,25	-556.238,81	-584.050,75
C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage		-16.000,00	-14.000,00	-15.190,00	-16.481,15	-17.305,21	-18.170,47
C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren		-42.000,00	-55.000,00	-56.925,00	-58.917,38	-60.979,48	-63.113,77
C.-05.-B-2.	5320610	Immissionsschutzmessungen		-350,00	-350,00	-362,25	-374,93	-388,05	-401,63
C.-05.-B-2.	5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung		-900.000,00	-1.100.000,00	-1.116.500,00	-1.133.247,50	-1.150.246,21	-1.167.499,91
C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK		-15.000.000,00	-16.240.000,00	-16.808.400,00	-17.396.694,00	-18.005.578,29	-18.635.773,53
C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)		-3.500,00	-3.000,00	-3.105,00	-3.213,68	-3.326,15	-3.442,57
C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant		-117.000,00	-204.000,00	-211.140,00	-218.529,90	-226.178,45	-234.094,69
C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen		-1.800.000,00	-1.900.000,00	-1.966.500,00	-2.035.327,50	-2.106.563,96	-2.180.293,70
C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung		-85.000,00	-85.000,00	-87.975,00	-91.054,13	-94.241,02	-97.539,46
C.-05.-B-2.	5321100+110	Aufwand für Strom		-16.487.240,00	-12.728.000,00	-13.364.400,00	-14.032.620,00	-14.734.251,00	-15.470.963,55
C.-05.-B-2.	5321200+210	Aufwand für Fernwärme		-7.904.000,00	-3.600.905,00	-3.780.950,25	-3.969.997,76	-4.168.497,65	-4.376.922,53
C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung		-900.000,00	-321.000,00	-337.050,00	-353.902,50	-371.597,63	-390.177,51
C.-05.-B-2.	5321230	Aufwand Energieeinsparcontract		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-05.-B-2.	5321240	Aufwand für Holzpellets		-55.000,00	-39.350,00	-41.317,50	-43.383,38	-45.552,54	-47.830,17
C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas		-10.728.360,00	-7.942.200,00	-8.339.310,00	-8.756.275,50	-9.194.089,28	-9.653.793,74
C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl		-600.000,00	-475.000,00	-498.750,00	-523.687,50	-549.871,88	-577.365,47
C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas		-135.000,00	-71.000,00	-74.550,00	-78.277,50	-82.191,38	-86.300,94
C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete		-2.600,00	-2.600,00	-2.730,00	-2.866,50	-3.009,83	-3.160,32
C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser		-1.100.000,00	-1.150.000,00	-1.167.250,00	-1.184.758,75	-1.202.530,13	-1.220.568,08
C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedat erf.		-85.000,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.209,00	-41.827,14	-42.454,54
C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände		-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.242.000,00	-1.285.470,00	-1.330.461,45	-1.377.027,60
C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen		-100.000,00	-150.000,00	-155.250,00	-160.683,75	-166.307,68	-172.128,45
C.-05.-B-2.	5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-05.-B-2.	5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK		-62.000,00	-176.100,00	-182.263,50	-188.642,72	-195.245,22	-202.078,80
C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant		-18.000,00	-6.000,00	-6.210,00	-6.427,35	-6.652,31	-6.885,14
C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK		-15.000,00	-30.000,00	-30.450,00	-30.906,75	-31.370,35	-31.840,91
C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK		-60.000,00	-60.000,00	-60.900,00	-61.813,50	-62.740,70	-63.681,81
C.-05.-B-2.	5321900	Aufwand Sonstige BK		-100.000,00	-70.000,00	-71.050,00	-72.115,75	-73.197,49	-74.295,45
C.-05.-B-2.	5321901	Aufwand Sonstige BK WP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-05.-B-2.	5321902	Aufwand Energiekosten (nicht BK-relevant)		0,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.025,00	-11.576,25	-12.155,06
C.-05.-B-2.	5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK		-20.000,00	-25.000,00	-25.375,00	-25.755,63	-26.141,96	-26.534,09

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung						
	C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK		-65,00	-65,00	-65,98	-66,96	-67,97
	C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)		-6.500,00	-12.000,00	-12.180,00	-12.362,70	-12.548,14
