

Haushaltsplan für die Stadt Wuppertal

Entwurf für die Jahre 2026 und 2027

Band 2 - Produktgruppen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan für die Stadt Wuppertal	1
Inhaltsverzeichnis	2
Beschäftigtenvertretung	12
Beschäftigtenvertretung	14
1111 Beschäftigtenvertretung	16
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin	19
Geschäftsbereichsbüro 000 und Stabstellen	21
1103 Verwaltungsführung	23
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung	28
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf	31
Ressort 001 Büro der Oberbürgermeisterin	35
1101 Büro Oberbürgermeisterin	38
Ressort 002 Rechnungsprüfungsamt	42
1112 Rechnungsprüfung	44
Amt 005 Presseamt	48
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50
Geschäftsbereich 1 Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität	53
Geschäftsbereichsbüro 100	55
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1	57

5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg	61
5114 gesperrt: Projekt Regionale(o.Döppersb.).....	66
Ressort 101 Stadtentwicklung und Städtebau	70
1210 Statistik	73
1211 Wahlen.....	76
5101 Räumliche Planung und Entwicklung	82
5111 Proj. Stadtentw. - Lebendige Zentren	89
5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	94
5113 Projekte soziale Stadt	100
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften	105
5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	108
Ressort 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	113
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	115
Ressort 104 Straßen und Verkehr	120
1202 Öffentliche Toilettenanlagen.....	122
1204 Verkehrsangelegenheiten	125
5104 Verkehrliche Planung.....	128
5401 Öffentliche Verkehrsflächen.....	132
5402 Verkehrstechnik.....	149
Ressort 105 Bauen und Wohnen	155
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum.....	157
5103 Verbindliche Bauleitplanung	160

5201 Maßnahmen der Bauaufsicht	164
5202 Baubehördliche Information	168
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege	170
5204 Öffentliche Wohnraumförderung	176
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	179
5207 Wohnungsmarktbeobachtung.....	182
Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	186
Geschäftsbereichsbüro 200.1.....	188
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1.....	190
3101 Unterstützung von Senioren.....	193
Amt 201 Sozialamt	197
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	199
3103 Grundsicherung SGB II	202
3107 Hilfen bei Wohnproblemen	205
3108 Hilfen für Wohnungslose	208
3110 Schwerbehindertenversorgung	212
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht.....	216
3113 gesperrt: Grundvers. U Lst. Nach dem SGB XII	220
3114 Sonstige soziale Leistungen	223
3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII).....	226
3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII).....	229
3119 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	233

3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	237
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	241
3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	245
3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	248
Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen für Kinder	251
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	253
3602 Tagespflege	258
Ressort 204 Zuwanderung und Integration	261
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	263
3105 Hilfen nach AsylBLG	268
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	273
3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	278
3116 Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	281
Stadtbetrieb 206 Schulen	285
2105 Betreuungsangebote	287
2106 Schülerbeförderung	290
2111 Grundschulen	294
2112 Hauptschulen	300
2113 Realschulen	304
2114 Gymnasien	309
2115 Gesamtschulen	314
2116 Förderschulen	319

2117 Berufskollegs	324
3104 Leistungen nach dem BaföG	329
Ressort 208 Kinder, Jugend und Familie	332
3112 Lstg. n.d.UVG+Heranzieh.außerh.Einricht.	334
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	337
3604 Haus der Jugend Barmen	342
3605 Leist. z. Förd. junger Menschen+Familien	346
3609 Elterngeld	350
3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	354
3611 Familien- u. Schulpsychol. Beratung	358
Geschäftsbereich 2.2 Kultur und Sport, Sicherheit und Ordnung	362
Geschäftsbereichsbüro 200.2	365
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	367
2501 Kulturförderung	370
2502 KULTURsekretariat	374
2506 Theater und Konzerte	377
5703 Allgemeine Einrichtungen	381
Amt 003 Bürgeramt	386
1122 Bürgerbüros	388
1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsang.	391
1207 Einwohner- und Personenstandwesen	394
Amt 209 Sport- und Bäderamt	398

4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen	400
4202 Sportförderung	404
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder	407
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen	411
Stadtbetrieb 212 Bergische Musikschule	417
2503 Musik- / Kunstschule	419
Stadtbetrieb 213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	424
2505 Archiv	426
2510 Museum Industriekultur	430
Stadtbetrieb 214 Stadtbibliothek	437
2504 Bibliothek	439
Stadtbetrieb 215 Zoologischer Garten	444
2513 Tierpark	446
Stadtbetrieb 216 Von der Heydt-Museum	453
2509 Von der Heydt-Museum	455
Amt 302 Ordnungsamt	459
1201 Ordnungsangelegenheiten	461
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt	466
Stadtbetrieb 304 Feuerwehr	469
1212 Brandschutz	471
1213 Abwehr von Großschadensereignissen	477
1214 Rettungsdienst	482

Stadtbetrieb 405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt.....	487
1123 Service-Center und Straßenverkehrsamt.....	489
1216 KFZ-Angelegenheiten.....	492
Geschäftsbereich 3 Klima und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht	496
Geschäftsbereichsbüro 300.....	498
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3.....	500
5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	503
5118 Bundesgartenschau 2031 - Zusätz.Projekte	510
Amt 004 Rechtsamt und Zentrale Vergabestelle	517
1119 Recht.....	519
Ressort 103 Grünflächen und Forsten	523
5501 Öffentliches Grün	525
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	534
5506 Bestattungs- und Gräberwesen.....	539
Ressort 106 Umweltschutz	545
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	547
5502 Natur und Landschaft	551
5504 Gewässerschutz.....	556
5601 Lärm, Luft, Klima.....	563
5602 Bodenschutz	566
5603 Umweltbeiträge.....	569
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz	572

Amt 305 Gesundheitsamt	576
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	578
Amt 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	583
1143 gesp:Verg., DigitalisierR./Datenschutzr	585
Ressort 307 Klima und Nachhaltigkeit	588
5605 Klimaschutz.....	590
Geschäftsbereich 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung.....	595
Geschäftsbereichsbüro 400.....	597
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4.....	599
Ressort 401 Zentrales Fördermanagement.....	603
1127 Fördermittelmanagement	605
Ressort 403 Finanzen.....	610
1116 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	612
1125 Grundstücksmanagement	615
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.....	620
1135 Kaufabwicklung Grundstücke	626
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb	630
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes	633
5301 Versorgung	637
5302 Abfallwirtschaft	641
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	645
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft.....	652

5404 ÖPNV.....	655
5405 Straßenreinigung und Winterdienst.....	659
5406 Schwebebahn Infrastruktur.....	666
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	671
5704 Anteile an Unternehmen.....	676
5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH.....	682
6101 Steuern,allgemeine Zuweisungen + Umlagen	685
6102 Globale Minderausgaben	692
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	695
7101 Stiftungsmanagement	700
Geschäftsbereich 5 Personal, Digitalisierung und Wirtschaft	703
Geschäftsbereichsbüro 500.....	705
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitss., AMD	707
1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5.....	711
5701 Wirtschaftsförderung	714
5706 Regionale Kooperationen	718
Amt 402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	721
1117 gesperrt: Technik. Informationsverarbeitung	723
1120 Zentraleinkauf.....	726
1137 Informationstechnik	732
1138 BGA Informationstechnik	739
1139 Zentrale IT-Dienste	743

1140 IT-Kundenservice	748
1141 Digitalisierung	754
2104 Medienzentrum	760
Amt 404 Haupt- und Personalamt	768
1114 Personalaus- und fortbildung	770
1115 Personalbetreuung und -abrechnung	774
1121 Personalmanagement und Organisation	777
1124 Konferenzservice	781
1128 Personalnebenkosten	784
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	787
1134 Mitgliedschaften	791

Hinweis: Bei der Umstellung von SAP auf SAP S4/Hana zum 01.01.2026 sind Probleme bei der Altdatenmigration aufgetreten. Die Altdaten wurden nun in den Ergebnisplänen und in den Teilfinanzplänen A ergänzt. Für die Teilfinanzpläne B entnehmen Sie die Daten für 2023 und 2024 bitte jeweils aus den betreffenden Jahresabschlüssen und für 2025 aus dem Nachtragshaushalt. Die entsprechenden Links finden Sie unter: <https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/> bei Finanzen.

Beschäftigtenvertretung

Leitung

Frau Escher

Übersicht

Beschäftigtenvertretung

Aufgaben

Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung, Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für SB 202 und 304

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Beschäftigtenvertretung

Leitung

Frau Escher

Übersicht

1111 Beschäftigtenvertretung

Aufgaben

Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung, Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für SB 202 und 304

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

1111 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304.

Des Weiteren sind die Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung und die Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für die SB 202 und 304 in dieser Produktgruppe ansässig. Ebenfalls obliegt die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten der Beschäftigtenvertretung.

Verantwortliche(r)

Frau Escher

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179	1.321	202	205	205	196	180	180
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.823	27.766	31.257	44.652	45.415	47.705	48.388	48.206
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.002	29.088	31.459	44.856	45.620	47.902	48.568	48.386
11 - Personalaufwendungen	-1.803.575	-1.804.329	-1.827.212	-1.829.451	-1.876.138	-1.911.682	-1.939.981	-1.964.335
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.164	-42.776	-32.646	-29.359	-29.893	-30.778	-31.632	-32.919
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-341	-1.403	-277	-223	-223	-215	-198	-198
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.876	-70.564	-88.701	-101.696	-87.605	-88.735	-89.177	-87.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.899.956	-1.919.071	-1.948.835	-1.966.170	-1.999.299	-2.036.850	-2.066.429	-2.090.447
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.878.954	-1.889.983	-1.917.376	-1.921.314	-1.953.680	-1.988.948	-2.017.861	-2.042.061

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.878.954	-1.889.983	-1.917.376	-1.921.314	-1.953.680	-1.988.948	-2.017.861	-2.042.061
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.878.954	-1.889.983	-1.917.376	-1.921.314	-1.953.680	-1.988.948	-2.017.861	-2.042.061
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	1.815.325	1.781.530	1.811.751	1.800.153	1.830.091	1.862.715	1.889.459	1.911.844
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-83.560	-101.649	-41.273	-24.797	-24.797	-24.797	-24.797	-24.797
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.188	-210.103	-146.898	-145.958	-148.386	-151.031	-153.199	-155.014
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-147.188	-210.103	-146.898	-145.958	-148.386	-151.031	-153.199	-155.014

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin

Leitung

Frau OB Miriam Scherff

Übersicht

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabstellen

001 Büro Oberbürgermeisterin

002 Rechnungsprüfungsamt

005 Presseamt

Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 0 sind die Politische Koordination (000.1), das Projektbüro Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck (000.3) mit Restaufgaben, die sukzessive an 402 abgegeben werden, die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck (000.4) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro der Oberbürgermeisterin“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002) und „Presseamt“ (005) an.

000: Politische Koordination, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung und Antidiskriminierung, Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

001: Büroleitung der Oberbürgermeisterin, Referent*innen für Interne Kommunikation und Wirtschaft, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Terminmanagement für die Oberbürgermeisterin, Grundsatzfragen und Bürgerangelegenheiten, Geschäftsführung und organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Städtepartnerschaftsbegegnungen und internationale Begegnungen sowie das EU-Projekt „Wuppertal goes Europe“

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle und Hinweisgeberschutzstelle

005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

Auch der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) ist im Geschäftsbereich 0 angesiedelt

Geschäftsbereichsbüro 000 und Stabstellen

Leitung

Frau Oberbürgermeisterin Miriam Scherff

Übersicht

1103 Verwaltungsführung

1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Aufgaben

Die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung erstellt Analysen, betreut Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Geschlechtergleichstellung sowohl intern im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes als auch extern über die Gemeindeordnung NRW. Damit wird die Umsetzung von Gleichstellung und Antidiskriminierung sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürger*innen mit Hilfe der Verwaltung, Verbänden, Unternehmen und der Zivilgesellschaft konsequent verfolgt. Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für die Bürger*innen wurde die Antidiskriminierungsstrategie erstellt, die regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben wird. Zur Umsetzung von Maßnahmen innerhalb der Verwaltung dienen das Diversity Konzept und das Audit berufundfamilie. Ziel ist es, durch die Beteiligung von Akteur*innen nachhaltig auf eine Veränderung von Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen und in allen Bereichen einzuwirken, die die Vielfalt der Bevölkerung und der Beschäftigten im Blick hat.

Die Leitung für das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck ist ebenso in der Stabsstelle angesiedelt wie die Projektleitung für das Audit berufundfamilie.

1103 Verwaltungsführung

Beschreibung

Im Bereich der Verwaltungsführung werden Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahrgenommen. Dazu zählen die Einbringung von Vorlagen in den Verwaltungsvorstand und die Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategisches Zielsystem.

Als fester Bestandteil der Haushaltsberatungen findet jährlich eine Auseinandersetzung des Verwaltungsvorstands mit dem Umsetzungsgrad des Nachhaltigkeitshaushaltes statt.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Geschäftsbereich 0; Bürger*innen; Leistungseinheiten der Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.674	3.850	791	1.780	1.780	1.780	1.584	1.444
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.337	14.319	10.932	77.193	77.886	79.617	80.582	80.019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.011	18.169	13.163	80.413	81.106	82.837	83.606	82.903
11	- Personalaufwendungen	-1.178.998	-1.212.020	-467.626	-2.635.528	-2.528.333	-2.495.632	-2.533.144	-2.562.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.847	-147.699	-97.569	-577.397	-579.199	-581.706	-584.178	-587.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573	-3.999	-833	-1.839	-1.820	-1.814	-1.618	-1.478
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.196	-42.270	-63.430	-112.929	-114.472	-116.463	-117.045	-113.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.310.614	-1.405.988	-629.458	-3.327.693	-3.223.824	-3.195.615	-3.235.986	-3.265.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.245.603	-1.387.820	-616.295	-3.247.280	-3.142.718	-3.112.779	-3.152.379	-3.182.274

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.245.603	-1.387.820	-616.295	-3.247.280	-3.142.718	-3.112.779	-3.152.379	-3.182.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.245.603	-1.387.820	-616.295	-3.247.280	-3.142.718	-3.112.779	-3.152.379	-3.182.274
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	1.187.879	1.313.444	633.710	3.066.425	2.969.705	2.942.011	2.978.642	3.006.295
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-30.791	-80.536	-68.796	-67.774	-67.774	-67.774	-67.774	-67.774
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-88.514	-154.912	-51.381	-248.629	-240.787	-238.541	-241.511	-243.753
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-88.514	-154.912	-51.381	-248.629	-240.787	-238.541	-241.511	-243.753

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Darin enthalten sind die Mittel für das Jugendbudget, Erhöhung des Zuschusses für die Wirtschaftsförderung, barrierefreie Gremienarbeit und die Verbesserung von Verwaltungsabläufen. Die Mittel werden unterjährig zu den sachlich richtigen Kontierungen umgebucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 6.000 € Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gemäß § 14 KomHVO NRW.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Beschreibung

Die Arbeit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürger*innen bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren und in Bezug auf Antidiskriminierung tätig zu werden. In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Stabsstelle auf Basis des Landesgleichstellungsgesetzes daran, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass sowohl eine paritätische Geschlechterverteilung in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht sowie die Vielfalt der Stadt widergespiegelt wird.

Hierfür erstellt sie Analysen, betreut Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung auf Basis des Landesgleichstellungsgesetzes, der Charta der Vielfalt und koordiniert das Audit berufundfamilie sowie den Gleichstellungsplan und das Diversity Konzept der Stadtverwaltung, der die Maßnahmen bündelt.

Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Geschlechtergleichstellung, Diversity und Gender Mainstreaming. Hierzu wurde die Antidiskriminierungsstrategie im Kontext der Europäischen Gleichstellungscharta gemeinsam mit Akteur*innen der Verwaltung und der Zivilgesellschaft erstellt. Zudem ist die Verwaltung der Städtekoalition gegen Rassismus beigetreten. Durch die strukturelle Verankerung der Blickwinkel der Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung in allen Bereichen und auf allen Ebenen eingenommen.

Verantwortliche(r)

Roswitha Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

Führungskräfte der Leistungseinheiten, Fachkräfte, Institutionen und Politik, Verbände, Vereine, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Mitarbeiter*innen, Bürger*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	12.480	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.477	10.110	9.349	22.932	23.187	24.378	24.711	24.564
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.277	22.590	9.349	27.932	28.187	29.378	29.711	29.564
11 - Personalaufwendungen	-638.708	-675.379	-426.812	-1.441.439	-1.476.068	-1.505.896	-1.478.611	-1.496.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.287	-27.894	-45.482	-89.179	-69.818	-70.875	-61.897	-63.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-9.845	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.941	-38.728	-37.106	-89.210	-90.208	-91.443	-92.071	-90.473
17 = Ordentliche Aufwendungen	-717.781	-742.001	-509.400	-1.619.828	-1.636.095	-1.668.214	-1.632.579	-1.650.718
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.504	-719.411	-500.052	-1.591.896	-1.607.908	-1.638.836	-1.602.869	-1.621.154

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.504	-719.411	-500.052	-1.591.896	-1.607.908	-1.638.836	-1.602.869	-1.621.154
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-700.504	-719.411	-500.052	-1.591.896	-1.607.908	-1.638.836	-1.602.869	-1.621.154
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	704.703	726.922	512.895	1.539.541	1.554.352	1.582.960	1.549.691	1.566.604
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-61.337	-91.476	-54.429	-72.472	-72.472	-72.472	-72.472	-72.472
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-57.138	-83.964	-41.585	-124.827	-126.028	-128.348	-125.650	-127.022
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-57.138	-83.964	-41.585	-124.827	-126.028	-128.348	-125.650	-127.022

1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Beschreibung

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck erstellt Analysen, entwickelt Maßnahmen, Projekte und Vorschläge zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit sowie zur Minderung der Gleichstellungsdefizite und Rollenzuschreibungen im Erwerbsleben. Es gibt Impulse, bietet Beratung und Vernetzung für die Zielgruppe der klein und mittelständische Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Roswitha Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

Unternehmen und Kammern, Jobcenter, Agenturen für Arbeit, Weiterbildungsträger und Beratungsstellen, Arbeitsmarktakeur*innen, Fachkräfte, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.141	318.567	409.230	342.000	313.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.291	0	19.661	19.661	19.661	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	351.432	318.567	428.891	361.661	332.661	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-80.992	-246.605	-228.541	-341.591	-352.977	-358.225	-10.537	-10.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.738	-114.090	-185.500	-135.500	-140.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-107	-107	-107	-107	-107
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.434	-24.292	-10.025	-10.025	-10.025	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-298.164	-384.988	-424.066	-487.224	-503.609	-358.333	-10.644	-10.793
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.267	-66.421	4.825	-125.563	-170.948	-358.333	-10.644	-10.793

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.267	-66.421	4.825	-125.563	-170.948	-358.333	-10.644	-10.793
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	53.267	-66.421	4.825	-125.563	-170.948	-358.333	-10.644	-10.793
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-16.010	-25.745	-22.463	-40.497	-41.639	-30.294	-873	-883
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	37.258	-92.166	-17.638	-166.060	-212.588	-388.627	-11.518	-11.675
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	37.258	-92.166	-17.638	-166.060	-212.588	-388.627	-11.518	-11.675

Erläuterungen:

Die Förderphase des im Haushaltsjahr 2015 gegründeten Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck (für die Arbeitsmarktreion Bergisches Städtedreieck) läuft gemäß des vorliegenden Bewilligungsbescheides des Landes bis zum 30. November 2027. Die Mittel wurden entsprechend für den Zeitraum bis Ende 2027 im Haushaltsplanentwurf eingeplant. Die Personalkosten werden im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung ab 2028 angepasst.

Ressort 001 Büro der Oberbürgermeisterin

Leitung

Herr Kötter

Übersicht

1101 Büro Oberbürgermeisterin

Aufgaben

Die Büroleitung unterstützt die Oberbürgermeisterin gemeinsam mit den Referent*innen in den Aufgabenfeldern Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft.

Das Büro der Oberbürgermeisterin nimmt Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahr. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde sämtlicher Büroleitungen der Geschäftsbereichsleitungen, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen, das Strategische Zielsystem. Zudem werden Aufgaben im Bereich der Organisationsentwicklung und der Haushaltsplanung wahrgenommen.

In der Abteilung „Steuerung Gremien und Bürgerbeteiligung“ sind drei Aufgabenbereiche angesiedelt:

1. Ratsbüro und Geschäftsführung Rat

Der Aufgabenbereich umfasst sämtliche Aufgaben aus dem Bereich des Kommunalverfassungsrechtes, das Sitzungsmanagement (Vor- und Nachbereitung von Rat, Hauptausschuss, Ältestenrat, Nahtstellenteams), die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfällen sowie Fahr- und Reisekosten. Der Bereich berät Mandatsträger*innen, Gremien, Fraktionen und Gruppen. Zusätzlich fallen strategische Aufgaben rund um das Ratsinformationssystem, den digitalen Gremiendienst und die Zuwendungen an Fraktionen an.

2. Geschäftsführung Bezirksvertretungen

Die Geschäftsführung der Bezirksvertretungen beinhaltet das Sitzungsmanagement sowie die Beratung der Bezirksvertretungen und die Planung und Umsetzung politischer Ziele auf Bezirksebene.

3. Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Die Bürgerbeteiligung und das Bürgerschaftliche Engagement ist zuständig für die Steuerung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren der Verwaltung und die Ausgestaltung des bürgerschaftlichen Engagements in Wuppertal.

In der Abteilung „Repräsentation und Terminmanagement“ sind zwei Aufgabenbereiche zugehörig.

1. Terminmanagement und Bürgeranliegen

Das Team Terminmanagement und Bürgeranliegen steuert den Kalender der Oberbürgermeisterin und ihrer repräsentativen Stellvertreter*innen und bereitet Termine vor und nach. Zudem ist das Thema Bürgeranliegen mit seiner verwaltungsweiten Auswirkung hier angesiedelt.

2. Repräsentation, Europa und Internationales

Zu den zentralen Aufgaben der Repräsentation gehören die Organisation, die inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe aller Art sowie die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und die Pflege von Kontakten im Rahmen von Glückwünschen und Kondolenzen. Im Bereich der Städtepartnerschaften werden städtepartnerschaftliche und andere internationale Begegnungen und Projekte koordiniert, vorbereitet und durchgeführt. Außerdem ist das EU-Projekt „Wuppertal goes Europe“ hier neu verortet.

1101 Büro Oberbürgermeisterin

Beschreibung

Zur Produktgruppe „Büro Oberbürgermeisterin“ gehören die Abteilung „Steuerung, Gremien und Bürgerbeteiligung“ sowie die Abteilung „Repräsentation und Terminmanagement“.

Die Ziele, die die Produktgruppe verfolgt lassen sich in drei Themenfelder aufteilen:

1. Bürgerbeteiligung
2. Bürgeranliegen
3. Organisation Büro OB

Das erste Themenfeld Bürgerbeteiligung beschäftigt sich mit Zielen, die das politische Verständnis und die Teilhabe an politischen Prozessen stärken. Zudem sollen interne Maßnahmen ergriffen werden, um Bürgerbeteiligung als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung zu etablieren.

Beim Feld Bürgeranliegen wird das Ziel verfolgt Bürgeranliegen adressatengerecht innerhalb von einer bzw. bei ämterübergreifenden und komplexeren Bürgeranliegen von vier Wochen zu beantworten.

Zudem soll im Themenfeld Organisation Büro OB auf nachhaltiges Reisen gesetzt werden. Das heißt, dass das Ziel verfolgt wird innerhalb Europas durch entsprechende Beratung, die Hälfte der Reiseziele, die per Bus und/oder Bahn erreicht werden kann, nicht als Flugreise zu buchen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Rat

Zielgruppen

Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger*innen; Verwaltung; Bürger*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.930	201.009	95.400	168.678	71.178	3.236	3.162	2.938
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.297	118.455	78.198	183.490	184.100	111.688	110.800	113.035
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.544	14.000	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	170.771	333.464	173.598	352.168	255.278	114.924	113.962	115.973
11 - Personalaufwendungen	-2.155.516	-2.106.037	-2.004.150	-1.058.893	-1.067.247	-1.097.983	-1.114.255	-1.124.507
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.442	-389.090	-1.353.600	-1.307.748	-1.309.916	-1.312.785	-1.315.584	-1.318.523
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.759	-8.538	-4.559	-3.279	-3.279	-3.238	-3.163	-2.939
15 - Transferaufwendungen	-59.943	-65.361	-28.202	-59.254	-59.306	-5.359	-5.413	-5.467
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779.362	-4.036.911	-3.904.534	-4.365.609	-4.327.865	-4.411.226	-4.375.394	-4.539.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.440.021	-6.605.938	-7.295.045	-6.794.784	-6.767.613	-6.830.591	-6.813.809	-6.991.342
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.269.250	-6.272.474	-7.121.447	-6.442.616	-6.512.334	-6.715.667	-6.699.847	-6.875.369

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.269.250	-6.272.474	-7.121.447	-6.442.616	-6.512.334	-6.715.667	-6.699.847	-6.875.369
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-6.269.250	-6.272.474	-7.121.447	-6.442.616	-6.512.334	-6.715.667	-6.699.847	-6.875.369
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	4.898.847	5.036.519	5.006.682	4.376.133	4.437.900	4.605.814	4.580.700	4.736.500
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-159.831	-277.257	-186.396	-277.906	-277.163	-279.164	-277.100	-277.094
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.530.234	-1.513.212	-2.301.161	-2.344.388	-2.351.597	-2.389.018	-2.396.247	-2.415.963
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.530.234	-1.513.212	-2.301.161	-2.344.388	-2.351.597	-2.389.018	-2.396.247	-2.415.963

Erläuterungen:

Neben dem Budget für Geschäftsführungen und Büroleitungen gehören auch die freien Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen (in Zeile 16 enthalten) sowie der vom Rat beschlossene stadtteilbezogene Anteil an der Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 in Höhe von 1.050.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Refinanzierung von Personalkosten bis 2026: Förderprojekt Kooperative Kommune durch innovative Kommunikations- und Interaktionsstrategien (Koodiko)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Auslobung des Heimatpreises bis 2027 (15.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Das Bürgerbudget ist verstetigt und jedes 2. Jahr eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.875.000 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 2.045.700 € für Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Das Förderprogramm Wuppertal goes Europe ist bis einschließlich 2027 mit 80.000 € jährlich eingeplant und wird in voller Höhe von der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung refinanziert.

Ressort 002 Rechnungsprüfungsamt

Leitung

Frau Modzel

Übersicht

1112 Rechnungsprüfung

Aufgaben

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) ist das interne Prüforgan in der Stadtverwaltung. Es ist dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in seiner sachlichen Tätigkeit ihm direkt unterstellt. In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist es nur den rechtlichen Vorschriften unterworfen.

Der Leiter/ Die Leiterin des Amtes und alle Prüferinnen und Prüfer werden vom Rat berufen. Sie können nur durch den Rat abberufen werden.

Neben den gesetzlichen Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW (zum Beispiel Prüfung von Vergaben sowie der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems) sind dem RPA weitere Aufgaben durch den Rat der Stadt übertragen worden. Einen wichtigen Teil der vielseitigen Tätigkeiten bildet die Prüfung des Jahresabschlusses, der Aufschluss gibt über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sowie über die Verwendung der Haushaltsmittel. Damit wird die Entscheidung des Rates der Stadt über die Entlastung der Oberbürgermeisterin vorbereitet.

Prüfungsansatz ist neben der Ordnungsmäßigkeit insbesondere die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und der Verwendung von Steuergeldern. Um auch die Prüfung selbst wirtschaftlich zu gestalten, bemüht sich das RPA um eine möglichst zeitnahe Mitwirkung und Beratung, z.B. durch die begleitende Prüftätigkeit von Vorhaben mit hoher gesamtstädtischer Bedeutung. Ziel ist hierbei nicht nur die Fehlervermeidung sondern die konstruktive Hinwirkung auf die Optimierung der Verwaltungsprozesse und -leistungen.

Die Wuppertaler Stadtverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, Korruption wirksam zu bekämpfen. Hierzu ist ein Bündel von Maßnahmen erarbeitet worden. Zur Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention wurde im RPA eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

1112 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung liegen in der Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) sowie der Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention). Zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal; Rechnungsprüfungsausschuss; Oberbürgermeisterin; Leistungseinheiten der Stadtverwaltung; sonstige Organisationen und/oder Auftraggeber gemäß Vertrag, Satzung usw.; Zentrale Revision und Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606	189	138	189	189	189	189	189
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.561	30.980	36.520	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.167	31.169	36.658	189	189	189	189	189
11 - Personalaufwendungen	-2.845.875	-2.765.751	-2.152.449	-2.735.977	-2.776.249	-2.846.125	-2.888.569	-2.919.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.501	-48.535	-30.663	-32.542	-33.483	-34.882	-36.264	-38.229
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-686	-268	-218	-268	-268	-268	-268	-268
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.037	-35.400	-35.342	-41.736	-42.214	-35.135	-35.333	-34.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.928.099	-2.849.954	-2.218.673	-2.810.522	-2.852.214	-2.916.410	-2.960.435	-2.991.853
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.892.932	-2.818.785	-2.182.014	-2.810.334	-2.852.026	-2.916.221	-2.960.246	-2.991.664

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.892.932	-2.818.785	-2.182.014	-2.810.334	-2.852.026	-2.916.221	-2.960.246	-2.991.664
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.892.932	-2.818.785	-2.182.014	-2.810.334	-2.852.026	-2.916.221	-2.960.246	-2.991.664
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	2.785.528	2.747.200	2.116.732	2.781.802	2.820.367	2.879.748	2.920.471	2.949.533
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-118.449	-247.092	-106.345	-197.019	-197.019	-197.019	-197.019	-197.019
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-225.854	-318.677	-171.627	-225.551	-228.678	-233.493	-236.795	-239.151
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-225.854	-318.677	-171.627	-225.551	-228.678	-233.493	-236.795	-239.151

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-600	0	-600	0	-600	-600	-600
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600	0	-600	0	-600	-600	-600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600	0	-600	0	-600	-600	-600

Amt 005 Presseamt

Leitung

Frau Eckermann

Übersicht

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufgaben

Das Presseamt verantwortet das Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zentrale Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind die Koordination von Medienanfragen, Pressekonferenzen und -terminen, die Betreuung der Homepage und zentralen Social Media-Accounts der Stadt, Media-Auswertung, die Beratung der Leistungseinheiten sowie Bürgerinformationen.

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Zentrale Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind die Koordination von Medienanfragen, Pressekonferenzen und -terminen, die Betreuung der Homepage und zentralen Social Media-Accounts der Stadt, Media-Auswertung, die Beratung der Leistungseinheiten sowie Bürgerinformationen.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

Intern: Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten, Repräsentanten der Stadt

Extern: Redaktionen, Journalist*innen, Multiplikator*innen, Bürger*innen, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201	3.111	434	2.870	2.844	2.533	291	291
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.534	7.689	7.796	845	843	875	880	872
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.734	10.800	8.230	3.714	3.687	3.408	1.171	1.163
11	- Personalaufwendungen	-531.330	-547.121	-404.531	-560.431	-579.111	-587.722	-596.464	-604.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.031	-18.245	-17.374	-13.866	-14.152	-14.549	-14.943	-15.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.201	-3.121	-434	-2.883	-2.858	-2.547	-305	-305
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.035	-18.995	-26.156	-25.743	-26.057	-26.426	-26.628	-26.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.597	-587.482	-448.495	-602.923	-622.178	-631.243	-638.340	-646.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.863	-576.682	-440.265	-599.209	-618.491	-627.835	-637.168	-645.796

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.863	-576.682	-440.265	-599.209	-618.491	-627.835	-637.168	-645.796
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-566.863	-576.682	-440.265	-599.209	-618.491	-627.835	-637.168	-645.796
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	656.772	705.293	451.882	568.900	586.736	595.380	604.013	611.993
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-143.160	-206.222	-48.255	-15.818	-15.818	-15.818	-15.818	-15.818
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-53.251	-77.611	-36.638	-46.127	-47.573	-48.274	-48.974	-49.621
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-53.251	-77.611	-36.638	-46.127	-47.573	-48.274	-48.974	-49.621

Geschäftsbereich 1 Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität

Leitung

Herr Beig. Ohrndorf

Stadtverwaltung Wuppertal

Übersicht

- 100 Geschäftsbereichsbüro des GB1
- 101 Stadtentwicklung und Städtebau
- 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
- 104 Straßen und Verkehr
- 105 Bauen und Wohnen

Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 1 sind das Geschäftsbereichsbüro 100 und die Leistungseinheiten „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (102), „Straßen und Verkehr“ (104) sowie „Bauen und Wohnen“ (105) zugeordnet.

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien

101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/städtebauliche Konzepte auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen; Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur; Mitwirkung bei Projekten und Konzepten auf regionaler Ebene, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems; Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Parlamentswahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

102: Vermessung und Geodatenerhebung; Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer raumbezogener Register (Baulasten, Planungsrecht, Lagerbuch etc.); Koordinierung des Geodatenmanagements der Stadtverwaltung; Erstellung und Bereitstellung raum- und grundstücksbezogener Daten, Dienste und Anwendungen; Geodienstleistungen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte

104: Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung; Gesamt-, Individual-, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement; Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen; Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, Projektleitung Döppersberg

105: Bürgerberatung Bauen; baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Bauförderung und Wohnen

Auch der Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) ist im Geschäftsbereich 1 angesiedelt.

Geschäftsbereichsbüro 100

Leitung

Herr Eichner/Frau Rohde

Übersicht

1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1

5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

5114 gesperrt: Projekt Regionale (o.Döppersb.)

Aufgaben

Hauptaufgaben des Geschäftsbereichsbüros bilden u. a. die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in geschäftsbereichsinternen und verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben.

1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Beschreibung

Hauptaufgaben bilden die Geschäftsbereichsleitung des GB 1 und Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in geschäftsbereichsinternen und verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben.

Verantwortliche(r)

Herr Beigeordneter Ohrndorf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Ressorts innerhalb des GB; Gesamtverwaltung; Bürger*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787	15.275	214	275	275	255	210	210
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	31.955	1.763.214	94.190	569.572	1.528.185	542.606	2.546
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.742	47.230	1.763.428	94.465	569.847	1.528.440	542.815	2.756
11 - Personalaufwendungen	-865.831	-900.815	-885.454	-1.296.348	-1.324.481	-1.352.827	-1.373.066	-1.389.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.108	-73.134	-1.634.143	-129.378	-610.362	-1.578.603	-593.774	-54.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-773	-317	-317	-317	-317	-297	-251	-251
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.589	-57.935	-42.715	-55.022	-54.461	-55.329	-55.489	-53.534
17 = Ordentliche Aufwendungen	-974.300	-1.032.200	-2.562.628	-1.481.065	-1.989.621	-2.987.056	-2.022.580	-1.498.186
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.558	-984.970	-799.199	-1.386.600	-1.419.774	-1.458.616	-1.479.765	-1.495.430

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-962.558	-984.970	-799.199	-1.386.600	-1.419.774	-1.458.616	-1.479.765	-1.495.430
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-962.558	-984.970	-799.199	-1.386.600	-1.419.774	-1.458.616	-1.479.765	-1.495.430
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	955.038	970.244	806.860	1.335.753	1.366.438	1.402.367	1.421.930	1.436.420
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-69.915	-101.377	-73.080	-57.457	-57.457	-57.457	-57.457	-57.457
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.435	-116.103	-65.420	-108.304	-110.792	-113.706	-115.292	-116.466
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-77.435	-116.103	-65.420	-108.304	-110.792	-113.706	-115.292	-116.466

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13)

Veranschlagung der Maßnahme Bürgerradweg Dönberg / Straßenbau NRW; Gemeinschaftsprojekt der Stadt Wuppertal und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Beschreibung

Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet.

Projektziel war die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche sollte wieder das Tor zur Stadt werden.

Die Projektziele sind im Wesentlichen umgesetzt, es verbleiben jedoch noch Restarbeiten (Platz hinter Primark, Elisabeth-Schniewind-Straße) sowie die Begleitung und Verfolgung der anhängigen Mangelbeseitigungen und juristischen Auseinandersetzungen. Darüber hinaus ist der Schlussverwendungsnachweis gegenüber den Fördergebern in Bearbeitung.

Verantwortliche(r)

Herr Ohrndorf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen; Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal; Gewerbetreibende und Investoren

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.054	-100.328	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-311.054	-100.328	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.054	-100.328	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.054	-100.328	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-311.054	-100.328	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-311.054	-100.328	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-311.054	-100.328	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-185.988	272.605	0	0	0	0	0	0	2.841.700	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.988	273.135	0	0	0	0	0	0	2.841.700	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-892.686	-661.724	-7.000.000	-7.000.000	-18.266.234	-8.000.000	0	-7.000.000	-3.266.234	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892.686	-661.724	-7.000.000	-7.000.000	-18.266.234	-8.000.000	0	-7.000.000	-3.266.234	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078.674	-388.589	-7.000.000	-7.000.000	-18.266.234	-8.000.000	0	-7.000.000	-424.534	0

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110_Projekt Döppersberg												
Inv.zuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	2.841.700	0	0	2.841.700
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-7.000.000	-18.266.234	-8.000.000	0	-7.000.000	-3.266.234	0	0	-25.266.234
Gesamtergebnis	0	0	0	-7.000.000	-18.266.234	-8.000.000	0	-7.000.000	-424.534	0	0	-22.424.534

Erläuterungen:**Projekt Döppersberg**

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die Kosten gemäß Kostenneufestsetzung vom 19.12.2016 (vgl. Beschlussvorlage VO/0883/16). Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 160 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt mit rd. 153,5 Mio. € berücksichtigt.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt rund 70 Mio. €.

5114 gesperrt: Projekt Regionale(o.Döppersb.)

Beschreibung

Die Produktgruppe „Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)“ ist entfallen, da die vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.344	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.344	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.344	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.344	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	29.344	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	29.344	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	29.344	0	0	0	0	0	0	0

Ressort 101 Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung

Herr Bleck

Übersicht

1210 Statistik

1211 Wahlen

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren

5112 Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)

5113 Projekte Soziale Stadt

5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)

5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Aufgaben

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen mit hoher (stadtentwicklungs-) politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dieses reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis hin zu deren konkreter räumlichen Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlagen dieses Leistungsspektrums sind hierbei die Beschlüsse des Rates und die Ziele der Oberbürgermeisterin sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. BUGA+-Projekte, Flächenentwicklung Wohnen/ Gewerbe, Innenstadtentwicklung) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept liegt mit „Zukunft Wuppertal“ vor. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsvorgaben für Einzelsituationen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden hier durchgeführt und koordiniert (beispielhaft ist die ISG Barmen-Werth zu nennen). Auch die Programme der Städtebauförderung zur Entwicklung nachhaltiger Stadtstrukturen auf der Grundlage von integrierten Entwicklungskonzepten sind in dieser Abteilung schwerpunktmäßig angesiedelt. Mit der Umstellung auf die neue Städtebauförderrichtlinie NRW 2023 und den Programmen der Städtebauförderung NRW sind für Wuppertal langfristig 3+1 Förderkulissen (mit der besonderen Begründung: BUGA 2031) vorgesehen.

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern verwaltungsweit zentraler Dienstleister zur Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Das innergemeindliche Raumbezugssystem (Darstellung von z.B. Schulbezirken, Sanierungsgebieten, statistischen Bezirken, etc.) wird gepflegt und weiterentwickelt. Zudem werden statistische Daten gemäß den Regelungen und Vorgaben der EU, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen, etc.) erhoben, geprüft, gesammelt, bereitgestellt und weitergegeben.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger. Alle Wahlen (Rat, OB, Landtag, Bundestag, etc.) werden durch das Ressort vorbereitet, durchgeführt (inkl. Ergebnisermittlung) und präsentiert.

1210 Statistik

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt- und Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen; Externe Kunden; Verwaltung und Politik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.578	40	28	310	93	310	93	93
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387	792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.828	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.793	832	2.028	2.310	2.093	2.310	2.093	2.093
11	- Personalaufwendungen	-724.253	-243.587	-194.691	-603.982	-187.172	-633.092	-192.725	-195.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.458	-5.092	-3.714	-12.717	-4.623	-13.286	-4.845	-5.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.741	-142	-28	-310	-93	-310	-93	-93
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.305	-5.163	-12.100	-30.031	-12.873	-31.096	-13.224	-13.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.757	-253.984	-210.532	-647.041	-204.761	-677.784	-210.888	-213.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.964	-253.152	-208.505	-644.730	-202.668	-675.474	-208.795	-211.559

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.964	-253.152	-208.505	-644.730	-202.668	-675.474	-208.795	-211.559
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-416.964	-253.152	-208.505	-644.730	-202.668	-675.474	-208.795	-211.559
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-102.802	-42.444	-41.545	-125.723	-45.400	-128.039	-45.589	-45.773
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-431.866	-207.696	-162.150	-682.554	-160.168	-715.613	-166.484	-169.433
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-431.866	-207.696	-162.150	-682.554	-160.168	-715.613	-166.484	-169.433

1211 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

Bürger/-innen; Verwaltung; Politik

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94	64	0	217	0	217	217
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.237	404.344	310.000	0	310.000	0	330.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-85.237	405.838	310.064	0	310.217	0	330.217	217
11 - Personalaufwendungen	0	-568.369	-454.278	0	-436.735	0	-449.692	-455.955
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-181.801	-891.239	0	-318.312	0	-208.780	-594.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-332	-64	0	-217	0	-217	-217
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.056	-16.090	0	-17.650	0	-18.222	-17.912
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.600	-767.558	-1.361.672	0	-772.914	0	-676.912	-1.068.208
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.837	-361.721	-1.051.607	0	-462.696	0	-346.694	-1.067.991

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.837	-361.721	-1.051.607	0	-462.696	0	-346.694	-1.067.991
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-86.837	-361.721	-1.051.607	0	-462.696	0	-346.694	-1.067.991
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-615	-111.518	-120.808	0	-107.871	0	-98.731	-130.916
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.452	-473.239	-1.172.415	0	-570.567	0	-445.426	-1.198.908
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-87.452	-473.239	-1.172.415	0	-570.567	0	-445.426	-1.198.908

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2027 = Landtagswahlen; 2029 = Europawahl; 2030 = Kommunalwahl, Integrationswahl

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.274	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.274	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.274	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.274	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit und Erholung, Infrastruktur, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

Die Brachflächenentwicklung und Gemengelagekonzepte werden ebenso in dieser Produktgruppe betreut, wie die gewerbliche und wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeparkentwicklung und Begleitung von Planfeststellungsverfahren sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören neben den Programmen der Städtebauförderung zur Entwicklung nachhaltiger Stadtstrukturen auch die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

Darüber hinaus werden Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext, die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, themenbezogene Entwicklungskonzepte, Handlungsprogramme und Standorttrecherchen.