	C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste		-300.000,00	-342.000,00	-353.970,00	-366.358,95	-379.181,51
	C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant		-200.000,00	-205.000,00	-212.175,00	-219.601,13	-227.287,16
	bc) davon für sonstige Leistungen			-10.230.000,00	-12.880.000,00	-13.073.200,00	-13.269.298,00	-13.468.337,47	-13.670.362,53
	C.-05.-B-3.	5340100	Mieten		-8.500.000,00	-12.300.000,00	-12.484.500,00	-12.671.767,50	-12.861.844,01
	C.-05.-B-3.	5340103	Sonst. Zahlungen Anmietung		0,00	75.000,00	76.125,00	77.266,88	78.425,88
	C.-05.-B-3.	5340104	Einmalzahlungen Anmietungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-05.-B-3.	5340110	NK-VZ aus Anmietungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-05.-B-3.	5340115	NK-Pauschalen aus Anmietungen		-1.700.000,00	-600.000,00	-609.000,00	-618.135,00	-627.407,03
	C.-05.-B-3.	5340120	NK-Pauschalen aus Anmietungen [BK-relevant]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-05.-B-3.	5340200	Pachten		-30.000,00	-30.000,00	-30.450,00	-30.906,75	-31.370,35
	C.-05.-B-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen		0,00	-25.000,00	-25.375,00	-25.755,63	-26.141,96
	C.-05.-B-3.	5340800	CO² Abgabe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Personalaufwand:								
a)	Löhne und Gehälter			-32.255.000,00	-33.933.500,00	-36.821.240,00	-38.804.752,63	-40.147.458,96	-41.537.152,09
	C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten, beinhaltet:		-32.000.000,00	-33.481.500,00	-36.368.865,00	-38.351.997,00	-39.694.317,00
	C.-06.-A	5410100	Dienstbezüge Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-A	5410200	Gehälter für Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-A	5410210	Personalkosten unterjährig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-B-1.	5420100	Versorgungsbezüge Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-B-1.	5421100	Beiträge Sozialvers. Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-B-1.	5421110	Zuführung Rückstellung Soziale Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-B-2.	5422100	Beiträge ZVK - Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-A	5424000	Umlage für Altersteilzeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-A	5424100	Freistellungsph. Altersteilz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-A	5424200	Aufwand für Vorruhestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal		-230.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
	C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	C.-06.-A	5430900	Sonstige Personalkosten		0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	C.-06.-A	5430901	Stellenanzeigen		-25.000,00	-25.000,00	-25.375,00	-25.755,63	-26.141,96
	C.-06.-A	5725100	div. Zuschüsse Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			-200.750,00	-210.650,00	-215.822,75	-221.143,55	-226.617,08	-232.248,18
	C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen		-100.000,00	-100.000,00	-103.500,00	-107.122,50	-110.871,79
	C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen		-750,00	-650,00	-672,75	-696,30	-720,67
	C.-06.-B-1.	5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung		-100.000,00	-110.000,00	-111.650,00	-113.324,75	-115.024,62
	C.-06.-B-1.	5725000	Div. Zuschüsse Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung			-800.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00
	C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST		-800.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
	C.-06.-B-2.	5722120	Sanierungsgeld ZVK		0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
7.	Abschreibungen:								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-31.000.000,00	-32.000.000,00	-32.250.000,00	-32.500.000,00	-32.750.000,00	-33.000.000,00
	C.-07.-A	5500100	Afa		-31.000.000,00	-32.000.000,00	-32.250.000,00	-32.500.000,00	-32.750.000,00
	C.-07.-A	5500120	Sonderafa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
a)	Bauunterhaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung							
b)	Betriebskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Bauwesen / Hausverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Sonst. betriebl. Aufwand			-4.806.450,00	-6.375.410,00	-6.520.614,15	-6.670.219,47	-6.296.418,56	-6.441.692,09
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)		-180.000,00	-160.000,00	-162.400,00	-164.836,00	-167.308,54	-169.818,17
C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen		-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen		-73.000,00	-96.000,00	-99.360,00	-102.837,60	-106.436,92	-110.162,21
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern		-250.000,00	-375.000,00	-380.625,00	-386.334,38	-392.129,39	-398.011,33
C.-08.-3.	5500400	Centdifferenzen Anbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5700100	Kosten interner Dienstleister		-1.807.000,00	-2.017.900,00	-2.088.526,50	-2.161.624,93	-2.237.281,80	-2.315.586,66
C.-08.-3.	5700200	Kosten externe Dienstleister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5710100	Haftpflcht- u. Sachversicherg		-33.500,00	-36.600,00	-37.149,00	-37.706,24	-38.271,83	-38.845,91
C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf		-15.000,00	-15.000,00	-15.225,00	-15.453,38	-15.685,18	-15.920,45
C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf		-215.000,00	-1.482.000,00	-1.504.230,00	-1.526.793,45	-1.549.695,35	-1.572.940,78
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften		-25.000,00	-30.000,00	-30.450,00	-30.906,75	-31.370,35	-31.840,91
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse		-80.000,00	-100.000,00	-101.500,00	-103.022,50	-104.567,84	-106.136,36
C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren		-250.000,00	-250.000,00	-253.750,00	-257.556,25	-261.419,59	-265.340,89
C.-08.-3.	5720600	Porto		-5.000,00	-3.000,00	-3.045,00	-3.090,68	-3.137,04	-3.184,09
C.-08.-3.	5721100	Werbung		-10.000,00	-8.000,00	-8.120,00	-8.241,80	-8.365,43	-8.490,91
C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus		-500,00	-200,00	-203,00	-206,05	-209,14	-212,27
C.-08.-3.	5721201	Bewirtung im Haus		-200,00	-200,00	-203,00	-206,05	-209,14	-212,27
C.-08.-3.	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter		-250,00	-250,00	-253,75	-257,56	-261,42	-265,34
C.-08.-3.	5721210	Geschenke bis 35 €		0,00	-260,00	-263,90	-267,86	-271,88	-275,95
C.-08.-3.	5721211	Geschenke über 35 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5721220	Spenden		0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
C.-08.-3.	5721250	Preisgelder Projekt Energie gewinnt		0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten		-120.000,00	-935.000,00	-949.025,00	-963.260,00	-454.870,09	-461.693,14
C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5722110	Beiträge		-4.000,00	-4.000,00	-4.060,00	-4.120,90	-4.182,71	-4.245,45
C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluss		-150.000,00	-180.000,00	-182.700,00	-185.440,50	-188.222,11	-191.045,44
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen		-30.000,00	-25.000,00	-27.125,00	-29.430,63	-30.902,16	-32.447,26
C.-08.-3.	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5723300	Zuführung zu EWB auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung		-160.000,00	-160.000,00	-162.400,00	-164.836,00	-167.308,54	-169.818,17
C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln		-20.000,00	-15.000,00	-15.225,00	-15.453,38	-15.685,18	-15.920,45
C.-08.-3.	5726000	Provisionen / Courtagen		0,00	-5.000,00	-5.075,00	-5.151,13	-5.228,39	-5.306,82
C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz		-10.000,00	-100.000,00	-108.500,00	-117.722,50	-123.608,63	-129.789,06
C.-08.-3.	5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.		-300.000,00	-250.000,00	-253.750,00	-257.556,25	-261.419,59	-265.340,89
C.-08.-3.	5729001	Kosten deutscher Wetterdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5729002	Cent-Differenzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 250		-40.000,00	-30.000,00	-30.450,00	-30.906,75	-31.370,35	-31.840,91
C.-08.-3.	6220200	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	6220300	periodenfremder Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Raumkosten			0,00	-1.050.000,00	-1.065.750,00	-1.081.736,25	-1.097.962,29	-1.114.431,73
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.		0,00	-830.000,00	-842.450,00	-855.086,75	-867.913,05	-880.931,75