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

Grundlage sind die Beschlüsse des Rates und die Ziele der Oberbürgermeisterin.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

Rat und Gremien; Bürgerinnen und Bürger; Investoren und Grundstückseigentümer; Bauschaffende; Besucherinnen und Besucher; übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden; öffentliche und halböffentliche Institutionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.835	1.175.053	1.110.729	120.439	200.239	3.239	3.239	3.239
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484	30.355	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.399	1.205.408	1.110.729	120.439	200.239	3.239	3.239	3.239
11	- Personalaufwendungen	-1.687.192	-2.038.615	-1.309.495	-2.210.504	-2.276.496	-2.314.706	-2.049.968	-2.077.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.549	-1.048.154	-1.146.380	-408.670	-125.830	-49.951	-51.322	-53.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.886	-10.639	-154	-8.789	-8.789	-7.016	-3.471	-3.471
15	- Transferaufwendungen	-178.152	-210.864	0	-300.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	-53.368	-99.084	-532.750	-134.804	-137.204	-138.642	-136.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.252.896	-3.361.640	-2.555.113	-3.460.712	-2.545.919	-2.508.878	-2.243.404	-2.271.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.745.498	-2.156.232	-1.444.384	-3.340.274	-2.345.681	-2.505.639	-2.240.165	-2.267.891

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.745.498	-2.156.232	-1.444.384	-3.340.274	-2.345.681	-2.505.639	-2.240.165	-2.267.891
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.745.498	-2.156.232	-1.444.384	-3.340.274	-2.345.681	-2.505.639	-2.240.165	-2.267.891
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-266.849	-417.997	-276.581	-354.563	-334.946	-332.215	-306.386	-308.273
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.012.347	-2.574.229	-1.720.964	-3.694.836	-2.680.627	-2.837.854	-2.546.551	-2.576.164
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.012.347	-2.574.229	-1.720.964	-3.694.836	-2.680.627	-2.837.854	-2.546.551	-2.576.164

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Veranschlagung von Planungsmittel für das Handlungsprogramm Wasser-/Klimasensible Stadtentwicklung (AG Schwammstadt) VO/0717/22 „Abschlussbericht der Taskforce Hochwasser und Klimaresilienz“ einmalig 250.000 € in 2026.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Wiederveranschlagung von Planungsmittel für Wohnbauflächen 200.000 € und für Gewerbeflächen 200.000 € einmalig in 2026.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.441	0	700.000	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.441	0	700.000	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	-35.108	0	-1.005.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.721	-30.979	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.721	-66.087	0	-1.005.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.721	4.354	0	-305.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101_Konzept Wegeleitsystem												
Inv.zuw. Land	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

5111 Proj. Stadtentw. - Lebendige Zentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf die Zentren Barmen und Elberfeld. Um die Zukunftsfähigkeit der Zentren langfristig sicher zu stellen und in ihren unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, ist mit Städtebauförderungsmitteln bis 2020 aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und wird bis 2027 aus dem Programm „Lebendige Zentren“ ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für Barmen umgesetzt werden. In der am 16.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossenen gesamtstädtischen Strategie „Wuppertal 2025“ wurde als wichtigstes Oberziel die positive Weiterentwicklung Wuppertals durch die Steigerung der Lebensqualität bestimmt. Hier wurden zur Zielerreichung Schlüsselprojekte und -prozesse formuliert, die gerade auch in den Stadt- und Ortsteilzentren Berücksichtigung finden sollen. Die wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte der Zentrenentwicklung liegen in der städtebaulichen, stadtgestalterischen und verkehrlichen Aufwertung und der Gestaltung in räumlicher und funktionaler Sicht.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger; Haus- und Grundeigentümer*innen; Gewerbetreibende und Investoren; Besucherinnen und Besucher; Vereine, Kirchengemeinden etc.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.355	1.567.251	900.000	428.920	338.680	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.210.355	1.567.251	900.000	428.920	338.680	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.938	0	-658.000	-181.200	-67.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.652.490	-1.234.637	-382.000	-354.950	-355.550	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-84.706	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.659.428	-1.319.343	-1.040.000	-536.150	-423.350	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.449.073	247.908	-140.000	-107.230	-84.670	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.449.073	247.908	-140.000	-107.230	-84.670	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.449.073	247.908	-140.000	-107.230	-84.670	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.449.073	247.908	-140.000	-107.230	-84.670	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.449.073	247.908	-140.000	-107.230	-84.670	0	0	0

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.342	57.300	2.680.000	1.981.311	0	796.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.342	57.300	2.680.000	1.981.311	0	796.000	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-1.843.268	-551.680	-3.265.000	-3.670.680	-1.264.960	-1.264.960	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843.268	-551.680	-3.265.000	-3.920.680	-1.264.960	-1.264.960	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.926	-494.380	-585.000	-1.939.369	-1.264.960	-468.960	0	0	0	0

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5111_Umgestaltung Werth												
Inv.zuw. Land	0	0	0	1.232.611	0	0	0	0	0	0	0	1.232.611
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.825.680	-269.960	-269.960	0	0	0	0	0	-3.095.640
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.593.069	-269.960	-269.960	0	0	0	0	0	-1.863.029
5111_Neugest. Ankunftsort SBH Alter Mark												
Inv.zuw. Land	0	0	0	400.000	0	796.000	0	0	0	0	0	1.196.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-995.000	-995.000	0	0	0	0	0	-1.495.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-100.000	-995.000	-199.000	0	0	0	0	0	-299.000

5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ waren wichtige Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen. Mit dem Programmaufruf der Landesregierung 2021 sind die Förderkulissen umbenannt worden.

In dieser Produktgruppe sind die Förderprogramme "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" für die die Innenstadt Elberfeld und "Sozialer Zusammenhalt" für die Quartiere Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) berücksichtigt.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen; Haus- und Grundeigentümer; Gewerbetreibende und Investoren; Besucherinnen und Besucher; Vereine, Kirchengemeinden etc.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.779	2.238.212	3.742.500	1.258.200	836.933	466.800	246.400	187.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	90.000	162.000	166.500	151.500	117.000	100.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.655	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.062.528	2.238.212	3.832.500	1.420.200	1.003.433	618.300	363.400	287.240
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.263	-243.368	-1.612.600	-1.575.000	-1.060.824	-505.000	-390.000	-334.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-854.932	-1.611.798	-2.605.000	-485.000	-230.000	-230.000	-35.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.762	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.195	-1.869.929	-4.217.600	-2.060.000	-1.290.824	-735.000	-425.000	-334.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.667	368.283	-385.100	-639.800	-287.391	-116.700	-61.600	-46.760

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.667	368.283	-385.100	-639.800	-287.391	-116.700	-61.600	-46.760
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-198.667	368.283	-385.100	-639.800	-287.391	-116.700	-61.600	-46.760
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-198.667	368.283	-385.100	-639.800	-287.391	-116.700	-61.600	-46.760
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-198.667	368.283	-385.100	-639.800	-287.391	-116.700	-61.600	-46.760

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.918	856.109	3.230.600	6.239.900	0	5.136.333	0	6.498.900	4.017.600	4.100.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.918	856.109	3.230.600	6.239.900	0	5.136.333	0	6.498.900	4.017.600	4.100.000
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-944.913	-420.161	-3.697.600	-7.801.000	-7.395.775	-6.830.824	-17.389.000	-7.914.951	-4.914.000	-5.125.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-3.533.890	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.913	-420.161	-3.697.600	-11.334.890	-7.395.775	-6.830.824	-17.389.000	-7.914.951	-4.914.000	-5.125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-716.995	435.949	-467.000	-5.094.990	-7.395.775	-1.694.491	-17.389.000	-1.416.051	-896.400	-1.025.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
5112_Umgestaltung Wall												
Inv.zuw. Land	0	0	0	0	0	120.000	0	360.000	1.200.000	2.000.000	0	3.680.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-4.450.000	-450.000	-1.500.000	-2.500.000	0	-4.600.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	-150.000	-30.000	-4.450.000	-90.000	-300.000	-500.000	0	-920.000
5112_Umgestaltung Kirchplatz												
Inv.zuw. Land	0	0	0	80.000	0	1.200.000	0	1.200.000	120.800	0	0	2.600.800
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.651.000	-1.500.000	-151.000	0	0	-3.251.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-20.000	-1.500.000	-300.000	-1.651.000	-300.000	-30.200	0	0	-650.200
5112_Umgestaltung Schlossbleiche												
Inv.zuw. Land	0	0	0	160.000	0	400.000	0	293.600	0	0	0	853.600
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-867.000	-500.000	0	-367.000	0	0	0	-1.067.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-40.000	-867.000	-100.000	0	-73.400	0	0	0	-213.400
5112_Städtebauliche Integration Kulturin												
Inv.zuw. Land	0	0	0	0	0	200.000	0	120.000	200.000	1.200.000	0	1.720.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-1.900.000	-150.000	-250.000	-1.500.000	0	-2.150.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	-250.000	-50.000	-1.900.000	-30.000	-50.000	-300.000	0	-430.000
5112_Umgestaltung Schloßbleiche 2. BA												
Inv.zuw. Land	0	0	0	160.000	0	0	0	1.400.000	800.000	440.000	0	2.800.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	-3.300.000	-1.750.000	-1.000.000	-550.000	0	-3.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-40.000	0	0	-3.300.000	-350.000	-200.000	-110.000	0	-700.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
5112_Umg. Alte Freih./Poststr./Kerstenpl												
Inv.zuw. Land	0	0	0	2.867.100	0	1.205.200	0	150.000	0	0	0	4.222.300
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-4.200.000	-2.197.951	-2.000.000	0	-197.951	0	0	0	-6.397.951
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.332.900	-2.197.951	-794.800	0	-47.951	0	0	0	-2.175.651
5112_Aue - 1. BA - 3. BA												
Inv.zuw. Land	0	0	0	800.000	0	1.315.200	0	1.600.000	210.400	0	0	3.925.600
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.644.000	-1.644.000	-2.263.000	-2.000.000	-263.000	0	0	-4.907.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-200.000	-1.644.000	-328.800	-2.263.000	-400.000	-52.600	0	0	-981.400
5112_Vorplatz Mirker Bahnhof 2. BA												
Inv.zuw. Land	0	0	0	350.600	0	292.200	0	175.300	86.400	0	0	904.500
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.026.000	-204.000	-204.000	0	0	0	0	0	-1.230.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-675.400	-204.000	88.200	0	175.300	86.400	0	0	-325.500
5112_Umgestaltung Kasinostraße												
Inv.zuw. Land	0	0	0	60.000	0	80.000	0	1.200.000	1.400.000	460.000	0	3.200.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-100.000	-100.000	-3.825.000	-1.500.000	-1.750.000	-575.000	0	-4.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-15.000	-100.000	-20.000	-3.825.000	-300.000	-350.000	-115.000	0	-800.000
FW Deweertscher Garten												
Inv.zuw. Land (FW)	0	0	0	539.800		323.733	0	0	0	0	0	863.533
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-482.824	-482.824	0	0	0	0	0	-1.482.824
Gesamtergebnis	0	0	0	-460.200	-482.824	-159.091	0	0	0	0	0	-619.291

5113 Projekte soziale Stadt

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient der technischen Abwicklung der Innenstadtentwicklungskonzepte (ISEK's) „Soziale Stadt“, dass die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.751	1.532.536	1.529.012	1.867.433	954.633	2.307.153	850.353	743.553
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.844.751	1.532.536	1.529.012	1.867.433	954.633	2.307.153	850.353	743.553
11	- Personalaufwendungen	-507.562	-557.039	-388.373	-629.277	-647.231	-658.545	-668.345	-677.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.628	-467.256	-763.481	-51.972	-359.214	-32.620	-33.012	-33.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.599	-8.441	-12	-5.582	-5.582	-3.809	-264	-264
15	- Transferaufwendungen	-516.956	-633.608	-997.250	-2.295.250	-847.250	-2.864.900	-1.043.900	-910.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.188	-12.987	-23.458	-30.264	-30.722	-31.280	-31.554	-30.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.820.933	-1.679.331	-2.172.574	-3.012.345	-1.889.999	-3.591.154	-1.777.076	-1.652.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.182	-146.795	-643.562	-1.144.911	-935.366	-1.284.001	-926.723	-908.785

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.537	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.537	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-977.719	-146.795	-643.562	-1.144.911	-935.366	-1.284.001	-926.723	-908.785
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-977.719	-146.795	-643.562	-1.144.911	-935.366	-1.284.001	-926.723	-908.785
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-38.848	-61.535	-38.126	-35.147	-35.147	-35.147	-35.147	-35.147
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.016.567	-208.330	-681.687	-1.180.058	-970.512	-1.319.148	-961.869	-943.931
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.016.567	-208.330	-681.687	-1.180.058	-970.512	-1.319.148	-961.869	-943.931

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.101.162	2.218.499	1.850.000	1.026.400	0	1.097.600	0	0	416.000	416.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101.162	2.218.499	1.850.000	1.026.400	0	1.097.600	0	0	416.000	416.000
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-2.853.480	-554.245	-2.150.000	-145.000	-275.000	-602.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-1.138.000	-670.000	-770.000	0	0	-520.000	-520.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.853.480	-554.245	-2.150.000	-1.283.000	-945.000	-1.372.000	0	0	-520.000	-520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.317	1.664.254	-300.000	-256.600	-945.000	-274.400	0	0	-104.000	-104.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5113_Spielplatz Leibusch												
Inv.zuw. Land	0	0	0	0	0	80.000	0	0	416.000	416.000	0	912.000
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-520.000	-520.000	0	-1.140.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-104.000	-104.000	0	-228.000

5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.

Mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergibt sich eine große Chance zur Aufwertung der Hauptgeschäftsstraße Werth. Die City-Aufwertung durch die ISG soll durch ein Gesamtkonzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

An der Hofaue in Elberfeld sowie in Vohwinkel an der Kaiserstraße gibt es erste Tendenzen zur Gründung weiterer gesetzlicher ISGen.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt; Geschäftsinhaber; Eigentümer; Investoren im Bereich der Innenstädte und deren Einzugsgebieten; Besucherinnen und Besucher der Innenstadt; Rat und Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.837	206.921	180.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208	6.208	6.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.045	213.128	186.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.338	-253.645	-180.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.765	-253.645	-180.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.720	-40.516	6.600	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.720	-40.516	6.600	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-77.720	-40.516	6.600	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.720	-40.516	6.600	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-77.720	-40.516	6.600	0	0	0	0	0

5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Beschreibung

In Vorbereitung auf die Ausrichtung der BUGA 2031 steht dem Vohwinkeler Zentrum ein intensiver baulicher und städtebaulicher Entwicklungs- und Veränderungsprozess bevor. Um Vohwinkel auch über die BUGA hinaus lebenswert und zukunftsfähig zu gestalten, wird die Aufnahme der Gebietskulisse Vohwinkel in das Städtebauförderprogramm 2026 beantragt. Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) wurde am 16.12.2024 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen (VO/1189/24). Das ISEK beinhaltet ein Maßnahmenpaket, das sowohl die öffentlichen Grün- und Platzflächen, als auch den Straßenraum sowie die Stärkung der Funktion des Nebenzentrums in den Fokus nimmt. Die Maßnahmen des ISEKs dienen der Behebung und Vermeidung von städtebaulichen Missständen.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen; Einwohnerinnen und Einwohner; Haus- und Grundeigentümer; Gewerbetreibende und Investoren; Besucherinnen und Besucher; Vereine, Kirchengemeinden etc.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	703.850	291.550	1.446.550	2.859.850	1.350.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	703.850	291.550	1.446.550	2.859.850	1.350.650
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-975.500	-286.500	-1.934.500	-3.953.500	-1.799.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	-30.000	-130.000	-132.000	-132.000	-130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.005.500	-416.500	-2.066.500	-4.085.500	-1.929.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-301.650	-124.950	-619.950	-1.225.650	-578.850

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-301.650	-124.950	-619.950	-1.225.650	-578.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-301.650	-124.950	-619.950	-1.225.650	-578.850
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-301.650	-124.950	-619.950	-1.225.650	-578.850
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	0	-301.650	-124.950	-619.950	-1.225.650	-578.850

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.199.800	0	97.300	0	1.363.600	4.671.800	3.378.200
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.199.800	0	97.300	0	1.363.600	4.671.800	3.378.200
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	-6.595	0	-1.714.000	-139.000	-139.000	-10.739.000	-1.948.000	-6.674.000	-4.826.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.595	0	-1.714.000	-139.000	-139.000	-10.739.000	-1.948.000	-6.674.000	-4.826.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.595	0	-514.200	-139.000	-41.700	-10.739.000	-584.400	-2.002.200	-1.447.800

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
5119_Bahnhof Vohwinkel												
Inv.zuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	938.000	938.000	0	1.876.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.340.000	-1.340.000	0	-2.680.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000	0	-804.000
5119_Quartiersgerechte Mobilität												
Inv.zuw. Land	0	0	0	161.000	0	97.300	0	70.000	1.400.000	1.420.300	0	3.148.600
Sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	-139.000	-139.000	-4.100.000	-100.000	-2.000.000	-2.029.000	0	-4.498.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-69.000	-139.000	-41.700	-4.100.000	-30.000	-600.000	-608.700	0	-1.349.400
FW Zentrale Stadtplätze (bewirt. 103)												
Inv.zuw. Land (FW)								180.600	1.260.000	0	0	1.440.600
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.058.000	-258.000	-1.800.000	0	0	-2.058.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	-2.058.000	-77.400	-540.000	0	0	-617.400
FW Lokschuppenareal												
Inv.zuw. Land (FW)								490.000	924.000	870.100	0	2.284.100
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.263.000	-700.000	-1.320.000	-1.243.000	0	-3.263.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	-3.263.000	-210.000	-396.000	-372.900	0	-978.900
FW Grüne Trittsteine												
Inv.zuw. Land (FW)				569.800				483.000	0	0	0	1.052.800
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-814.000	0	0	-690.000	-690.000	0	0	0	-1.504.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-244.200	0	0	-690.000	-207.000	0	0	0	-451.200

Ressort 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung

Herr Sander

Übersicht

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Aufgaben

Das Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (R102) führt als Katasterbehörde das Liegenschaftskataster für den Bereich der Stadt Wuppertal. Im Zusammenwirken mit dem beim Amtsgericht angesiedelten Grundbuchamt trägt das Ressort damit das Registersystem zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden sowie zum rechtssicheren Grundstücksverkehr.

Auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters führt das Ressort weitere raumbezogene Register für Aspekte wie den rechtssicheren Grundstücksverkehr, den transparenten Immobilienmarkt, die gerechte Besteuerung und Gebührenerhebung sowie eine nachhaltige Planung und optimale Flächennutzung. Beispiele für diese Register sind das amtliche Straßen- und Hausnummernverzeichnis, das Baulastenverzeichnis, das Planungsrechtskataster und das städtische Lagerbuch.

R102 produziert ebenfalls auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters flächendeckende Geobasisdaten für das Wuppertaler Stadtgebiet wie die Digitale Liegenschaftskarte/Stadtgrundkarte, die Amtliche Basiskarte ABK und den Amtlichen Stadtplan, beauftragt Luftbildbefliegungen und beschafft Satelliten-Fernerkundungsdaten. Auf der Grundlage dieser Daten und der Geofachdaten anderer Leistungseinheiten erstellt und pflegt R102 ein lebendiges und aktuelles geographisches Stadtmodell („Urbaner Digitaler Zwilling“) als Integrationsplattform für alle raumbezogenen Fachsichten auf die Stadt, einschließlich des Monitorings von Klimawandel und Klimawandelanpassung sowie der Bürger*innenbeteiligung.

Die Geodaten der Stadt Wuppertal werden von R102 über individuelle Abgaben, Dienste und Anwendungen zur Nutzung durch die Stadtverwaltung und externe Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht bereitgestellt. In diesem Zusammenhang erbringt das Ressort eine breite Palette an weiteren Dienstleistungen, darunter Datenanalysen und thematische Visualisierungen, Automation von Datenflüssen und Arbeitsprozessen sowie Scan- und Plotservice einschließlich gestalterischer und reprotechnischer Bearbeitungen. Im Bereich der Erhebung von Geodaten agiert R102 als Vermessungsbüro der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe und Gesellschaften.

In dieser Rolle führt das Ressort sowohl Liegenschaftsvermessungen als auch baubegleitende und ingenieurtechnische Vermessungen mit dem eigenen vermessungstechnischen Außendienst durch.

Zum Ressort gehört die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Wuppertal, wo durch Auswertung von Grundstückskaufverträgen eine Kaufpreissammlung geführt wird. Die Geschäftsstelle führt hiermit im Auftrag des Gutachterausschusses statistische Auswertungen des Wuppertaler Immobilienmarktes durch, ermittelt Bodenrichtwerte, erstellt den jährlichen Grundstücksmarktbericht und bereitet Verkehrswertgutachten vor.

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

Das Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (R102) führt als Katasterbehörde das Liegenschaftskataster für den Bereich der Stadt Wuppertal. Im Zusammenwirken mit dem beim Amtsgericht angesiedelten Grundbuchamt trägt das Ressort damit das Registersystem zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden sowie zum rechtssicheren Grundstücksverkehr.

Auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters führt das Ressort weitere raumbezogene Register für Aspekte wie den rechtssicheren Grundstücksverkehr, den transparenten Immobilienmarkt, die gerechte Besteuerung und Gebührenerhebung sowie eine nachhaltige Planung und optimale Flächennutzung. Beispiele für diese Register sind das amtliche Straßen- und Hausnummernverzeichnis, das Baulastenverzeichnis, das Planungsrechtskataster und das städtische Lagerbuch.

R102 produziert ebenfalls auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters flächendeckende Geobasisdaten für das Wuppertaler Stadtgebiet wie die Digitale Liegenschaftskarte/Stadtgrundkarte, die Amtliche Basiskarte ABK und den Amtlichen Stadtplan, beauftragt Luftbildbefliegungen und beschafft Satelliten-Fernerkundungsdaten. Auf der Grundlage dieser Daten und der Geofachdaten anderer Leistungseinheiten erstellt und pflegt R102 ein lebendiges und aktuelles geographisches Stadtmodell („Urbaner Digitaler Zwilling“) als Integrationsplattform für alle raumbezogenen Fachsichten auf die Stadt, einschließlich des Monitorings von Klimawandel und Klimawandelanpassung sowie der Bürger*innenbeteiligung.

Die Geodaten der Stadt Wuppertal werden von R102 über individuelle Abgaben, Dienste und Anwendungen zur Nutzung durch die Stadtverwaltung und externe Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht bereitgestellt. In diesem Zusammenhang erbringt das Ressort eine breite Palette an weiteren Dienstleistungen, darunter Datenanalysen und thematische Visualisierungen, Automation von Datenflüssen und Arbeitsprozessen sowie Scan- und Plotservice einschließlich gestalterischer und reprotechnischer Bearbeitungen. Im Bereich der Erhebung von Geodaten agiert R102 als Vermessungsbüro der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe und Gesellschaften.

In dieser Rolle führt das Ressort sowohl Liegenschaftsvermessungen als auch baubegleitende und ingenieurtechnische Vermessungen mit dem eigenen vermessungstechnischen Außendienst durch.

Zum Ressort gehört die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Wuppertal, wo durch Auswertung von Grundstückskaufverträgen eine Kaufpreissammlung geführt wird. Die Geschäftsstelle führt hiermit im Auftrag des Gutachterausschusses statistische Auswertungen des Wuppertaler Immobilienmarktes durch, ermittelt Bodenrichtwerte, erstellt den jährlichen Grundstücksmarktbericht und bereitet Verkehrswertgutachten vor.

Verantwortliche(r)

Herr Sander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

intern: alle Ressorts / Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien

extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal- Landes und Bundesbehörden, Banken, Gerichte, Baufirmen, Notare*innen, Rechtsanwälte*innen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger*innen, Eigentümer*innen und Erwerber*innen von Grundstücken

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.440	165.637	59.186	360.374	531.920	482.198	323.666	18.898
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.921	538.632	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.446	660.290	850.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	584	246	46	46	46	46	46	39
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.612.391	1.364.805	1.479.233	1.980.421	2.151.966	2.102.244	1.943.712	1.638.937
11 - Personalaufwendungen	-8.471.540	-8.565.312	-7.399.637	-8.639.589	-8.796.943	-9.001.314	-8.945.070	-9.045.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.123	-1.105.263	-1.088.594	-1.345.654	-1.359.053	-1.375.421	-1.393.010	-1.414.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-176.184	-172.896	-99.933	-124.006	-109.827	-63.987	-36.249	-24.847
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.483	-376.867	-490.493	-446.806	-549.732	-601.147	-469.905	-421.192
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.851.330	-10.220.338	-9.078.658	-10.556.055	-10.815.555	-11.041.869	-10.844.235	-10.905.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.238.939	-8.855.533	-7.599.425	-8.575.635	-8.663.589	-8.939.625	-8.900.523	-9.266.634

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.238.939	-8.855.533	-7.599.425	-8.575.635	-8.663.589	-8.939.625	-8.900.523	-9.266.634
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-8.238.939	-8.855.533	-7.599.425	-8.575.635	-8.663.589	-8.939.625	-8.900.523	-9.266.634
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	25.325	150.655	173.880	173.880	173.880	173.880	173.880	173.880
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.053.149	-1.222.056	-923.489	-1.291.692	-1.301.073	-1.321.658	-1.300.894	-1.308.271
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.266.763	-9.926.934	-8.349.034	-9.693.447	-9.790.781	-10.087.403	-10.027.537	-10.401.025
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-9.266.763	-9.926.934	-8.349.034	-9.693.447	-9.790.781	-10.087.403	-10.027.537	-10.401.025

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.158	87.148	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.862	87.148	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.508	-46.485	-123.900	-201.000	0	-123.000	0	-204.900	-123.000	-123.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.508	-46.485	-123.900	-201.000	0	-123.000	0	-204.900	-123.000	-123.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.647	40.663	-123.900	-201.000	0	-123.000	0	-204.900	-123.000	-123.000

Ressort 104 Straßen und Verkehr

Leitung

Herr Warwas

Übersicht

1202 Öffentliche Toilettenanlagen

1204 Verkehrsangelegenheiten

5104 Verkehrliche Planung

5401 Öffentliche Verkehrsflächen

5402 Verkehrstechnik

Aufgaben

Das Ressort Straßen und Verkehr ist Straßenbaulastträger und zugleich Straßenverkehrsbehörde. Daraus ergeben sich einerseits die Aufgaben zur Planung, zum Bau und zur Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung. Andererseits ergeben sich daraus die verkehrlichen Anordnungen, individuelle Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum. Darüber hinaus werden Erschließungs- und Straßenbaubeiträge erhoben, sowie städtebauliche Verträge über Erschließungsmaßnahmen geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung.

1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche(r)

Herr Warwas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

Einwohner*innen; Besucher*innen (der Stadt Wuppertal)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.150	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.150	15.150	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.519	-304.375	-386.009	-423.413	-429.636	-436.462	-442.067	-448.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.941	-6.941	-6.941	-6.941	-6.941	-6.941	-6.941	-4.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961	-2.040	-1.960	-2.214	-2.242	-2.280	-2.286	-2.192
17 = Ordentliche Aufwendungen	-199.421	-313.356	-394.910	-432.568	-438.819	-445.683	-451.293	-455.415
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.271	-298.206	-378.410	-416.068	-422.319	-429.183	-434.793	-438.915

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.271	-298.206	-378.410	-416.068	-422.319	-429.183	-434.793	-438.915
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-184.271	-298.206	-378.410	-416.068	-422.319	-429.183	-434.793	-438.915
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-11.146	-12.829	-21.822	-36.820	-37.133	-37.791	-37.517	-37.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-195.417	-311.034	-400.232	-452.888	-459.452	-466.974	-472.310	-476.847
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-195.417	-311.034	-400.232	-452.888	-459.452	-466.974	-472.310	-476.847

1204 Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Verantwortliche(r)

Herr Warwas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer*innen; Straßennutzer*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.070	4.168	2.104	3.977	3.396	2.947	2.884	2.884
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.870	2.229.046	2.331.000	2.591.000	2.591.000	2.591.000	2.591.000	2.591.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.314	2.678	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	559	351	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.298.813	2.236.244	2.342.104	2.603.977	2.603.396	2.602.947	2.602.884	2.602.884
11 - Personalaufwendungen	-2.334.004	-2.247.521	-2.209.812	-2.258.002	-2.289.449	-2.348.308	-2.383.426	-2.408.273
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.154	-48.415	-36.856	-39.870	-40.818	-42.231	-43.628	-45.617
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.922	-4.208	-2.669	-4.019	-3.422	-2.955	-2.892	-2.892
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.897	-65.846	-55.810	-58.794	-59.570	-60.594	-60.894	-58.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.452.977	-2.365.990	-2.305.148	-2.360.686	-2.393.258	-2.454.089	-2.490.840	-2.515.622
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.165	-129.747	36.957	243.292	210.138	148.858	112.044	87.262

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.165	-129.747	36.957	243.292	210.138	148.858	112.044	87.262
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-154.165	-129.747	36.957	243.292	210.138	148.858	112.044	87.262
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-367.713	-408.071	-349.941	-420.370	-421.946	-427.484	-426.464	-428.058
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-521.877	-537.818	-312.985	-177.078	-211.808	-278.625	-314.421	-340.795
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-521.877	-537.818	-312.985	-177.078	-211.808	-278.625	-314.421	-340.795

5104 Verkehrliche Planung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Aufgaben zur Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung.

Verantwortliche(r)

Herr Warwas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

Träger öffentlicher Belange, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH; Bund, Land, Nachbargemeinden; Verkehrsträger und Verkehrsunternehmen; Institutionen, Verbände, Forschungs- und Interessengemeinschaften; Parlamentarische Gremien, Bürger*innen; wissenschaftliche Institute, Hochschulen; interne Leistungseinheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.557	75.151	74.531	74.982	74.567	74.227	223.404	73.404
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.427	14.584	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	247.984	89.735	74.531	74.982	74.567	74.227	223.404	73.404
11 - Personalaufwendungen	-481.784	-616.092	-444.137	-610.118	-623.567	-605.861	-614.891	-622.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.553	-38.556	-98.097	-300.449	-101.756	-103.299	-304.843	-106.684
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.656	-2.160	-1.838	-1.991	-1.573	-1.229	-406	-406
15 - Transferaufwendungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.984	-32.233	-51.818	-52.736	-53.339	-54.067	-54.455	-53.689
17 = Ordentliche Aufwendungen	-807.978	-702.042	-608.890	-978.293	-793.235	-777.457	-987.595	-795.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.994	-612.307	-534.359	-903.311	-718.667	-703.229	-764.190	-722.544

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.994	-612.307	-534.359	-903.311	-718.667	-703.229	-764.190	-722.544
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-559.994	-612.307	-534.359	-903.311	-718.667	-703.229	-764.190	-722.544
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-83.843	-101.872	-59.991	-107.188	-91.099	-89.869	-106.121	-90.113
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-643.837	-714.179	-594.349	-1.010.499	-809.766	-793.099	-870.311	-812.657
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-643.837	-714.179	-594.349	-1.010.499	-809.766	-793.099	-870.311	-812.657

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Bürgerbusvereine Ronsdorf und Cronenberg werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert.

5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (Straßenbau) sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke).

Verantwortliche(r)

Herr Warwas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer*innen; Anlieger*innen; Träger öffentlicher Belange

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730.822	6.718.217	5.749.960	6.270.079	2.718.663	2.793.980	2.996.423	2.577.659
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.366	3.382.634	3.380.945	3.417.604	2.177.835	2.177.826	2.177.835	2.177.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.153	11.866	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.349	234.420	368.900	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.477	38.004	2.660	2.560	2.518	2.062	2.062	2.062
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	659.389	1.369.560	345.000	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.245.557	11.754.701	9.875.465	10.454.643	5.663.417	5.738.268	5.940.721	5.521.947
11	- Personalaufwendungen	-7.581.397	-8.165.737	-7.140.271	-8.137.238	-8.342.030	-8.433.519	-8.559.047	-8.666.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.769.137	-23.448.316	-22.091.297	-23.296.462	-23.408.822	-23.616.501	-24.021.694	-23.530.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.824.215	-19.511.740	-18.598.534	-18.902.275	-8.090.096	-7.954.320	-7.837.134	-7.791.192
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-650.917	-400.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231.333	-2.190.067	-2.651.927	-2.468.533	-2.493.841	-2.520.349	-2.544.413	-2.559.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.413.582	-53.966.777	-50.882.030	-52.804.508	-42.334.790	-42.524.689	-42.962.288	-42.547.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.168.024	-42.212.077	-41.006.565	-42.349.866	-36.671.373	-36.786.421	-37.021.567	-37.025.363

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.168.024	-42.212.077	-41.009.665	-42.352.966	-36.674.473	-36.789.521	-37.024.667	-37.028.463
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-37.168.024	-42.212.077	-41.009.665	-42.352.966	-36.674.473	-36.789.521	-37.024.667	-37.028.463
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-8.233.912	-8.621.410	-7.111.832	-8.184.097	-8.195.030	-8.226.327	-8.216.074	-8.175.964
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.401.936	-50.833.487	-48.121.497	-50.537.063	-44.869.503	-45.015.848	-45.240.741	-45.204.428
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-45.401.936	-50.833.487	-48.121.497	-50.537.063	-44.869.503	-45.015.848	-45.240.741	-45.204.428

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Hierunter sind u. a. die Einnahmen aus Parkgebühren veranschlagt. Diese sind zu 65 % der Produktgruppe 5401 und zu 35 % der Produktgruppe 5402 zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hier sind u.a. Mittel von jährlich 50.000 € für den barrierefreien Umbau von Haltestellen veranschlagt worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287.954	1.692.309	3.800.500	1.596.800	0	1.697.200	0	7.319.552	9.499.355	6.835.767
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.665	24.849	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	254.042	245.554	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.661	1.962.713	3.900.500	1.696.800	0	1.797.200	0	7.419.552	9.599.355	6.935.767
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-6.562.292	-8.847.801	-28.823.000	-27.221.500	-19.015.000	-32.833.298	-30.350.000	-36.019.635	-34.852.792	-30.717.792
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-406.910	-216.305	-396.570	-491.570	-558.000	-654.570	-200.000	-246.570	-291.570	-356.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	-257.222	-323.774	-214.000	-214.000	0	-214.000	0	-214.000	-214.000	-714.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.226.424	-9.387.880	-29.433.570	-27.927.070	-19.573.000	-33.701.868	-30.550.000	-36.480.205	-35.358.362	-31.788.362
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.676.763	-7.425.167	-25.533.070	-26.230.270	-19.573.000	-31.904.668	-30.550.000	-29.060.653	-25.759.007	-24.852.595

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben Einzelmaßnahmen sind hierunter insbesondere Pauschalen für

- Straßeninstandsetzungsmaßnahmen,
- den ergänzenden Kanal- und Straßenausbau,
- den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs

veranschlagt.

Die Baumaßnahmen werden im Band 1, Anlage 10 - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
5401_LKW, Spezialfahrzeuge												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-350.000	-558.000	-558.000	-200.000	-200.000	-150.000	-250.000	0	-1.508.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-350.000	-558.000	-558.000	-200.000	-200.000	-150.000	-250.000	0	-1.508.000
Sanderstraße / Schönebecker Straße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	0	0	-1.150.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	0	0	-1.150.000
Goldammerstr. Wohnanlage Heubrich												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.000.000
NBT Lückenschluss Am Diek												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-1.000.000	0	0	-1.200.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-1.000.000	0	0	-1.200.000
Uellendahler Straße Erneuerung												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.900.000	-1.065.000	-1.065.000	0	0	0	0	0	-2.965.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.900.000	-1.065.000	-1.065.000	0	0	0	0	0	-2.965.000
Hildener Straße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
Nathrather Straße / Homannstraße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
Bockmühle 7. Gesamtschule												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	-350.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.050.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-200.000	0	-350.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.050.000
Umfeldgestaltung Loher Kreuz Konzepters.												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-550.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.550.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-550.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.550.000
Radweg Hatzfeldtrasse												
Inv.zuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	739.652	2.459.455	1.237.867	0	4.436.974
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-145.000	0	-1.219.098	0	-2.473.510	-1.416.667	-1.416.667	0	-6.670.942
Gesamtergebnis	0	0	0	-145.000	0	-1.219.098	0	-1.733.858	1.042.788	-178.800	0	-2.233.968
Korzerter Straße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
Waldeckstraße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Frielinghausen												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
Neugest. Straße Rauental												
Inv.zuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	2.870.000	3.570.000	3.570.000	0	10.010.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.100.000	-5.100.000	-5.100.000	0	-16.300.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.230.000	-1.530.000	-1.530.000	0	-6.290.000
LAP Fahrbahnsanierungen (div. Straßen)												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
LAP Nützenberger Straße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.350.000	0	-470.000	0	-650.000	0	0	0	-2.470.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.350.000	0	-470.000	0	-650.000	0	0	0	-2.470.000
Südbrücke												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-400.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-5.500.000	0	-6.300.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-300.000	-400.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-5.500.000	0	-6.300.000
Brücke Kirchhofstraße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.450.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.450.000
Brücke Moritzstraße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	-1.200.000	-375.000	0	-2.075.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	-1.200.000	-375.000	0	-2.075.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
Brücke Eiland												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-100.000	-850.000	0	-1.150.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-100.000	-850.000	0	-1.150.000
Schönebecker Brücke, 2. BA ff.												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-700.000	-515.000	-515.000	0	0	0	0	0	-1.215.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-700.000	-515.000	-515.000	0	0	0	0	0	-1.215.000
Bartholomäusviadukt, 2. BA ff.												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	-500.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	0	-1.450.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-150.000	0	-500.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	0	-1.450.000
Brücke Fischertal												
Kostenerst.so.öff.SR	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.760.000	0	0	3.760.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-950.000	0	-200.000	-7.520.000	-4.000.000	-3.520.000	-1.000.000	0	-9.670.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-950.000	0	-200.000	-7.520.000	-2.000.000	-1.760.000	-1.000.000	0	-5.910.000
Wichlinghauser Viadukt												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-1.620.000	-540.000	-540.000	-540.000	0	-1.720.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	-100.000	-1.620.000	-540.000	-540.000	-540.000	0	-1.720.000
Brücke Landgericht, Martin Gauger												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	-200.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.250.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-150.000	0	-200.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.250.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
Brücke Gruitener Straße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-2.350.000	-800.000	0	-1.000.000	-550.000	0	0	-2.750.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-400.000	-2.350.000	-800.000	0	-1.000.000	-550.000	0	0	-2.750.000
Brücke Kölner Straße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-600.000	-300.000	-300.000	0	-1.350.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-600.000	-300.000	-300.000	0	-1.350.000
Brücke Farbmühle												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-200.000	-3.000.000	-1.200.000	-1.300.000	-500.000	0	-3.300.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-100.000	0	-200.000	-3.000.000	-1.200.000	-1.300.000	-500.000	0	-3.300.000
Brücke Höfen Ersatzneubau												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000	-300.000	-200.000	-800.000	0	-2.400.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-700.000	-1.000.000	-300.000	-200.000	-800.000	0	-2.400.000
Brücke Bockmühle												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-3.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-300.000	0	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-3.000.000
Brücke Oberer Griffenberg												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-3.200.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-3.200.000
Kuhler Viadukt												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.100.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.100.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-240.000	-480.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	-1.200.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-240.000	-480.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	-1.200.000
Ufermauer Hardtufer												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	-2.500.000	-3.260.000	-2.500.000	-760.000	0	0	-6.160.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-400.000	0	-2.500.000	-3.260.000	-2.500.000	-760.000	0	0	-6.160.000
Rampe Am Schwarzen Mann												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-2.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-2.500.000
Begleitmaßnahmen für ÖPNV												
Inv.zuw. Land	0	0	0	0	0	369.200	0	545.900	545.900	545.900	0	2.006.900
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-25.500	0	-369.200	0	-561.125	-561.125	-561.125	0	-2.078.075
Gesamtergebnis	0	0	0	-25.500	0	0	0	-15.225	-15.225	-15.225	0	-71.175
Um- und Ausbau Radverkehr												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-7.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-7.000.000
5401_Inv. f. Straßenerneuerung (Stadt)												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.400.000	0	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0	-12.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-2.400.000	0	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0	-12.000.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergänzender Kanal- und Straßenausbau												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-10.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-10.000.000
Bundesstraßen Teilerneuerung (LKW Maut)												
Inv.zuw. Bund	0	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.750.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.750.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen sind dem Band 1, Anlage 6 zu entnehmen.

(Die Baumaßnahmen unter 1 Mio. € werden im Band 1, Anlage 10 - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.)

Brücke Waldeckstraße / Waldeckstraße

Unter Berücksichtigung der Mittel von 2023 sind für die Brücke insgesamt rund 6,2 Mio. € eingeplant. Vgl. VO/0502/24 und den ergänzenden Bericht VO/0502/24-Erg. Im Anschluss ist die Sanierung der Waldeckstraße geplant.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt (jetzt Ersatzneubau)

Die Planung soll 2026 beginnen und es sind Gesamtkosten i. H. v. 22,7 Mio. € geplant. Aktuell sind im Haushaltsplan bis 2030 insgesamt 2,4 Mio. € eingeplant. Weitere 20,3 Mio. € werden in den Jahren 2031 – 2033 noch eingeplant werden müssen.

Ufermauer Hardtufer

Der Ausbau des Hardtufer zur Fahrradstraße ist bereits beschlossen. Die Sanierung ist ab 2026-2029 geplant.

Uellendahler Straße Erneuerung

Die Durchführung des 1. und 2. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € beschlossen und ist beendet (vgl. VO/0993/20). Die Durchführung des 3. Und 4. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 3,165 Mio. € beschlossen (vgl. VO/0692/22). Die Umsetzung des 4. Bauabschnittes ist ab 2027 geplant. Nicht genutzte Mittel aus den Vorjahren werden wiederveranschlagt.

Kuhler Viadukt

Die Sanierung des Kuhler Viaduktes wird in Teilabschnitten umgesetzt, vgl. VO/0686/21; Kostenplan VO/1131/23). Für die Jahre 20027-2030 werden die weiteren Baukosten dargestellt.

Brücke Fischertal

Die Durchführung des Ersatzes des Stahl-Überbauteils der Brücke Fischertal durch ein Provisorium wurde beschlossen vgl. VO/0473/25. Der vollständige Ersatzneubau des Gesamtbauwerkes ist ab 2028 geplant.

Brücke Gruitener Straße

Umfassende Planung und Grundsanierung der Brücke ab 2026 geplant.

Brücke Bockmühle

Grundsanierung der Brücke in 2027 bis 2028 geplant.

Brücke Oberer Griffenberg

Grundhafte Sanierung der Brücke ab 2027 bis 2028 geplant.

Neugestaltung Straße Rauental

Geschätzte Gesamtkosten in Höhe von ca. 21,4 Mio. €. Die Maßnahme war vorher ein Teil der Gebietskulisse Heckinghausen/ Langerfeld-West und soll nun über die Verkehrsförderung finanziert werden.

Brücke Kirchhofstraße Ersatzneubau

Die Durchführung der Maßnahme wurde im Jahr 2024 beschlossen vgl. VO/0851/24. Gesamtkosten in Höhe von ca. 4,3 Mio. € und einen Ablösebetrag in Höhe von 1,2 Mio. €.

Südbrücke

Der Rückbau sowie der Ersatzneubau sind ab 2030 mit Gesamtkosten i. H. v. ca. 22 Mio. € geplant. Die Vorplanung soll 2026 beginnen. Zusätzliche Mittelbereitstellung von 15,8 Mio. nach 2030.

Um- und Ausbau Radverkehr

Jährliche Pauschale ab 2026 ff. in Höhe von 1,4 Mio.€ für Maßnahmen u.a. in Form von Schaffungen von Radverkehrsanlagen, z. B. Radstreifen, Schutzstreifen, Fahrradstraße, vorgezogenen Aufstellflächen in Kreuzungsbereichen usw.

Investition für Straßenerneuerung

Bei der Straßenerneuerungspauschale handelt es sich um einen jährlich wiederkehrenden Ansatz zur Straßenerneuerung. Es gibt einen allgemeinen gesamtstädtischen Ansatz in Höhe von 2,4 Mio. € jährlich und für jeden Stadtteil einen Ansatz in Höhe von 70.000 € (x 10 Stadtteile), wodurch sich ein Gesamtvolumen in Höhe von 3,1 Mio. € ergibt.