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Lise-Meitner-Str.		0,00	-220.000,00	-223.300,00	-226.649,50	-230.049,24	-233.499,98
9.	Erträge aus Beteiligungen,								

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung						
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,								
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			3.700,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
	C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehns-gewährungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-11.	6000101	Zinsen Pensionsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>								
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-5.200.000,00	-7.078.500,00	-7.181.377,50	-7.285.798,16	-7.391.785,13	-7.499.361,91
	C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	-4.800.000,00	-6.358.000,00	-6.453.370,00	-6.550.170,55	-6.648.423,11	-6.748.149,45
	C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	-400.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	C.-13.	6100000	Zinsaufwand aus Bankverbindl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-13.	6100002	Zinsaufwand Rückzahlung SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-13.	6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-13.	6100102	Zinsaufwand für VerzugAuf+Abz.	0,00	-500,00	-507,50	-515,11	-522,84	-530,68
	C.-13.	6100103	Zinsaufwand Auf-/Abzinsung	0,00	-500.000,00	-507.500,00	-515.112,50	-522.839,19	-530.681,78
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	C.-18.	6300000	Körperschaftssteuer VZ	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	C.-18.	6300001	Solidaritätszuschlag VZ	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	C.-18.	6300030	Körperschaftssteuer Erstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C.-18.	6300100	Gewerbeertragsteuer	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern			6.610.939,20	6.163.859,00	5.210.498,90	5.297.912,44	5.658.012,22	5.600.584,12
16.	sonstige Steuern			-560.000,00	-653.000,00	-662.750,00	-672.646,25	-682.690,94	-692.886,31
	C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer	-560.000,00	-650.000,00	-659.750,00	-669.646,25	-679.690,94	-689.886,31
	C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerks-scheibe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-19.	5320910	EEG Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-19.	5724199	KFZ-Steuer	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,			6.050.939,20	5.510.859,00	4.547.748,90	4.625.266,19	4.975.321,27	4.907.697,81
	<i>nachrichtlich:</i>								
	<i>./ Steuerpauschale</i>			-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
	<i>= ausschüttungsfähiges Ergebnis</i>			5.885.939,20	5.345.859,00	4.382.748,90	4.460.266,19	4.810.321,27	4.742.697,81
*) Der Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht vor.									

TOP-Maßnahmen		ja								
Maßnahmen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsp hase HOAI*	Stand Kosten- ermittlung DIN 276*
01-Schulen										
101 : Grundschulen										
Ausz. f. Baumaßn.	0	-2.915.350	-1.340.836	-419.358	0	0	0	-4.675.544	0	0
104 : Gymnasien										
Ausz. f. Baumaßn.		-467.500	-82.500	0	0	0	0	-550.000	0	0
107 : Gesamtschulen										
Ausz. f. Baumaßn.		-2.565.456	-452.728	0	0	0	0	-3.018.184	0	0
02-Soziale Einrichtungen										
201 : Kindertagesstätten										
Ausz. f. Baumaßn.		-1.589.143	-1.207.937	-397.500	0	0	0	-3.194.580	0	0
03-Kultur und Sport										
305 : Stadthalle										
Ausz. f. Baumaßn.		-1.138.000	-3.400.000	-11.804.300	-2.414.523	0	0	-18.756.823	0	0
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden										
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden										
Ausz. f. Baumaßn.		-1.190.000	-330.000	-180.000	0	0	0	-1.700.000	0	0
404 : Vermietung an Feuerwehr										
Ausz. f. Baumaßn.		-590.325	-651.375	-219.124	0	0	0	-1.460.824	0	0
Gesamtergebnis	0	-10.455.774	-7.465.376	-13.020.282	-2.414.523	0	0	-33.355.955		

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

TOP-Maßnahmen										
	ja									
Maßnahmen	bisher bereit- gestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungs- hase HOAI*	Stand- ermittlung Kosten- DIN 276*
01-Schulen										
101 : Grundschulen										
Barmen										