Ergänzender Kanal- und Straßenausbau

Jährliche Pauschale ab 2026 ff. in Höhe von 2 Mio. € für ergänzende Maßnahmen beim Kanal- und Straßenbau, die das Ressort Straßen und Verkehr bedarfsgerecht für Baumaßnahmen (häufig in Verbindung mit den WSW) einsetzt.

5402 Verkehrstechnik

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrs- und Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und –regelung sowie Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.

Verantwortliche(r)

Herr Warwas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.135	680.174	371.954	492.964	461.062	377.259	350.437	340.612
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.791	1.012.857	1.055.283	1.056.189	1.056.189	1.056.138	1.056.112	1.056.112
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.462	1.014.996	248.600	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	774.205	5.736	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	113.823	107.197	193.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.805.415	2.820.960	1.868.837	2.080.153	2.048.251	1.964.397	1.937.549	1.927.725
11 - Personalaufwendungen	-3.198.832	-3.089.053	-2.527.843	-2.933.001	-3.012.729	-3.067.628	-3.113.290	-3.153.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.622.148	-5.613.251	-6.023.883	-6.107.438	-6.188.592	-6.272.223	-6.357.115	-6.444.733
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.276.245	-1.152.260	-698.401	-835.389	-784.873	-633.609	-597.698	-580.801
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.928	-110.586	-125.447	-122.605	-124.154	-126.191	-126.864	-122.935
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.208.153	-9.965.150	-9.375.574	-9.998.433	-10.110.348	-10.099.651	-10.194.967	-10.301.945
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.402.737	-7.144.190	-7.506.737	-7.918.280	-8.062.097	-8.135.254	-8.257.418	-8.374.221

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.402.737	-7.144.190	-7.506.737	-7.918.280	-8.062.097	-8.135.254	-8.257.418	-8.374.221
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-7.402.737	-7.144.190	-7.506.737	-7.918.280	-8.062.097	-8.135.254	-8.257.418	-8.374.221
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-891.468	-818.310	-697.419	-997.819	-1.006.842	-1.020.295	-1.015.310	-1.023.434
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.294.205	-7.962.499	-8.204.156	-8.916.099	-9.068.939	-9.155.549	-9.272.728	-9.397.654
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-8.294.205	-7.962.499	-8.204.156	-8.916.099	-9.068.939	-9.155.549	-9.272.728	-9.397.654

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Neben sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind die Einnahmen aus Parkgebühren dieser Produktgruppe mit 35 % und der Produktgruppe 5401 mit 65 % zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.718	146.968	0	16.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	1.512	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.168	148.481	0	16.000	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-777.951	-459.551	-1.520.000	-1.490.000	0	-1.540.000	0	-1.440.000	-1.390.000	-1.390.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-762	-97.046	-345.500	-70.500	-70.000	-70.500	-350.000	-350.500	-50.500	-500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.714	-556.597	-1.865.500	-1.560.500	-70.000	-1.610.500	-350.000	-1.790.500	-1.440.500	-1.390.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.546	-408.116	-1.865.500	-1.544.500	-70.000	-1.610.500	-350.000	-1.790.500	-1.440.500	-1.390.500

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beleuchtungsanlagen												
Sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.400.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.400.000
Verkehrstechnische Investitionen												
Sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000	0	-2.700.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000	0	-2.700.000
Erneuerung Smarte Straßenbeleuchtung												
Sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.000.000

Ressort 105 Bauen und Wohnen

Leitung

Herr Braun

Übersicht

- 3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
- 5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
- 5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5204 Soziale Wohnraumförderung
- 5206 Wohnraumsicherung und -versorgung
- 5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Aufgaben

Das Ressort Bauen und Wohnen ist verantwortlich für die städtebauliche Entwicklung, die bauordnungsrechtliche Betreuung von Bauvorhaben, die Wohngeldbearbeitung, allgemeine Wohnraumangelegenheiten, die öffentliche Wohnungsbauförderung und Mietpreisprüfung sowie den Denkmalschutz und die Denkmalpflege in der Stadt Wuppertal. Es gliedert sich in vier Abteilungen mit jeweils unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung werden Bebauungspläne aufgestellt, geändert oder aufgehoben sowie der Flächennutzungsplan fortgeschrieben. Dazu gehört die fachliche Begleitung städtebaulicher Konzepte und die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben des Baugesetzbuchs. Ebenso zählen die Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten sowie die Erstellung von Stellungnahmen im Rahmen der Trägerbeteiligung zu den Aufgaben dieses Bereichs.

Die Bauaufsicht prüft und entscheidet über Bauanträge, genehmigt Neu- und Umbauten und überwacht deren baurechtskonforme Ausführung. Sonderbauten werden im Rahmen gesetzlicher Prüfzyklen kontrolliert. Zusätzlich umfasst dieser Bereich die Prüfung und Genehmigung von Grundstücksteilungen und -verschmelzungen.

Die Abteilung Bauförderung und Wohnen umfasst drei zentrale Aufgabenbereiche. Sie bearbeitet Anträge auf Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz, prüft diese sorgfältig und entscheidet über die Gewährung von Leistungen, um einkommensschwache Haushalte bei der Sicherung angemessenen Wohnraums finanziell zu unterstützen. Darüber hinaus ist sie für allgemeine Wohnraumangelegenheiten zuständig, wozu die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, die Vermittlung belegungsgebundener Wohnungen an berechtigte Haushalte sowie die Überwachung der Einhaltung von Belegungsbindungen gehört. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der öffentlichen Wohnungsbauförderung und Mietpreisprüfung: Hier begleitet die Abteilung Fördermaßnahmen zur Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum, Wohneigentum und barrierefreiem Wohnraum. Zusätzlich erstellt sie regelmäßig den Mietspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal und prüft auf Antrag die Angemessenheit von Mieten.

Im Aufgabenfeld Denkmalschutz und -pflege wird die Denkmalliste geführt, Eigentümerinnen und Eigentümer werden zu Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden beraten, denkmalpflegerische Stellungnahmen abgegeben sowie Fördermittel für Erhaltungsmaßnahmen vergeben. Darüber hinaus werden steuerrechtliche Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt ausgestellt.

3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum.

Verantwortliche(r)

Herr Albrecht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Mieter von Wohnraum; Eigentümer von Wohnraum; Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.747	6.923	3.339	5.364	3.575	3.543	1.618	1.236
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.606	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.050	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.697	14.529	13.339	15.364	13.575	13.543	11.618	11.236
11	- Personalaufwendungen	-1.471.325	-2.895.435	-3.124.076	-3.422.481	-3.498.791	-3.509.029	-3.561.146	-3.603.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.738	-122.017	-124.612	-117.786	-119.693	-122.669	-125.553	-129.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.806	-7.667	-3.430	-5.406	-3.617	-3.584	-1.659	-1.278
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.681	-135.887	-106.119	-102.973	-107.832	-109.880	-110.335	-106.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.616.550	-3.161.006	-3.358.238	-3.648.644	-3.729.933	-3.745.163	-3.798.693	-3.840.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.609.853	-3.146.477	-3.344.899	-3.633.280	-3.716.357	-3.731.620	-3.787.076	-3.829.456

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.609.853	-3.146.477	-3.344.899	-3.633.280	-3.716.357	-3.731.620	-3.787.076	-3.829.456
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.609.853	-3.146.477	-3.344.899	-3.633.280	-3.716.357	-3.731.620	-3.787.076	-3.829.456
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-218.812	-505.874	-374.671	-488.727	-493.543	-495.344	-493.757	-496.666
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.828.665	-3.652.351	-3.719.569	-4.122.007	-4.209.901	-4.226.964	-4.280.833	-4.326.122
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.828.665	-3.652.351	-3.719.569	-4.122.007	-4.209.901	-4.226.964	-4.280.833	-4.326.122

5103 Verbindliche Bauleitplanung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP's und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Walter

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

BürgerInnen; Notare, Rechtsanwälte und Architekten; Immobilienmakler; Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure; Städtische Dienststellen; Politische Gremien; Investoren; Grundstückeigentümer

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547	2.103	712	3.207	3.188	3.184	2.225	2.034
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.933	82.659	95.000	100.000	103.500	107.123	110.872	114.752
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.928	42.392	10.000	35.000	36.225	37.493	38.805	40.163
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	158.408	127.155	105.712	138.207	142.913	147.800	151.902	156.949
11 - Personalaufwendungen	-2.103.475	-2.115.611	-1.587.020	-1.725.163	-1.757.690	-1.785.856	-1.812.430	-1.832.927
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.754	-29.430	-47.475	-44.480	-45.292	-46.639	-47.938	-49.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.737	-2.619	-902	-3.482	-3.445	-3.438	-2.480	-2.288
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.545	-94.771	-85.254	-84.535	-87.202	-88.462	-89.023	-87.194
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.302.510	-2.242.431	-1.720.650	-1.857.660	-1.893.629	-1.924.394	-1.951.871	-1.972.308
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.144.102	-2.115.276	-1.614.938	-1.719.453	-1.750.716	-1.776.595	-1.799.969	-1.815.359

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.144.102	-2.115.276	-1.614.938	-1.719.453	-1.750.716	-1.776.595	-1.799.969	-1.815.359
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.144.102	-2.115.276	-1.614.938	-1.719.453	-1.750.716	-1.776.595	-1.799.969	-1.815.359
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-279.386	-285.755	-184.437	-243.179	-245.101	-247.937	-247.146	-248.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.423.488	-2.401.031	-1.799.375	-1.962.632	-1.995.817	-2.024.532	-2.047.115	-2.063.881
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.423.488	-2.401.031	-1.799.375	-1.962.632	-1.995.817	-2.024.532	-2.047.115	-2.063.881

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.237	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.237	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.237	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.237	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer; Städtische und nicht städtische Behörden und Dienststellen; Haus- / Wohnungseigentümer; Grundeigentümer; Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.776	6.614	959	4.436	4.436	4.436	2.354	1.938
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.693	3.305.436	2.295.000	3.145.000	3.146.050	3.147.137	3.148.262	3.149.426
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.042	109.718	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	207.000	47.528	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.423.511	3.469.296	2.494.759	3.348.236	3.349.286	3.350.373	3.349.416	3.350.164
11 - Personalaufwendungen	-3.327.732	-3.781.634	-3.518.247	-4.419.805	-4.504.812	-4.363.963	-4.428.886	-4.479.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.733	-29.077	-107.558	-108.948	-110.834	-113.887	-116.836	-121.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.903	-5.850	-1.497	-4.477	-4.477	-4.477	-2.396	-1.979
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.327	-659.571	-149.370	-113.263	-118.586	-120.830	-121.336	-116.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.102.695	-4.476.131	-3.776.672	-4.646.494	-4.738.709	-4.603.158	-4.669.454	-4.719.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.184	-1.006.836	-1.281.913	-1.298.258	-1.389.423	-1.252.784	-1.320.038	-1.369.221

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.184	-1.006.836	-1.281.913	-1.298.258	-1.389.423	-1.252.784	-1.320.038	-1.369.221
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-679.184	-1.006.836	-1.281.913	-1.298.258	-1.389.423	-1.252.784	-1.320.038	-1.369.221
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-691.790	-831.876	-590.838	-753.898	-758.950	-748.168	-746.216	-749.594
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.370.974	-1.838.712	-1.872.751	-2.052.155	-2.148.373	-2.000.952	-2.066.253	-2.118.815
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.370.974	-1.838.712	-1.872.751	-2.052.155	-2.148.373	-2.000.952	-2.066.253	-2.118.815

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2026 ff. u.a. bei den Baugenehmigungsgebühren.

5202 Baubehördliche Information

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	0	0	0	0	0	0

5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetzes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.

Führung der Denkmalliste, Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragungs- und Löschungsverfahren). Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmoper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm).

Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

Verantwortliche(r)

Herr Schrader

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten; stadthistorische Vereinigungen; Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.172	35.977	33.733	31.253	31.253	31.253	30.645	30.523
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.321	7.056	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.291	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-32.561	43.033	106.233	103.753	103.753	103.753	103.145	103.023
11 - Personalaufwendungen	-690.801	-1.094.632	-1.001.377	-1.087.364	-1.109.458	-1.126.241	-1.142.974	-1.156.207
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.852	-29.644	-28.046	-28.150	-28.663	-29.516	-30.339	-31.581
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.828	-4.550	-3.733	-1.253	-1.253	-1.253	-645	-523
15 - Transferaufwendungen	-5.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.835	-47.382	-30.378	-34.132	-35.700	-36.365	-36.523	-35.162
17 = Ordentliche Aufwendungen	-758.816	-1.226.208	-1.113.534	-1.200.898	-1.225.074	-1.243.375	-1.260.481	-1.273.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.377	-1.183.176	-1.007.301	-1.097.145	-1.121.321	-1.139.622	-1.157.337	-1.170.450

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.377	-1.183.176	-1.007.301	-1.097.145	-1.121.321	-1.139.622	-1.157.337	-1.170.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-791.377	-1.183.176	-1.007.301	-1.097.145	-1.121.321	-1.139.622	-1.157.337	-1.170.450
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-90.643	-162.216	-116.884	-157.984	-159.330	-161.036	-160.536	-161.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-882.020	-1.345.392	-1.124.186	-1.255.130	-1.280.651	-1.300.658	-1.317.872	-1.331.880
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-882.020	-1.345.392	-1.124.186	-1.255.130	-1.280.651	-1.300.658	-1.317.872	-1.331.880

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel.

Folgende Ergänzung nachrichtlich nach Redaktionsschluss; das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW teilt mit, dass die Pauschalförderung wegen notwendiger Einsparungen in der Haushaltslage des Landes aufgegeben wird.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	1.787	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.787	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.7870	0	0	0	0	0	0	0	0

5204 Öffentliche Wohnraumförderung

Beschreibung

Im Rahmen der Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studierendenwohnungen und Studierendenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Albrecht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer; Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen; Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen; Betreiber von Studierendenwohnheimen; Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.504	919	443	564	376	372	170	130
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.340	89.769	33.000	45.000	46.575	48.205	49.892	51.639
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.375	21.224	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.219	111.912	46.143	58.264	59.651	61.277	62.762	64.469
11 - Personalaufwendungen	-667.701	-384.287	-414.632	-359.752	-367.773	-368.847	-374.325	-378.791
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.627	-17.933	-22.963	-19.059	-19.324	-19.702	-20.073	-20.581
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.531	-1.018	-455	-568	-380	-377	-174	-134
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.741	-18.180	-14.414	-11.243	-11.758	-11.978	-12.030	-11.582
17 = Ordentliche Aufwendungen	-768.599	-421.417	-452.464	-390.622	-399.235	-400.904	-406.602	-411.088
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.381	-309.505	-406.321	-332.358	-339.584	-339.627	-343.840	-346.619

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.381	-309.505	-406.321	-332.358	-339.584	-339.627	-343.840	-346.619
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-710.381	-309.505	-406.321	-332.358	-339.584	-339.627	-343.840	-346.619
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-99.038	-67.183	-50.973	-53.123	-53.631	-53.827	-53.654	-53.963
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-809.419	-376.688	-457.294	-385.481	-393.215	-393.453	-397.494	-400.582
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-809.419	-376.688	-457.294	-385.481	-393.215	-393.453	-397.494	-400.582

5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Tätigkeiten umfassen die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und die Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung sowie die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen.

Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Erfassung der geförderten Wohnungen, der Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich gefördertem Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Albrecht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Wohnungssuchende; Mieter; Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.450	48.751	41.689	42.158	41.739	41.731	41.279	41.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.993	8.119	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.450	14.700	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.893	71.570	66.689	67.158	66.739	66.731	66.279	66.190
11	- Personalaufwendungen	-1.190.094	-683.930	-737.937	-802.890	-820.792	-823.194	-835.420	-845.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.882	-31.347	-30.526	-28.904	-29.361	-30.070	-30.759	-31.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.310	-1.811	-810	-1.268	-849	-841	-389	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.037	-32.327	-25.281	-24.532	-25.675	-26.159	-26.270	-25.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.333.323	-749.416	-794.554	-857.594	-876.677	-880.265	-892.839	-902.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.430	-677.845	-727.866	-790.436	-809.938	-813.533	-826.559	-836.516

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.208.430	-677.845	-727.866	-790.436	-809.938	-813.533	-826.559	-836.516
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.208.430	-677.845	-727.866	-790.436	-809.938	-813.533	-826.559	-836.516
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-176.786	-119.532	-92.669	-118.887	-120.017	-120.441	-120.067	-120.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.385.216	-797.377	-820.535	-909.322	-929.955	-933.974	-946.626	-957.266
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.385.216	-797.377	-820.535	-909.322	-929.955	-933.974	-946.626	-957.266

5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung

Als Aufgaben fallen hierunter die Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, die Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, die Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels.

Verantwortliche(r)

Herr Albrecht

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Mieter; Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum; Bauherren/ Investoren

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	392	189	242	161	160	73	56
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.550	392	189	242	161	160	73	56
11 - Personalaufwendungen	-297.639	-163.862	-176.801	-154.517	-157.962	-158.425	-160.777	-162.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.705	-7.428	-7.053	-5.317	-5.404	-5.538	-5.668	-5.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.562	-434	-194	-244	-163	-162	-75	-58
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.094	-49.257	-5.967	-39.649	-4.868	-64.961	-4.981	-39.787
17 = Ordentliche Aufwendungen	-332.999	-220.981	-190.015	-199.727	-168.397	-229.085	-171.501	-208.398
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.450	-220.589	-189.826	-199.485	-168.236	-228.925	-171.428	-208.342

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.450	-220.589	-189.826	-199.485	-168.236	-228.925	-171.428	-208.342
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-331.450	-220.589	-189.826	-199.485	-168.236	-228.925	-171.428	-208.342
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-43.937	-28.660	-23.229	-24.208	-24.426	-24.507	-24.435	-24.567
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-375.387	-249.249	-213.055	-223.693	-192.662	-253.432	-195.864	-232.909
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-375.387	-249.249	-213.055	-223.693	-192.662	-253.432	-195.864	-232.909

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2026, 2028 und 2030 sind Aufwendungen für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung

Frau Beig. Berg

Übersicht

200.1 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1

201 Sozialamt

202 Tageseinrichtungen für Kinder

204 Zuwanderung und Integration

206 Schulen

208 Kinder, Jugend und Familie

Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 2.1 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.1 sowie die Leistungseinheiten „Soziales“ (201), „Tageseinrichtungen für Kinder“ (202), „Zuwanderung und Integration“ (204), „Schulen“ (206) sowie „Kinder, Jugend und Familie“ (208) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

200.1: Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen

201: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

204: Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

206: Bereitstellung aller schulischen Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers

208: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater

Auch die Eigenbetriebe Alten- und Altenpflegeheime (APH) und Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) sind im Geschäftsbereich 2.1 angesiedelt, sowie die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Leitung

Frau Caha

Übersicht

1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1

3101 Unterstützung von Senioren

Aufgaben

Zu den Aufgaben gehören die Leitung des Geschäftsbereichs 2.1, die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und der Geschäftsbereichsleitung, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien sowie das Controlling, Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Verantwortliche(r)

Frau Berg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit; Ausschuss für Schule und Bildung; Integrationsausschuss; Jugendhilfeausschuss; Betriebsausschuss APH und KIJU

Zielgruppen

Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs; Gesamtverwaltung; freie Träger; Migranten und Migrantenvereine

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591	21.520	114	178	178	172	140	140
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.808	5.535	7.150	17.225	17.322	18.165	18.358	18.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.400	27.055	7.264	17.403	17.500	18.338	18.498	18.330
11 - Personalaufwendungen	-452.746	-400.696	-356.547	-842.227	-859.303	-878.520	-891.729	-902.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.375	-19.943	-15.585	-24.009	-24.229	-24.635	-25.024	-25.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-178	-21.520	-178	-178	-178	-172	-140	-140
15 - Transferaufwendungen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.794	-27.662	-35.177	-43.755	-44.226	-44.861	-44.976	-43.537
17 = Ordentliche Aufwendungen	-575.093	-469.821	-407.487	-910.169	-927.936	-948.188	-961.869	-971.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.694	-442.766	-400.223	-892.765	-910.436	-929.850	-943.371	-953.115

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.694	-442.766	-400.223	-892.765	-910.436	-929.850	-943.371	-953.115
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-567.694	-442.766	-400.223	-892.765	-910.436	-929.850	-943.371	-953.115
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	593.527	507.720	414.434	985.338	1.001.684	1.019.642	1.032.148	1.041.161
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-73.957	-121.152	-47.813	-172.465	-172.465	-172.465	-172.465	-172.465
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.124	-56.199	-33.602	-79.892	-81.217	-82.674	-83.688	-84.418
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-48.124	-56.199	-33.602	-79.892	-81.217	-82.674	-83.688	-84.418

3101 Unterstützung von Senioren

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH).

Verantwortliche(r)

Frau Berg

Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss APH und KIJU

Zielgruppen

APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-244.824	-3.517.772	-249.745	-254.765	-257.312	-259.885	-262.484	-265.109
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-244.824	-3.517.772	-249.745	-254.765	-257.312	-259.885	-262.484	-265.109
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.824	-3.517.772	-249.745	-254.765	-257.312	-259.885	-262.484	-265.109

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.824	-3.517.772	-249.745	-254.765	-257.312	-259.885	-262.484	-265.109
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-244.824	-3.517.772	-249.745	-254.765	-257.312	-259.885	-262.484	-265.109
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.824	-3.517.772	-249.745	-254.765	-257.312	-259.885	-262.484	-265.109
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-244.824	-3.517.772	-249.745	-254.765	-257.312	-259.885	-262.484	-265.109

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.725.656	-10.000.000	-10.750.000	-18.900.000	0	-8.800.000	0	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.725.656	-10.000.000	-10.750.000	-18.900.000	0	-8.800.000	0	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.725.656	-10.000.000	-10.750.000	-18.900.000	0	-8.800.000	0	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000

Amt 201 Sozialamt

Leitung

Herr Lehnert

Übersicht

3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz; 3103 Grundsicherung SGB II; 3107 Wohnproblemhilfen; 3108 Hilfe für Wohnungslose; 3110 Schwerbehindertenversorgung; 3111 Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht; 3113 gesperrt: Grundvers U Lst. Nach dem SGB XII; 3114 Sonstige soziale Leistungen; 3117 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII); 3118 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII); 3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII); 3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII); 3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII); 3122 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII); 3123 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Aufgaben

In den Aufgabenbereich des Amts fallen die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens und die Gewährung von Zuschüssen. Weitere Aufgaben sind die Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen sowie die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ebenfalls sind Bestandteile die Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, den ärztlichen Dienst für die Schwerbehindertenversorgung, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, die Obdachlosenunterkünfte, die Hilfen bei Wohnungsnotfällen sowie die eigenen Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung).

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz umfassen die Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten, die Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren sowie die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173	656	400	472	433	302	198	41
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310	6.018	4.650	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.483	6.673	7.550	7.672	7.633	7.502	7.398	7.241
11 - Personalaufwendungen	-312.391	-341.663	-309.014	-356.687	-367.353	-373.490	-379.043	-384.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.584	-17.710	-34.369	-33.742	-34.240	-35.025	-35.802	-36.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.157	-591	-468	-504	-465	-334	-230	-49
15 - Transferaufwendungen	-399.711	-558.022	-561.575	-572.807	-584.263	-595.948	-607.867	-620.024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.839	-17.565	-115.893	-73.103	-74.288	-75.903	-76.159	-72.345
17 = Ordentliche Aufwendungen	-808.681	-935.552	-1.021.318	-1.036.843	-1.060.609	-1.080.700	-1.099.101	-1.113.457
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.198	-928.878	-1.013.768	-1.029.171	-1.052.976	-1.073.198	-1.091.703	-1.106.217

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-802.198	-928.878	-1.013.768	-1.029.171	-1.052.976	-1.073.198	-1.091.703	-1.106.217
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-802.198	-928.878	-1.013.768	-1.029.171	-1.052.976	-1.073.198	-1.091.703	-1.106.217
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-51.890	-67.649	-49.858	-60.496	-61.241	-61.902	-61.736	-62.141
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-854.088	-996.527	-1.063.627	-1.089.667	-1.114.217	-1.135.100	-1.153.439	-1.168.357
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-854.088	-996.527	-1.063.627	-1.089.667	-1.114.217	-1.135.100	-1.153.439	-1.168.357

3103 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Des weiteren ist die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem SGB II

Jobcenter Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.486	34.760	32.486	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.680.020	5.718.657	5.050.000	5.132.500	5.132.500	5.132.500	5.132.500	5.132.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	219	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.732.235	152.741.180	166.650.054	159.235.011	164.830.270	168.333.322	171.836.375	175.336.375
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	152.444.742	158.494.816	171.732.540	164.367.511	169.962.770	173.465.822	176.968.875	180.468.875
11 - Personalaufwendungen	-15.638.462	-15.795.043	-15.055.571	-15.135.604	-15.360.166	-15.360.166	-15.360.166	-15.360.166
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-43.486.560	-46.572.268	-47.080.254	-52.022.475	-52.741.738	-52.745.337	-52.748.938	-52.748.938
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.267.516	-162.555.690	-178.524.788	-169.391.776	-176.390.177	-181.739.177	-187.096.177	-192.462.177
17 = Ordentliche Aufwendungen	-216.392.537	-224.923.000	-240.660.613	-236.549.855	-244.492.081	-249.844.680	-255.205.281	-260.571.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.947.796	-66.428.184	-68.928.073	-72.182.344	-74.529.311	-76.378.858	-78.236.406	-80.102.406

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.947.796	-66.428.184	-68.928.073	-72.182.344	-74.529.311	-76.378.858	-78.236.406	-80.102.406
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-63.947.796	-66.428.184	-68.928.073	-72.182.344	-74.529.311	-76.378.858	-78.236.406	-80.102.406
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.141.110	-1.045.478	-816.787	-1.284.750	-1.296.077	-1.298.978	-1.272.985	-1.269.035
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.088.906	-67.473.662	-69.744.860	-73.467.094	-75.825.388	-77.677.836	-79.509.391	-81.371.441
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-65.088.906	-67.473.662	-69.744.860	-73.467.094	-75.825.388	-77.677.836	-79.509.391	-81.371.441

3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Beschreibung

Die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) ist ein wichtiger Aufgabenbestandteil dieser Produktgruppe. Es werden präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum ergriffen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
Personenkreis ohne Unterkunft

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556	311	189	224	205	143	94	19
3 + Sonstige Transfererträge	107.475	9.950	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.031	10.261	15.739	15.774	15.755	15.693	15.644	15.569
11 - Personalaufwendungen	-148.047	-161.920	-146.447	-169.040	-174.095	-177.003	-179.635	-182.045
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.432	-3.266	-11.298	-10.044	-10.236	-10.559	-10.871	-11.346
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-548	-280	-222	-239	-220	-158	-109	-23
15 - Transferaufwendungen	-170.791	-18.143	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.274	-12.809	-53.937	-33.648	-34.200	-34.956	-35.066	-33.249
17 = Ordentliche Aufwendungen	-365.093	-196.418	-621.904	-412.972	-418.751	-422.677	-425.682	-426.663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.062	-186.157	-606.164	-397.198	-402.996	-406.983	-410.038	-411.094

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.062	-186.157	-606.164	-397.198	-402.996	-406.983	-410.038	-411.094
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-257.062	-186.157	-606.164	-397.198	-402.996	-406.983	-410.038	-411.094
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-23.514	-30.755	-22.188	-26.995	-27.347	-27.655	-27.582	-27.771
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-280.576	-216.912	-628.352	-424.193	-430.344	-434.639	-437.620	-438.865
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-280.576	-216.912	-628.352	-424.193	-430.344	-434.639	-437.620	-438.865

3108 Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Personenkreis ohne Unterkunft

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307	172	2.655	124	113	79	52	11
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.887	116.562	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38	0	50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.232	116.734	52.855	75.124	75.113	75.079	75.052	75.011
11 - Personalaufwendungen	-81.825	-89.492	-80.940	-93.427	-96.221	-97.829	-99.283	-100.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.686	-332.236	-264.881	-264.275	-264.468	-264.735	-264.997	-265.349
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-303	-155	-122	-132	-122	-88	-60	-13
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.868	-15.549	-38.546	-25.701	-26.017	-26.446	-26.518	-25.525
17 = Ordentliche Aufwendungen	-112.682	-437.432	-384.490	-436.536	-439.828	-442.097	-443.858	-444.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.449	-320.698	-331.635	-361.412	-364.715	-367.018	-368.806	-369.492

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.449	-320.698	-331.635	-361.412	-364.715	-367.018	-368.806	-369.492
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-52.449	-320.698	-331.635	-361.412	-364.715	-367.018	-368.806	-369.492
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-250.525	-277.989	-248.425	-475.577	-475.649	-475.876	-475.405	-475.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-302.974	-598.687	-580.060	-836.990	-840.364	-842.894	-844.211	-844.942
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-302.974	-598.687	-580.060	-836.990	-840.364	-842.894	-844.211	-844.942

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

3110 Schwerbehindertenversorgung

Beschreibung

Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:

Die Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX, die Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen, die Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen.

Weitere Aufgaben sind die Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten, die Erstattung von Fahrgeldausfällen, die Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben sowie die Hilfen am Arbeitsplatz und dem Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen; Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte; Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-/Schwerbehindertenvertretungen; Arbeitgeber

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711.091	3.306.203	2.301.642	3.302.130	3.301.847	3.300.910	3.300.371	3.300.132
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820	5.195	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070.129	156.748	1.363.160	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	863	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.784.902	3.468.147	3.673.202	4.719.530	4.719.247	4.718.310	4.717.771	4.717.532
11 - Personalaufwendungen	-2.154.625	-2.223.466	-2.276.203	-2.490.183	-2.542.042	-2.530.716	-2.568.307	-2.599.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.988	-504.675	-537.196	-362.266	-363.320	-365.028	-366.679	-369.137
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.433	-2.743	-2.042	-2.343	-2.056	-1.115	-577	-163
15 - Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941.391	-2.005.826	-1.794.246	-2.089.492	-2.092.042	-2.095.343	-2.096.290	-2.090.154
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.719.037	-4.736.710	-4.609.686	-4.944.284	-4.999.460	-4.992.202	-5.031.852	-5.058.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.865	-1.268.563	-936.484	-224.754	-280.213	-273.892	-314.082	-341.003

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.865	-1.268.563	-936.484	-224.754	-280.213	-273.892	-314.082	-341.003
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	65.865	-1.268.563	-936.484	-224.754	-280.213	-273.892	-314.082	-341.003
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-571.770	-1.048.933	-565.337	-627.031	-630.060	-629.795	-628.147	-630.138
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-505.905	-2.317.496	-1.501.821	-851.785	-910.273	-903.687	-942.229	-971.141
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-505.905	-2.317.496	-1.501.821	-851.785	-910.273	-903.687	-942.229	-971.141

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes berücksichtigen auch den Ärztlichen Dienst für diese Aufgabe (siehe Produktgruppe 3111) und den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“) beim Jugendamt in der Produktgruppe 3609.

Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394	193	114	151	130	62	22	3
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	394	193	114	151	130	62	22	3
11 - Personalaufwendungen	-62.384	-38.367	-99.933	-16.601	-16.959	-17.320	-17.577	-17.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647	-1.069	-6.956	-5.926	-6.038	-6.225	-6.405	-6.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-917	-191	-143	-166	-144	-77	-37	-5
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509	-2.582	-227.586	-15.751	-15.999	-16.332	-16.395	-15.647
17 = Ordentliche Aufwendungen	-65.457	-42.209	-334.619	-38.444	-39.140	-39.953	-40.414	-40.116
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.063	-42.015	-334.505	-38.293	-39.011	-39.891	-40.392	-40.113

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.063	-42.015	-334.505	-38.293	-39.011	-39.891	-40.392	-40.113
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-65.063	-42.015	-334.505	-38.293	-39.011	-39.891	-40.392	-40.113
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-21.933	-25.962	-23.662	-17.644	-17.673	-17.723	-17.719	-17.753
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.996	-67.977	-358.167	-55.936	-56.683	-57.615	-58.112	-57.866
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-86.996	-67.977	-358.167	-55.936	-56.683	-57.615	-58.112	-57.866

Erläuterungen:

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Ärztlichen Dienst – werden zentral beim Produkt 3110 abgewickelt.

Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

3113 gesperrt: Grundvers. U Lst. Nach dem SGB XII

Beschreibung

Gesperrt seit 2014, Restabwicklung von offenen Posten.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.454	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-252.454	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.454	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.454	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-252.454	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-252.454	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-252.454	0	0	0	0	0	0	0

3114 Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Im Rahmen der sonstigen sozialen Leistungen findet die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz statt. Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Empfänger/innen von Unterhaltshilfe; Wehr- und Zivildienstleistende; Wehrübende

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940	5.940	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.940	5.940	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-7.891	-10.943	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.891	-10.943	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.951	-5.003	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.951	-5.003	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.951	-5.003	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	-28	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.951	-5.031	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.951	-5.031	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Alle Einwohner/innen (Beratung und Information); Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen; Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte; Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen; Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212	3.211	1.903	2.431	2.128	1.140	529	112
3 + Sonstige Transfererträge	441.773	321.202	280.500	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	2.598	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	79.834	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.997	2.918.046	568.234	3.375.600	3.375.600	3.375.600	3.375.600	3.375.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118.201	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.026.594	3.324.890	854.837	3.738.231	3.737.928	3.736.940	3.736.329	3.735.912
11 - Personalaufwendungen	-1.349.181	-1.521.184	-1.296.397	-1.485.770	-1.480.114	-1.501.741	-1.524.099	-1.541.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.863	-65.544	-53.112	-47.549	-48.432	-49.909	-51.334	-53.493
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.271	-3.100	-2.337	-2.652	-2.347	-1.355	-744	-141
15 - Transferaufwendungen	-15.135.513	-16.064.358	-16.850.506	-18.432.477	-18.932.960	-19.447.427	-19.976.272	-20.519.906
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.822	-439.808	-262.962	-171.877	-174.555	-178.148	-178.858	-170.914
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.741.650	-18.093.995	-18.465.315	-20.140.325	-20.638.408	-21.178.580	-21.731.307	-22.286.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.715.057	-14.769.105	-17.610.477	-16.402.094	-16.900.480	-17.441.639	-17.994.978	-18.550.227

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	18.791	18.792	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.791	18.792	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.696.266	-14.750.313	-17.573.977	-16.365.594	-16.863.980	-17.405.139	-17.958.478	-18.513.727
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-15.696.266	-14.750.313	-17.573.977	-16.365.594	-16.863.980	-17.405.139	-17.958.478	-18.513.727
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-316.524	-424.236	-295.351	-322.562	-321.386	-323.630	-322.974	-324.201
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.012.790	-15.174.548	-17.869.328	-16.688.156	-17.185.366	-17.728.769	-18.281.453	-18.837.928
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-16.012.790	-15.174.548	-17.869.328	-16.688.156	-17.185.366	-17.728.769	-18.281.453	-18.837.928

3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Alle Einwohner/innen (Beratung und Information); Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen; Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte; Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen; Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.374	5.756	3.490	4.163	3.792	2.553	1.619	338
3	+ Sonstige Transfererträge	1.039.036	1.227.505	262.000	997.000	997.000	997.000	997.000	997.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	2.598	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.547	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.386.689	77.811.631	68.488.082	91.137.348	109.195.384	120.064.912	132.023.632	145.177.744
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.500	11.100	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.454.009	79.066.137	68.757.772	92.142.711	110.200.376	121.068.665	133.026.451	146.179.282
11	- Personalaufwendungen	-2.743.014	-3.017.211	-2.718.291	-3.118.058	-3.199.329	-3.252.518	-3.300.885	-3.344.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.723	-67.538	-190.836	-169.793	-173.018	-178.470	-183.724	-191.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.272	-5.245	-4.107	-4.462	-4.090	-2.849	-1.916	-406
15	- Transferaufwendungen	-69.700.224	-80.667.367	-67.636.000	-90.587.348	-108.645.384	-119.514.912	-131.473.632	-144.627.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.438	-179.371	-961.920	-570.602	-579.929	-592.677	-594.590	-564.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.166.670	-83.936.732	-71.511.154	-94.450.263	-112.601.750	-123.541.426	-135.554.747	-148.728.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.712.662	-4.870.595	-2.753.382	-2.307.552	-2.401.374	-2.472.761	-2.528.296	-2.549.134

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.712.662	-4.870.595	-2.753.382	-2.307.552	-2.401.374	-2.472.761	-2.528.296	-2.549.134
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-3.712.662	-4.870.595	-2.753.382	-2.307.552	-2.401.374	-2.472.761	-2.528.296	-2.549.134
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-455.504	-597.607	-426.332	-511.208	-516.683	-522.278	-520.916	-524.282
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.168.166	-5.468.202	-3.179.715	-2.818.760	-2.918.057	-2.995.039	-3.049.212	-3.073.417
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-4.168.166	-5.468.202	-3.179.715	-2.818.760	-2.918.057	-2.995.039	-3.049.212	-3.073.417

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Seit dem Jahr 2014 erfolgt eine 100 %-ige Kostenübernahme des Bundes an den Netto-Ausgaben im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc.

3119 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Des Weiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige und die Gewährung von Zuschüssen bearbeitet.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	94	56	74	63	30	11	2
3 + Sonstige Transfererträge	15.771	3.491	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	2.598	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.373	6.183	4.256	4.274	4.263	4.230	4.211	4.202
11 - Personalaufwendungen	-32.734	-36.545	-28.793	-34.706	-33.274	-33.610	-34.111	-34.431
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.943.283	-13.117.645	-13.270.616	-14.820.151	-14.968.357	-15.118.052	-15.269.242	-15.421.952
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-196	-93	-70	-81	-70	-38	-18	-2
15 - Transferaufwendungen	-363.358	-520.208	-133.432	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137	-3.589	-3.748	-2.739	-2.777	-2.826	-2.842	-2.761
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.341.708	-13.678.081	-13.436.659	-14.922.678	-15.070.479	-15.221.525	-15.374.213	-15.528.148
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.324.335	-13.671.898	-13.432.403	-14.918.404	-15.066.216	-15.217.295	-15.370.002	-15.523.946

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.324.335	-13.671.898	-13.432.403	-14.918.404	-15.066.216	-15.217.295	-15.370.002	-15.523.946
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-10.324.335	-13.671.898	-13.432.403	-14.918.404	-15.066.216	-15.217.295	-15.370.002	-15.523.946
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-687.641	-907.314	-421.137	-1.268.738	-1.273.642	-1.289.164	-1.276.095	-1.284.804
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.011.975	-14.579.212	-13.853.541	-16.187.142	-16.339.858	-16.506.459	-16.646.097	-16.808.749
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-11.011.975	-14.579.212	-13.853.541	-16.187.142	-16.339.858	-16.506.459	-16.646.097	-16.808.749

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Hierin enthalten rund 14,8 Mio. € (2026) bzw. rund 15,0 Mio. € (2027) für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen

Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.211	1.465.828	1.040.785	1.381.552	1.381.455	1.381.003	1.380.792	1.380.710
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	2.598	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.853	250	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.009	1.105.762	1.859.089	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.201.759	2.576.041	2.904.324	2.586.003	2.585.906	2.585.453	2.585.242	2.585.160
11	- Personalaufwendungen	-1.452.827	-1.728.177	-1.538.965	-1.645.333	-1.674.409	-1.705.763	-1.731.164	-1.753.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.224	-227.937	-128.806	-127.839	-128.570	-134.746	-136.086	-137.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.352	-1.376	-951	-1.054	-944	-473	-263	-121
15	- Transferaufwendungen	-14.238.131	-18.402.906	-18.769.459	-25.318.928	-25.862.950	-26.419.979	-26.990.328	-27.574.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.068	-280.480	-187.705	-118.761	-120.645	-123.212	-123.617	-117.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.985.602	-20.640.877	-20.625.886	-27.211.916	-27.787.518	-28.384.173	-28.981.457	-29.583.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.783.843	-18.064.836	-17.721.562	-24.625.914	-25.201.613	-25.798.720	-26.396.215	-26.997.855

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.783.843	-18.064.836	-17.721.562	-24.625.914	-25.201.613	-25.798.720	-26.396.215	-26.997.855
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-13.783.843	-18.064.836	-17.721.562	-24.625.914	-25.201.613	-25.798.720	-26.396.215	-26.997.855
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-188.325	-240.474	-161.905	-212.420	-214.043	-217.557	-216.659	-218.143
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.972.168	-18.305.310	-17.883.467	-24.838.334	-25.415.655	-26.016.277	-26.612.874	-27.215.998
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-13.972.168	-18.305.310	-17.883.467	-24.838.334	-25.415.655	-26.016.277	-26.612.874	-27.215.998

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Für die Inklusion im Schulbereich ist hier eine vom Land gewährte Zuwendung in Höhe von 1,3 Mio. € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich der Inklusionshilfe an Schulen wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 Mio. € (2026) erhöht.

3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen und die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen; Unterhaltspflichtige Personen; Ambulante Pflegeeinrichtungen; Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege; Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713	3.954	2.282	2.786	2.493	1.157	526	279
3 + Sonstige Transfererträge	605.269	529.332	921.000	759.925	759.925	759.925	759.925	759.925
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160	5.358	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.017	2.794.871	4.492.798	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146.216	84.595	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.442.375	3.418.110	5.423.529	3.670.161	3.669.868	3.668.532	3.667.901	3.667.654
11 - Personalaufwendungen	-3.879.640	-4.585.300	-4.111.700	-4.371.460	-4.435.352	-4.517.591	-4.584.856	-4.642.137
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.310	-185.185	-60.150	-50.417	-51.210	-52.439	-53.635	-55.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.932	-4.008	-2.767	-3.079	-2.751	-1.368	-738	-311
15 - Transferaufwendungen	-37.176.668	-44.042.813	-50.206.485	-51.820.539	-53.600.089	-55.454.231	-57.433.668	-59.495.626
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.208	-365.148	-197.551	-128.798	-130.783	-133.436	-133.990	-128.236
17 = Ordentliche Aufwendungen	-41.329.758	-49.182.454	-54.578.653	-56.374.293	-58.220.185	-60.159.064	-62.206.887	-64.321.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.887.383	-45.764.345	-49.155.124	-52.704.132	-54.550.317	-56.490.533	-58.538.986	-60.654.020

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	75	75	75	75	75	75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	75	75	75	75	75	75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.887.383	-45.764.345	-49.155.049	-52.704.057	-54.550.242	-56.490.458	-58.538.911	-60.653.945
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-37.887.383	-45.764.345	-49.155.049	-52.704.057	-54.550.242	-56.490.458	-58.538.911	-60.653.945
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-500.952	-654.092	-443.256	-563.538	-566.769	-574.676	-572.616	-576.298
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.388.336	-46.418.437	-49.598.305	-53.267.595	-55.117.011	-57.065.133	-59.111.526	-61.230.244
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-38.388.336	-46.418.437	-49.598.305	-53.267.595	-55.117.011	-57.065.133	-59.111.526	-61.230.244

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.