M-14-00154 / Sporthalle Wilkhausstraße / Sanierung Turnhalle incl. Umkleiden										
Ausz. f. Baumaßn.		-467.500	-718.862	-209.358	0	0	0	-1.395.720	0	0
Eigenmittel		550.000	845.720	0	0	0	0	1.395.720	0	0
Elberfeld-West										
M-17-00137 / Grundschule Donarstraße / Sanierung der WC - Anlagen, Einrichtung OGS, Brandschutz										
Ausz. f. Baumaßn.	0	-765.000	-135.000	0	0	0	0	-900.000	0	0
Eigenmittel	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
Reste BP 2023	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
M-19-00095 / Turnhalle, Nützenberger Straße 238 / Sanierung										
Ausz. f. Baumaßn.		-832.850	-146.974	0	0	0	0	-979.824	0	0
Eigenmittel		979.824	0	0	0	0	0	979.824	0	0
Uellendahl-Katernberg										
M-19-00037 / OGS Uellendahl, Kurt-Schumacher-Straße 130 / Sanierung TH incl. Umkleiden und Flur										
Ausz. f. Baumaßn.		-850.000	-340.000	-210.000	0	0	0	-1.400.000	0	0
Eigenmittel		1.000.000	400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0
104 : Gymnasien										
Vohwinkel										
M-23-00015 / Schulzentrum West, Nocken 6 / Erneuerung der Heizzentrale im Schulzentrum aufgrund von Defekt										
Ausz. f. Baumaßn.		-467.500	-82.500	0	0	0	0	-550.000	0	0
Eigenmittel		400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0
Zuschüsse		150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
107 : Gesamtschulen										
Barmen										
M-21-00061 / Gesamtschule Barmen, Unterdörnen 1 / Behebung von Hochwasserschäden an der technischen Gebäudeausrüstung										
Ausz. f. Baumaßn.		-1.512.449	-266.903	0	0	0	0	-1.779.352	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Eigenmittel	1.779.352	0	0	0	0	0	0	1.779.352	0	0
Vohwinkel										
<i>M-16-00102 / Pina-Bausch-Gesamtschule, Florian-Geyer-Straße 9 / Sanierung TH incl. Umkleiden und Flur</i>										
Ausz. f. Baumaßn.	-1.053.007	-185.825	0	0	0	0	0	-1.238.832	0	0
Eigenmittel	1.238.832	0	0	0	0	0	0	1.238.832	0	0
02-Soziale Einrichtungen										
201 : Kindertagesstätten										
Elberfeld										
<i>M-18-00066 / Städtische Kindertagesstätte, Malerstraße 11 / Sanierung/Neugestaltung des Außengeländes</i>										
Ausz. f. Baumaßn.	-462.893	-81.687	0	0	0	0	0	-544.580	0	0
Eigenmittel	544.580	0	0	0	0	0	0	544.580	0	0
Langerfeld-Beyenburg										
<i>M-23-00041 / Städt. Tageseinrichtung für Kinder Dahler Straße 59 / Schaffung U3 und U2 Plätze in KiTas</i>										
Ausz. f. Baumaßn.	-1.126.250	-1.126.250	-397.500	0	0	0	0	-2.650.000	0	0
Zuschüsse	1.325.000	1.325.000	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0
03-Kultur und Sport										
305 : Stadthalle										
Elberfeld										
<i>M-14-00116 / Historische Stadthalle / Sanierung Stadthallenfassade</i>										
Ausz. f. Baumaßn.	-577.000	-1.700.000	-11.405.300	-2.414.523	0	0	0	-16.096.823	0	0
Eigenmittel	678.823	2.000.000	10.700.000	0	0	0	0	13.378.823	0	0
Zuschüsse	0	0	2.718.000	0	0	0	0	2.718.000	0	0
<i>M-20-00063 / Historische Stadthalle Wuppertal, Johannisberg 40 / Planung Sanierung HLS (Lüftung, Klima, Heizung, Warmwasser)</i>										
Ausz. f. Baumaßn.	-561.000	-1.700.000	-399.000	0	0	0	0	-2.660.000	0	0
Eigenmittel	660.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.660.000	0	0
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden										
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden										
Elberfeld										
<i>M-20-00098 / Bundesbahndirektion, Döppersberg 41 / Begleitung Umzug städt. Leistungseinheiten</i>										
Ausz. f. Baumaßn.	-765.000	-255.000	-180.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	0
Eigenmittel	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Kundenmittel	700.000	300.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Langerfeld-Beyenburg										
M-19-00082 / Denkmal, Am Kriegermal 22 / Umbau ehemalige										
Ausz. f. Baumaßn.		-425.000	-75.000	0	0	0	0	-500.000	0	0
Eigenmittel		500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
404 : Vermietung an Feuerwehr										
Uellendahl-Katernberg										
M-19-00048 / Feuerwehr, August-Bebel-Str. 55 / Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär										
Ausz. f. Baumaßn.		-590.325	-651.375	-219.124	0	0	0	-1.460.824	0	0
Eigenmittel		694.500	766.324	0	0	0	0	1.460.824	0	0