3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten, Zusammenarbeit mit den Vereinigungen/freien Trägern zur Ergänzung der Leistungen der Sozialhilfe sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.974.565	281.713	281.630	281.668	281.646	281.576	281.534	281.515
3 + Sonstige Transfererträge	131.834	175.297	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	2.598	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	481.060	102.674	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.588.868	562.282	285.830	285.868	285.846	285.776	285.734	285.715
11 - Personalaufwendungen	-151.361	-152.909	-122.393	-142.879	-146.843	-149.484	-151.713	-153.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.387	-45.077	-2.364	-2.162	-2.198	-2.256	-2.312	-2.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-432	-212	-162	-186	-163	-92	-50	-16
15 - Transferaufwendungen	-9.014.473	-6.196.979	-6.002.651	-6.965.335	-7.143.722	-7.326.864	-7.514.193	-7.706.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.711	-15.579	-16.390	-13.102	-13.198	-13.326	-13.350	-13.062
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.120.364	-6.410.755	-6.143.961	-7.123.664	-7.306.123	-7.492.022	-7.681.619	-7.875.703
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.531.496	-5.848.473	-5.858.131	-6.837.796	-7.020.277	-7.206.246	-7.395.885	-7.589.988

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.531.496	-5.848.473	-5.858.131	-6.837.796	-7.020.277	-7.206.246	-7.395.885	-7.589.988
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.531.496	-5.848.473	-5.858.131	-6.837.796	-7.020.277	-7.206.246	-7.395.885	-7.589.988
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-41.675	-36.809	-22.468	-25.804	-26.069	-26.325	-26.258	-26.389
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.573.170	-5.885.282	-5.880.599	-6.863.600	-7.046.346	-7.232.571	-7.422.142	-7.616.377
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-4.573.170	-5.885.282	-5.880.599	-6.863.600	-7.046.346	-7.232.571	-7.422.142	-7.616.377

3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Schaffung von Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Gewährung von Blindenhilfe und Übernahme von Bestattungskosten.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806	-331	103	123	112	76	48	10
3 + Sonstige Transfererträge	15.587	23.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	2.598	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.804	25.369	14.303	14.323	14.312	14.276	14.248	14.210
11 - Personalaufwendungen	-75.001	-82.168	-74.288	-85.551	-88.099	-89.576	-90.908	-92.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.244	-1.708	-5.665	-5.037	-5.133	-5.295	-5.451	-5.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-303	-154	-121	-132	-121	-85	-57	-12
15 - Transferaufwendungen	-868.424	-609.105	-697.680	-711.634	-725.866	-740.384	-755.191	-770.295
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.462	-8.599	-32.035	-21.882	-22.159	-22.537	-22.592	-21.683
17 = Ordentliche Aufwendungen	-969.433	-701.734	-809.789	-824.235	-841.377	-857.877	-874.200	-889.804
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.629	-676.366	-795.486	-809.912	-827.065	-843.601	-859.951	-875.595

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.629	-676.366	-795.486	-809.912	-827.065	-843.601	-859.951	-875.595
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-951.629	-676.366	-795.486	-809.912	-827.065	-843.601	-859.951	-875.595
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-13.086	-17.966	-12.247	-14.525	-14.702	-14.859	-14.822	-14.917
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-964.715	-694.332	-807.733	-824.437	-841.767	-858.460	-874.773	-890.512
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-964.715	-694.332	-807.733	-824.437	-841.767	-858.460	-874.773	-890.512

Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung

Frau Feldmann

Übersicht

3601 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

3602 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Aufgaben

Zu den Aufgaben gehören die Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder mit den Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc.

Des Weiteren zählt zu den Tätigkeiten des Stadtbetriebs die Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) und die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege).

Ebenso gehört zu den Obliegenheiten die Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder mit der pädagogischen Betreuung von Kindern, die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft und die Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege. Das Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Kindertagespflege als auch die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben des Stadtbetriebs.

3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen haben laut Kinderbildungsgesetz einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Kindertageseinrichtungen als erste Bildungsinstitution tragen somit zur Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit und somit zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Gesellschaft bei. Die Stadt Wuppertal stellt ein Betreuungsangebot in Tageseinrichtungen für Kinder entsprechend der Bedarfsplanung bereit.

Verantwortliche(r)

Frau Feldmann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

Eltern; Kinder; Freie Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.632.314	95.603.230	82.231.682	93.286.857	101.971.155	108.510.761	114.760.380	120.726.438
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.226.571	7.150.128	6.364.660	7.551.000	7.851.000	8.080.000	8.320.000	8.632.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440.773	2.423.314	2.771.500	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.149	24.767	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.919.921	1.983.333	477	20.395	20.354	20.171	20.148	20.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.232.728	107.184.772	91.378.819	103.690.952	112.675.209	119.443.631	125.933.228	132.211.265
11	- Personalaufwendungen	-49.747.796	-53.444.694	-62.190.080	-63.199.509	-65.254.536	-66.245.471	-67.227.380	-68.160.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.849.900	-12.481.348	-11.675.396	-10.162.902	-10.605.795	-11.018.208	-11.576.599	-12.136.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464.607	-431.505	-308.717	-324.034	-299.001	-237.040	-186.542	-150.833
15	- Transferaufwendungen	-81.916.052	-88.397.130	-89.541.494	-101.369.165	-112.470.124	-119.671.103	-125.872.103	-129.373.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.011.432	-7.355.742	-7.649.050	-6.714.289	-6.823.587	-7.051.886	-7.308.846	-7.023.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.989.786	-162.110.420	-171.364.737	-181.769.898	-195.453.042	-204.223.707	-212.171.470	-216.845.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.757.059	-54.925.649	-79.985.917	-78.078.947	-82.777.834	-84.780.076	-86.238.241	-84.633.968

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.757.059	-54.925.649	-79.985.917	-78.078.947	-82.777.834	-84.780.076	-86.238.241	-84.633.968
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-57.757.059	-54.925.649	-79.985.917	-78.078.947	-82.777.834	-84.780.076	-86.238.241	-84.633.968
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-5.342.679	-5.908.408	-5.419.243	-7.627.698	-7.801.528	-7.934.536	-7.931.438	-8.034.552
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.099.738	-60.834.057	-85.405.160	-85.706.645	-90.579.361	-92.714.612	-94.169.679	-92.668.520
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-63.099.738	-60.834.057	-85.405.160	-85.706.645	-90.579.361	-92.714.612	-94.169.679	-92.668.520

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.550	574.858	232.764	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	12.485	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.550	587.343	232.764	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-152.607	-200.587	-232.764	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563.939	-299.710	-599.600	-267.350	0	-270.000	0	-272.700	-275.700	-278.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.547	-500.298	-832.364	-517.350	0	-520.000	0	-522.700	-525.700	-528.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.003	87.046	-599.600	-517.350	0	-520.000	0	-522.700	-525.700	-528.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TfK Ausstattung (ab Mai 2021)												
Inventar > 800 E	0	0	0	-222.500	0	-224.700	0	-226.900	-229.200	-231.000	0	-1.134.300
Inventar GWG	0	0	0	-8.100	0	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500	0	-41.500
Gesamtergebnis	0	0	0	-230.600	0	-232.900	0	-235.200	-237.600	-239.500	0	-1.175.800
FW Instsetz.Spielfl												
Tiefbaumaßnahmen				-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
Gesamtergebnis				-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000

3602 Tagespflege

Beschreibung

Die Kindertagespflege hat laut Kinderbildungsgesetz einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Kindertagespflegestellen als erste Bildungsinstitution tragen somit zur Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit und somit zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Gesellschaft bei. Die Stadt Wuppertal stellt sich, dass das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren in Kindertagespflegestellen entsprechend der Bedarfsplanung bereitgestellt wird.

Verantwortliche(r)

Frau Feldmann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

Eltern; Kinder; Tagespflegepersonen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.549	1.878.435	1.958.551	2.458.599	2.658.599	2.958.585	3.258.571	3.458.571
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.396	1.772.689	1.900.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.995	301.101	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32	34	34	34	34	34	34	28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.882.972	3.952.260	3.988.585	4.658.633	5.058.633	5.558.619	5.958.605	6.358.599
11 - Personalaufwendungen	-704.978	-774.495	-733.020	-779.970	-794.412	-812.675	-824.770	-834.061
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.477	-55.208	-98.026	-103.308	-105.645	-107.429	-110.129	-112.311
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-575	-816	-256	-287	-270	-253	-239	-234
15 - Transferaufwendungen	-14.032.002	-16.188.727	-21.552.400	-22.452.400	-25.842.400	-29.032.400	-32.492.400	-36.222.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.908	-48.388	-35.178	-41.556	-43.191	-46.044	-45.229	-43.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.887.940	-17.067.634	-22.418.880	-23.377.521	-26.785.919	-29.998.801	-33.472.768	-37.212.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.004.968	-13.115.374	-18.430.294	-18.718.888	-21.727.286	-24.440.182	-27.514.163	-30.853.802

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.004.968	-13.115.374	-18.430.294	-18.718.888	-21.727.286	-24.440.182	-27.514.163	-30.853.802
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-11.004.968	-13.115.374	-18.430.294	-18.718.888	-21.727.286	-24.440.182	-27.514.163	-30.853.802
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-231.486	-266.373	-243.561	-270.623	-271.594	-273.459	-273.129	-273.836
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.236.454	-13.381.748	-18.673.856	-18.989.511	-21.998.880	-24.713.642	-27.787.291	-31.127.638
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-11.236.454	-13.381.748	-18.673.856	-18.989.511	-21.998.880	-24.713.642	-27.787.291	-31.127.638

Ressort 204 Zuwanderung und Integration

Leitung

Frau Lenz

Übersicht

- 1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen
- 3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen
- 3109 Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen
- 3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
- 3116 Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Aufgaben

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer*innen sowie Bearbeitung aller Angelegenheiten in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigung, Zuwanderungs- und Integrationsberatung, Einbürgerung sowie Verpflichtungserklärung.

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen jüdischen Migrant*innen und Aussiedler*innen und deren Familienangehörigen.

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerber*innen, Geflüchteten, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten, Beratung zum schulischen (Wieder)Einstieg, Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration.

Außerdem Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteur*innen in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, Koordination des Start-Stipendium-Programms, Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal und Miteinander.

Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen Islamismus.

Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bei Bleiberechtigten bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerber*innen sowie Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer*innen sowie die im gesetzlichen Rahmen effiziente, serviceorientierte, diskriminierungssensible und geschlechtergerechte Bearbeitung aller Angelegenheiten in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigung, Zuwanderungs- und Integrationsberatung, Einbürgerung sowie Verpflichtungserklärung.

Verantwortliche(r)

Suna Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.785	1.078.167	10.483	10.501	10.183	9.082	5.613	5.003
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.420	1.167.161	1.625.300	1.264.000	1.295.000	1.324.000	1.352.000	1.378.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.153	275.557	276.925	256.600	272.600	285.600	299.600	314.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183	273	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.575.540	2.521.158	1.912.708	1.531.101	1.577.783	1.618.682	1.657.213	1.697.603
11 - Personalaufwendungen	-6.340.770	-7.520.557	-8.582.685	-9.479.048	-9.718.337	-9.818.347	-9.739.261	-9.860.416
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.612	-1.277.121	-1.360.950	-1.094.205	-1.150.988	-1.204.073	-1.258.954	-1.321.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-47.740	-36.795	-12.218	-10.769	-10.451	-9.350	-5.881	-5.271
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.847.914	-1.268.324	-1.821.698	-1.657.967	-1.686.748	-1.704.389	-1.706.835	-1.664.656
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.162.036	-10.102.797	-11.777.552	-12.241.989	-12.566.525	-12.736.160	-12.710.932	-12.851.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.586.496	-7.581.638	-9.864.844	-10.710.888	-10.988.742	-11.117.477	-11.053.719	-11.153.853

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.586.496	-7.581.638	-9.864.844	-10.710.888	-10.988.742	-11.117.477	-11.053.719	-11.153.853
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-7.586.496	-7.581.638	-9.864.844	-10.710.888	-10.988.742	-11.117.477	-11.053.719	-11.153.853
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.114.995	-1.366.844	-1.085.054	-1.514.259	-1.533.917	-1.548.917	-1.528.258	-1.540.575
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.701.491	-8.948.482	-10.949.898	-12.225.147	-12.522.659	-12.666.395	-12.581.977	-12.694.428
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-8.701.491	-8.948.482	-10.949.898	-12.225.147	-12.522.659	-12.666.395	-12.581.977	-12.694.428

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Hier ist die anteilige Kostenerstattung des Jobcenters für die Wachdienste im Haus der Integration veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Der Ansatz berücksichtigt die Aufstockung der Bereitstellung von Wachdiensten.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.842	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.842	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.842	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.842	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3105 Hilfen nach AsylBLG

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal stellt die rechtmäßige Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen sicher. Sie stabilisiert und verbessert die Lebenssituation von leistungsberechtigten Migrant*innen durch eine geschlechtergerechte und diskriminierungssensible Beratung, Informationsangebote und die fristgerechte Zahlung von Leistungen, um gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Verantwortliche(r)

Suna Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Asylbewerber*innen; Geduldete; Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder; Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.094	104.193	4.117	48.994	48.982	48.924	48.921	48.919
3	+ Sonstige Transfererträge	423.742	192.870	297.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.121.460	12.916.450	12.916.450	12.916.450	12.916.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.988.424	6.883.010	11.344.934	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.218	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.451.260	7.181.290	11.646.051	9.507.454	13.302.432	13.302.374	13.302.371	13.302.369
11	- Personalaufwendungen	-2.799.229	-2.600.660	-3.525.658	-1.750.584	-1.796.358	-1.829.393	-1.856.305	-1.879.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.566.920	-3.626.572	-21.493	-46.306	-47.537	-49.365	-51.175	-53.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.998	-6.872	-708	-518	-507	-432	-429	-427
15	- Transferaufwendungen	-12.431.423	-14.772.282	-30.975.538	-20.608.027	-24.646.981	-24.648.669	-24.650.390	-24.652.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.711.701	-5.745.741	-40.361	-104.619	-106.124	-108.125	-108.564	-104.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.527.270	-26.752.128	-34.563.759	-22.510.055	-26.597.507	-26.635.984	-26.666.863	-26.690.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.076.009	-19.570.838	-22.917.709	-13.002.601	-13.295.075	-13.333.610	-13.364.492	-13.388.024

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.076.009	-19.570.838	-22.917.709	-13.002.601	-13.295.075	-13.333.610	-13.364.492	-13.388.024
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-8.076.009	-19.570.838	-22.917.709	-13.002.601	-13.295.075	-13.333.610	-13.364.492	-13.388.024
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-941.514	-471.925	-279.534	-254.182	-257.243	-260.540	-259.741	-261.399
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.017.523	-20.042.763	-23.197.243	-13.256.783	-13.552.319	-13.594.150	-13.624.233	-13.649.423
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-9.017.523	-20.042.763	-23.197.243	-13.256.783	-13.552.319	-13.594.150	-13.624.233	-13.649.423

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

Die Stadt sichert die Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bei Bleiberechtigten bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern*innen sowie die Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

Verantwortliche(r)

Suna Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.779	26.866	11.150	12.905	9.061	8.583	7.630	5.395
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354.487	5.456.633	7.050.000	7.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.537	57.927	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	945	14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.519.748	5.541.439	7.061.150	7.212.905	8.209.061	8.208.583	8.207.630	8.205.395
11	- Personalaufwendungen	-1.502.762	-2.206.953	-2.322.078	-2.254.988	-2.326.420	-2.362.196	-2.396.940	-2.429.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.188.082	-7.206.627	-12.988.834	-7.918.186	-8.188.360	-8.523.577	-8.864.616	-9.292.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.550	-31.189	-15.385	-17.320	-13.472	-12.994	-12.040	-9.806
15	- Transferaufwendungen	-72	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589.348	-4.962.552	-6.113.840	-4.778.354	-4.857.463	-4.966.057	-4.981.060	-4.716.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.306.814	-14.407.321	-21.440.137	-14.968.848	-15.385.715	-15.864.824	-16.254.655	-16.448.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.787.066	-8.865.882	-14.378.987	-7.755.943	-7.176.654	-7.656.240	-8.047.026	-8.243.353

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.787.066	-8.865.882	-14.378.987	-7.755.943	-7.176.654	-7.656.240	-8.047.026	-8.243.353
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-6.787.066	-8.865.882	-14.378.987	-7.755.943	-7.176.654	-7.656.240	-8.047.026	-8.243.353
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	234.563	237.457	234.563	437.567	437.567	437.567	437.567	437.567
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-601.762	-713.373	-882.164	-926.079	-949.780	-983.141	-995.862	-1.031.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.154.265	-9.341.797	-15.026.587	-8.244.455	-7.688.868	-8.201.814	-8.605.321	-8.836.852
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-7.154.265	-9.341.797	-15.026.587	-8.244.455	-7.688.868	-8.201.814	-8.605.321	-8.836.852

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605	67.838	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	6.010	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605	73.848	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.436	-67.838	-329.000	-319.000	0	-274.000	0	-229.000	-274.000	-274.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.436	-67.838	-329.000	-319.000	0	-274.000	0	-229.000	-274.000	-274.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.831	6.010	-329.000	-319.000	0	-274.000	0	-229.000	-274.000	-274.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3109_Sonstiges bewegliches AV												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-224.000	0	-224.000	0	-224.000	-224.000	-224.000	0	-1.120.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-229.000	0	-229.000	0	-229.000	-229.000	-229.000	0	-1.145.000

3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal stellt die rechtmäßige Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten*innen und deren Familienangehörige sowie zugewiesenen Aussiedlern*innen und deren Familienangehörige sicher. Sie stabilisiert und verbessert die Lebenssituation von Leistungsberechtigten durch eine geschlechtergerechte und diskriminierungssensible Beratung, Informationsangebote und die fristgerechte Zahlung von Leistungen, um gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Verantwortliche(r)

Suna Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW; Jüdische Migranten*innen und Aussiedler*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318	183	6	14	14	12	12	12
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.800	97.200	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.118	97.383	110.006	100.014	100.014	100.012	100.012	100.012
11 - Personalaufwendungen	-26.749	-66.489	-23.267	-42.784	-43.865	-44.689	-45.345	-45.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296	-2.229	-265	-1.122	-1.152	-1.195	-1.238	-1.299
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-410	-186	-6	-15	-15	-12	-12	-12
15 - Transferaufwendungen	-194.576	-131.430	-190.334	-143.295	-144.361	-145.448	-146.557	-147.688
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.194	-3.121	-490	-2.287	-2.321	-2.365	-2.376	-2.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	-225.225	-203.455	-214.363	-189.503	-191.713	-193.710	-195.528	-197.194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.107	-106.072	-104.357	-89.488	-91.699	-93.697	-95.516	-97.182

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.107	-106.072	-104.357	-89.488	-91.699	-93.697	-95.516	-97.182
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-121.107	-106.072	-104.357	-89.488	-91.699	-93.697	-95.516	-97.182
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-5.566	-10.703	-6.253	-10.771	-10.843	-10.925	-10.905	-10.944
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-126.674	-116.775	-110.610	-100.259	-102.542	-104.622	-106.421	-108.126
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-126.674	-116.775	-110.610	-100.259	-102.542	-104.622	-106.421	-108.126

3116 Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt

Beschreibung

In dieses Tätigkeitsfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerber*innen, Geflüchteten, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, die Vermittlung in den Arbeitsmarkt, die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, die Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteuren der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten, die Beratung zum schulischen (Wieder)Einstieg, die Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration.

Weitere Aufgabengebiete bilden die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteur*innen in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, die Koordination des Start-Stipendium-Programms, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal und Miteinander.

Verantwortliche(r)

Suna Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

die gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.043	2.613.294	2.469.529	2.459.650	2.459.483	2.459.275	2.334.842	2.334.708
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.212	1.641.793	1.656.016	401.152	546.500	546.500	546.500	546.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.764	29.116	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.670.019	4.284.203	4.125.545	2.860.802	3.005.983	3.005.775	2.881.342	2.881.208
11	- Personalaufwendungen	-5.505.263	-6.020.076	-4.764.217	-5.977.865	-6.159.599	-6.207.676	-6.294.527	-6.376.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.002	-852.173	-400.163	-454.431	-462.096	-478.869	-484.315	-499.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.551	-26.665	-4.313	-3.292	-3.125	-2.917	-2.868	-2.733
15	- Transferaufwendungen	-2.637.921	-2.334.634	-2.557.333	-2.161.275	-2.177.202	-2.193.349	-2.188.118	-2.204.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.518	-804.988	-488.034	-571.218	-579.728	-591.285	-593.183	-566.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.164.256	-10.038.536	-8.214.060	-9.168.081	-9.381.750	-9.474.097	-9.563.010	-9.650.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.494.237	-5.754.333	-4.088.515	-6.307.279	-6.375.767	-6.468.322	-6.681.668	-6.768.958

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.494.237	-5.754.333	-4.088.515	-6.307.279	-6.375.767	-6.468.322	-6.681.668	-6.768.958
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.494.237	-5.754.333	-4.088.515	-6.307.279	-6.375.767	-6.468.322	-6.681.668	-6.768.958
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-715.092	-848.853	-606.800	-925.268	-938.010	-944.745	-941.079	-947.406
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.209.329	-6.603.186	-4.695.314	-7.232.547	-7.313.777	-7.413.067	-7.622.747	-7.716.364
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.209.329	-6.603.186	-4.695.314	-7.232.547	-7.313.777	-7.413.067	-7.622.747	-7.716.364

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtbetrieb 206 Schulen

Leitung

Frau Mäde

Übersicht

2105 Betreuungsangebote; 2106 Schülerbeförderung; 2111 Grundschulen; 2112 Hauptschulen; 2113 Realschulen; 2114 Gymnasien; 2115 Gesamtschulen; 2116 Förderschulen; 2117 Berufskollegs; 3104 Leistungen nach dem BAföG

Aufgaben

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 95 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.000 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

2105 Betreuungsangebote

Beschreibung

In Rahmen der Betreuungsangebote soll die verlässliche Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen in der Stadt Wuppertal über den Unterricht hinaus sichergestellt werden.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.821.755	16.864.207	13.357.585	14.442.395	16.290.095	18.038.712	19.788.492	21.340.412
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.836.185	4.502.041	6.030.800	5.800.000	6.400.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	763	4.095	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.658.703	21.370.343	19.388.385	20.242.395	22.690.095	25.038.712	27.288.492	29.340.412
11	- Personalaufwendungen	-544.747	-646.711	-718.233	-907.371	-922.932	-944.841	-958.900	-969.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.963	-1.510	-1.495	-1.515	-1.535	-1.555	-1.568	-1.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308	-772	-308	-815	-765	-744	-649	-569
15	- Transferaufwendungen	-19.094.321	-18.228.392	-22.617.484	-23.055.781	-26.653.601	-29.702.322	-32.322.344	-34.304.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.067	-68.659	-36.157	-38.797	-39.182	-39.571	-39.966	-40.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.733.406	-18.946.043	-23.373.677	-24.004.279	-27.618.015	-30.689.033	-33.323.427	-35.316.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.074.703	2.424.300	-3.985.292	-3.761.884	-4.927.920	-5.650.321	-6.034.935	-5.976.020

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.074.703	2.424.300	-3.985.292	-3.761.884	-4.927.920	-5.650.321	-6.034.935	-5.976.020
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-3.074.703	2.424.300	-3.985.292	-3.761.884	-4.927.920	-5.650.321	-6.034.935	-5.976.020
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-206.300	-247.103	-212.680	-159.155	-160.012	-162.042	-161.606	-162.232
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.281.003	2.177.197	-4.197.973	-3.921.038	-5.087.933	-5.812.362	-6.196.541	-6.138.252
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.281.003	2.177.197	-4.197.973	-3.921.038	-5.087.933	-5.812.362	-6.196.541	-6.138.252

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

Gewährleistung des Schülertransports über den ÖPNV und Schülerspezialverkehr im Einzelfall.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.332	9.202	144	695	695	677	645	624
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	112.332	9.202	144	695	695	677	645	624
11 - Personalaufwendungen	-325.578	-301.499	-315.307	-208.405	-210.457	-216.375	-219.622	-221.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.897.367	-8.647.712	-8.551.495	-9.480.173	-9.926.011	-10.164.218	-10.408.135	-10.657.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-481	-615	-152	-702	-702	-684	-652	-631
15 - Transferaufwendungen	-76.120	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087	-1.100	-5.056	-5.197	-5.246	-5.295	-5.348	-5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.300.633	-8.950.925	-8.872.010	-9.694.476	-10.142.415	-10.386.572	-10.633.757	-10.885.681
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.188.301	-8.941.723	-8.871.866	-9.693.781	-10.141.720	-10.385.895	-10.633.111	-10.885.058

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.188.301	-8.941.723	-8.871.866	-9.693.781	-10.141.720	-10.385.895	-10.633.111	-10.885.058
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-8.188.301	-8.941.723	-8.871.866	-9.693.781	-10.141.720	-10.385.895	-10.633.111	-10.885.058
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-712.746	-779.256	-655.141	-904.869	-937.782	-960.342	-963.259	-981.338
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.901.046	-9.720.980	-9.527.006	-10.598.650	-11.079.502	-11.346.237	-11.596.370	-11.866.395
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-8.901.046	-9.720.980	-9.527.006	-10.598.650	-11.079.502	-11.346.237	-11.596.370	-11.866.395

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufgrund des Schülerzahlenanstiegs wurde der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten seit 2024 erhöht.

2111 Grundschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Grundschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.810.239	16.222.916	14.070.788	3.865.537	2.531.140	1.982.453	1.718.096	1.670.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.471	3.548.998	3.547.996	3.533.969	3.533.969	3.533.969	3.533.969	3.533.969
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867	1.327	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.004.862	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.840.439	19.773.241	17.618.784	7.399.506	6.065.109	5.516.421	5.252.065	5.204.925
11	- Personalaufwendungen	-1.824.879	-2.251.650	-2.289.941	-2.740.131	-2.813.252	-2.834.777	-2.877.100	-2.913.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.365.934	-15.277.451	-19.389.425	-14.719.202	-14.683.891	-15.051.804	-15.603.368	-16.384.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.190.919	-2.563.211	-1.737.910	-2.083.837	-1.387.547	-1.019.606	-697.571	-645.345
15	- Transferaufwendungen	-13.355.673	-12.867.178	-12.823.516	-1.364.831	-1.365.094	-1.365.359	-1.338.555	-1.338.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.346.008	-8.578.640	-14.718.807	-15.604.139	-16.329.282	-17.353.456	-18.578.717	-21.299.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.083.414	-41.538.129	-50.959.599	-36.512.140	-36.579.064	-37.625.003	-39.095.311	-42.581.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.242.975	-21.764.889	-33.340.816	-29.112.634	-30.513.956	-32.108.581	-33.843.246	-37.376.736

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.242.975	-21.764.889	-33.340.816	-29.112.634	-30.513.956	-32.108.581	-33.843.246	-37.376.736
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-21.242.975	-21.764.889	-33.340.816	-29.112.634	-30.513.956	-32.108.581	-33.843.246	-37.376.736
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.297.626	-1.528.342	-1.616.266	-2.057.364	-2.051.763	-2.088.003	-2.106.952	-2.169.752
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.540.601	-23.293.230	-34.957.082	-31.169.998	-32.565.718	-34.196.584	-35.950.198	-39.546.488
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-22.540.601	-23.293.230	-34.957.082	-31.169.998	-32.565.718	-34.196.584	-35.950.198	-39.546.488

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.699	2.200.189	1.859.000	15.641.167	0	19.151.834	0	17.116.001	17.116.001	17.116.001
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.699	2.200.189	1.859.000	15.641.167	0	19.151.834	0	17.116.001	17.116.001	17.116.001
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.103.708	-1.025.588	-2.409.633	-4.871.786	-8.725.000	-10.580.453	-17.450.001	-9.187.119	-8.368.119	-7.218.119
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103.708	-1.025.588	-2.409.633	-4.871.786	-8.725.000	-10.580.453	-17.450.001	-9.187.119	-8.368.119	-7.218.119
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	885.991	1.174.602	-550.633	10.769.382	-8.725.000	8.571.382	-17.450.001	7.928.882	8.747.882	9.897.882

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
Startchancenprogramm Säule 1												
Inv.zuw. Land	0	0	0	2.035.833	0	6.107.500	0	4.071.667	4.071.667	4.071.667	0	20.358.335
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	-2.908.334	-8.725.000	-8.725.001	-17.450.001	-5.816.667	-5.816.667	-5.816.667	0	-29.083.335
Gesamtergebnis	0	0	0	-872.500	-8.725.000	-2.617.500	-17.450.001	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000	0	-8.725.001
GS Sillerstr.												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.114	0	-1.114	0	-1.114	-1.114	-1.114	0	-5.570
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000	-200.000	0	-1.200.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-557	0	-557	0	-557	-557	-557	0	-2.785
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.671	0	-1.671	0	-601.671	-401.671	-201.671	0	-1.208.355
GS Matthäusstr.												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.440	0	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440	0	-7.200
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-750.000	0	0	-1.300.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-1.512	0	-1.512	0	-1.512	-1.512	-1.512	0	-7.560
Gesamtergebnis	0	0	0	-2.952	0	-2.952	0	-552.952	-752.952	-2.952	0	-1.314.760
GS Windthorststr.												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	-5.500
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000	-200.000	0	-1.200.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-836	0	-836	0	-836	-836	-836	0	-4.180
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.936	0	-1.936	0	-601.936	-401.936	-201.936	0	-1.209.680

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
GS Echoer Str.												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.617	0	-1.617	0	-1.617	-1.617	-1.617	0	-8.085
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.200.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-809	0	-809	0	-809	-809	-809	0	-4.045
Gesamtergebnis	0	0	0	-2.426	0	-2.426	0	-402.426	-402.426	-402.426	0	-1.212.130

2112 Hauptschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.736	405.638	230.150	255.703	151.977	105.254	70.850	62.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.946	7.947	11.205	7.931	7.931	7.931	7.931	7.931
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.470	545	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	614.302	414.131	241.356	263.634	159.907	113.184	78.781	70.000
11	- Personalaufwendungen	-313.320	-346.953	-349.406	-392.252	-403.143	-406.174	-412.234	-417.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.849.811	-2.621.451	-2.639.466	-3.108.491	-3.214.012	-3.340.655	-3.467.041	-3.646.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312.675	-320.504	-240.312	-278.485	-176.717	-129.826	-87.778	-78.690
15	- Transferaufwendungen	-29.850	-349.368	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.868.997	-2.805.493	-3.255.748	-3.470.507	-3.637.180	-3.873.562	-4.156.889	-4.789.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.374.654	-6.443.769	-6.525.932	-7.290.735	-7.472.052	-7.791.217	-8.164.941	-8.973.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.760.352	-6.029.638	-6.284.577	-7.027.102	-7.312.145	-7.678.033	-8.086.161	-8.903.632

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.760.352	-6.029.638	-6.284.577	-7.027.102	-7.312.145	-7.678.033	-8.086.161	-8.903.632
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-5.760.352	-6.029.638	-6.284.577	-7.027.102	-7.312.145	-7.678.033	-8.086.161	-8.903.632
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-376.667	-414.989	-345.733	-408.162	-416.222	-427.871	-432.507	-446.816
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.137.019	-6.444.627	-6.630.310	-7.435.263	-7.728.367	-8.105.904	-8.518.667	-9.350.448
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-6.137.019	-6.444.627	-6.630.310	-7.435.263	-7.728.367	-8.105.904	-8.518.667	-9.350.448

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.186	17.710	55.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.186	17.710	55.000	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.784	-29.489	-88.643	-37.263	0	-37.263	0	-37.263	-37.263	-37.263
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.784	-29.489	-88.643	-37.263	0	-37.263	0	-37.263	-37.263	-37.263
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.598	-11.779	-33.643	-37.263	0	-37.263	0	-37.263	-37.263	-37.263

2113 Realschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.253	983.197	517.275	547.544	290.314	161.319	78.277	65.859
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.555	10.329	14.564	10.307	10.307	10.307	10.307	10.307
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.470	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16	16	16	5	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.166.294	993.542	531.854	557.856	300.621	171.626	88.584	76.167
11 - Personalaufwendungen	-443.476	-514.808	-571.008	-689.474	-711.229	-711.095	-721.683	-731.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.709.245	-3.655.948	-3.589.187	-4.208.839	-4.321.369	-4.484.328	-4.648.656	-4.882.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-678.831	-780.544	-567.210	-656.960	-399.492	-270.269	-166.504	-153.015
15 - Transferaufwendungen	-33.341	-27.731	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.777.692	-3.957.392	-4.385.571	-4.670.264	-4.892.360	-5.205.078	-5.578.812	-6.406.387
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.642.584	-8.936.423	-9.153.976	-10.266.537	-10.365.450	-10.711.770	-11.156.655	-12.214.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.476.290	-7.942.881	-8.622.122	-9.708.681	-10.064.829	-10.540.144	-11.068.071	-12.138.348

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.476.290	-7.942.881	-8.622.122	-9.708.681	-10.064.829	-10.540.144	-11.068.071	-12.138.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-7.476.290	-7.942.881	-8.622.122	-9.708.681	-10.064.829	-10.540.144	-11.068.071	-12.138.348
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-490.991	-554.517	-460.354	-628.740	-637.604	-652.325	-658.029	-676.788
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.967.281	-8.497.398	-9.082.476	-10.337.421	-10.702.433	-11.192.469	-11.726.100	-12.815.136
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-7.967.281	-8.497.398	-9.082.476	-10.337.421	-10.702.433	-11.192.469	-11.726.100	-12.815.136

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.416	742.825	123.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.416	742.825	123.000	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.472	-109.553	-429.075	-560.775	0	-1.525.775	0	-610.775	-60.775	-60.775
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.472	-109.553	-429.075	-560.775	0	-1.525.775	0	-610.775	-60.775	-60.775
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.945	633.273	-306.075	-560.775	0	-1.525.775	0	-610.775	-60.775	-60.775

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
RS Blücherstr.												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-5.126	0	-5.126	0	-5.126	-5.126	-5.126	0	-25.630
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	-400.000	0	-565.000	0	0	0	0	0	-965.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-3.113	0	-3.113	0	-3.113	-3.113	-3.113	0	-15.565
Gesamtergebnis	0	0	0	-408.239	0	-573.239	0	-8.239	-8.239	-8.239	0	-1.006.195
RS Leimbacher Str.												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-5.390	0	-5.390	0	-5.390	-5.390	-5.390	0	-26.950
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	-100.000	0	-900.000	0	-550.000	0	0	0	-1.550.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-2.695	0	-2.695	0	-2.695	-2.695	-2.695	0	-13.475
Gesamtergebnis	0	0	0	-108.085	0	-908.085	0	-558.085	-8.085	-8.085	0	-1.590.425

2114 Gymnasien

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.278	3.441.276	2.544.659	3.569.888	692.219	313.654	154.856	132.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.360	24.525	34.579	24.473	24.473	24.473	24.473	24.473
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.470	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.139	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.851.248	3.465.801	2.579.238	3.594.361	716.691	338.127	179.329	156.803
11	- Personalaufwendungen	-848.599	-953.997	-1.023.235	-978.641	-1.009.391	-1.008.071	-1.023.082	-1.037.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.704.851	-8.621.141	-8.369.666	-9.929.349	-10.209.343	-10.468.177	-10.858.234	-11.413.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.248.536	-1.333.971	-986.690	-1.149.869	-761.219	-509.032	-316.792	-292.791
15	- Transferaufwendungen	-1.696.415	-1.687.518	-1.701.000	-2.531.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.795.297	-9.283.122	-10.109.933	-10.775.732	-11.292.918	-12.025.893	-12.903.734	-14.859.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.293.697	-21.879.749	-22.190.524	-25.364.591	-23.313.870	-24.052.172	-25.142.841	-27.643.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.442.450	-18.413.949	-19.611.285	-21.770.230	-22.597.179	-23.714.046	-24.963.513	-27.486.623

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	44.085	43.779	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.085	43.779	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.398.365	-18.370.169	-19.516.286	-21.675.230	-22.502.179	-23.619.046	-24.868.513	-27.391.623
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-17.398.365	-18.370.169	-19.516.286	-21.675.230	-22.502.179	-23.619.046	-24.868.513	-27.391.623
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-870.045	-968.310	-790.528	-1.228.686	-1.249.413	-1.273.310	-1.287.460	-1.331.429
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.268.410	-19.338.480	-20.306.814	-22.903.916	-23.751.592	-24.892.356	-26.155.973	-28.723.052
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-18.268.410	-19.338.480	-20.306.814	-22.903.916	-23.751.592	-24.892.356	-26.155.973	-28.723.052

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.367	585.856	251.000	132.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.367	585.856	251.000	132.000	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.205	-455.998	-733.889	-315.889	0	-983.889	0	-983.889	-683.889	-1.783.889
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.205	-455.998	-733.889	-315.889	0	-983.889	0	-983.889	-683.889	-1.783.889
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.162	129.858	-482.889	-183.889	0	-983.889	0	-983.889	-683.889	-1.783.889

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
GY Siegesstr.												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-27.500
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000	-500.000	-1.600.000	0	-3.700.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-5.962	0	-5.962	0	-5.962	-5.962	-5.962	0	-29.810
Gesamtergebnis	0	0	0	-11.462	0	-811.462	0	-811.462	-511.462	-1.611.462	0	-3.757.310

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.340	1.621.744	803.710	874.435	476.650	269.613	123.777	115.826
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.359	19.070	26.888	19.030	19.030	19.030	19.030	19.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.470	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.553	918	918	918	918	535	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.948.723	1.641.732	831.515	894.382	496.597	289.178	142.807	134.855
11	- Personalaufwendungen	-839.067	-941.930	-958.412	-1.069.927	-1.101.318	-1.102.159	-1.118.563	-1.133.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.255.300	-7.195.062	-6.495.941	-7.699.632	-8.035.599	-8.337.327	-8.640.679	-9.072.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221.515	-1.254.899	-902.404	-1.067.574	-669.050	-459.114	-272.533	-258.325
15	- Transferaufwendungen	-36.937	-27.731	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.447.988	-7.803.437	-8.016.490	-8.537.773	-8.944.890	-9.519.308	-10.206.376	-11.731.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.800.809	-17.223.059	-16.414.247	-18.415.907	-18.791.857	-19.458.908	-20.279.151	-22.236.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.852.086	-15.581.327	-15.582.732	-17.521.524	-18.295.260	-19.169.730	-20.136.344	-22.101.671

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	2.320	2.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.320	2.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.849.765	-15.579.023	-15.577.732	-17.516.524	-18.290.260	-19.164.730	-20.131.344	-22.096.671
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-14.849.765	-15.579.023	-15.577.732	-17.516.524	-18.290.260	-19.164.730	-20.131.344	-22.096.671
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-788.059	-881.607	-689.424	-1.055.057	-1.081.638	-1.108.952	-1.119.478	-1.153.867
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.637.824	-16.460.631	-16.267.156	-18.571.581	-19.371.898	-20.273.682	-21.250.822	-23.250.538
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-15.637.824	-16.460.631	-16.267.156	-18.571.581	-19.371.898	-20.273.682	-21.250.822	-23.250.538

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.698	48.648	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.898	48.648	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.812	-238.339	-112.104	-152.300	0	-615.300	0	-3.834.300	-6.784.300	-6.624.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.812	-238.339	-112.104	-152.300	0	-615.300	0	-3.834.300	-6.784.300	-6.624.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	190.086	-189.691	-112.104	-152.300	0	-615.300	0	-3.834.300	-6.784.300	-6.624.300

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
GE Langerfeld												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-82.500
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	-28.000	0	-491.000	0	-2.510.000	-460.000	-1.300.000	0	-4.789.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-27.500
Gesamtergebnis	0	0	0	-50.000	0	-513.000	0	-2.532.000	-482.000	-1.322.000	0	-4.899.000
GE Siebte Gesamtschule												
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0	-12.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0	-12.000.000

2116 Förderschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.978	381.459	187.860	230.036	161.464	124.792	100.854	93.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.785	6.146	8.666	6.133	6.133	6.133	6.133	6.133
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.638	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	557.401	387.605	211.526	251.169	182.597	145.925	121.987	114.409
11	- Personalaufwendungen	-377.983	-431.618	-458.527	-402.141	-412.402	-416.116	-421.842	-426.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.178	-2.147.952	-2.022.144	-2.463.137	-2.664.193	-2.762.169	-2.859.907	-2.999.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.134	-301.493	-197.444	-243.698	-175.095	-138.217	-105.578	-94.361
15	- Transferaufwendungen	-179.672	-150.154	-204.000	-209.000	-214.000	-219.000	-219.000	-219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220.982	-2.342.206	-2.528.795	-2.694.815	-2.823.950	-3.006.784	-3.225.924	-3.715.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.206.948	-5.373.424	-5.410.910	-6.012.792	-6.289.640	-6.542.286	-6.832.251	-7.454.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.649.546	-4.985.819	-5.199.384	-5.761.623	-6.107.044	-6.396.361	-6.710.264	-7.339.995

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.649.546	-4.985.819	-5.199.384	-5.761.623	-6.107.044	-6.396.361	-6.710.264	-7.339.995
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.649.546	-4.985.819	-5.199.384	-5.761.623	-6.107.044	-6.396.361	-6.710.264	-7.339.995
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-333.601	-388.135	-309.706	-337.812	-354.200	-363.381	-366.577	-377.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.983.147	-5.373.954	-5.509.090	-6.099.435	-6.461.244	-6.759.742	-7.076.841	-7.717.640
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-4.983.147	-5.373.954	-5.509.090	-6.099.435	-6.461.244	-6.759.742	-7.076.841	-7.717.640

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.070	176.015	450.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.070	176.015	450.000	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.564	-128.985	-593.815	-323.380	0	-573.380	0	-373.380	-173.380	-23.380
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.564	-128.985	-593.815	-323.380	0	-573.380	0	-373.380	-173.380	-23.380
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.494	47.031	-143.815	-323.380	0	-573.380	0	-373.380	-173.380	-23.380

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FS Hufschmiedstr.												
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	-300.000	0	-550.000	0	-150.000	0	0	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-300.000	0	-550.000	0	-150.000	0	0	0	-1.000.000

2117 Berufskollegs

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.914	2.130.488	1.085.563	1.208.071	700.711	429.799	227.065	172.566
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.792	84.216	75.657	68.158	68.158	68.158	68.158	68.158
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.969	57	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.336.675	2.214.761	1.161.219	1.276.229	768.869	497.958	295.223	240.724
11	- Personalaufwendungen	-1.280.638	-1.358.027	-1.397.855	-1.384.577	-1.425.445	-1.427.263	-1.448.564	-1.467.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.433.278	-6.281.782	-6.202.969	-7.260.124	-7.399.921	-7.686.357	-7.975.880	-8.387.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.455.340	-1.639.019	-1.204.073	-1.412.174	-904.658	-633.446	-390.478	-342.059
15	- Transferaufwendungen	-26.759	-15.463	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.834.100	-7.127.126	-7.869.354	-8.375.787	-8.771.121	-9.325.064	-9.986.508	-11.447.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.030.115	-16.421.417	-16.716.251	-18.474.662	-18.543.145	-19.114.130	-19.843.432	-21.687.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.693.439	-14.206.656	-15.555.032	-17.198.433	-17.774.275	-18.616.173	-19.548.208	-21.446.651

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.693.439	-14.206.656	-15.555.032	-17.198.433	-17.774.275	-18.616.173	-19.548.208	-21.446.651
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-13.693.439	-14.206.656	-15.555.032	-17.198.433	-17.774.275	-18.616.173	-19.548.208	-21.446.651
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-801.634	-891.563	-732.472	-1.112.573	-1.123.464	-1.149.508	-1.159.845	-1.193.061
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.495.073	-15.098.219	-16.287.504	-18.311.005	-18.897.739	-19.765.680	-20.708.053	-22.639.712
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-14.495.073	-15.098.219	-16.287.504	-18.311.005	-18.897.739	-19.765.680	-20.708.053	-22.639.712

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.506	94.247	21.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	250	300	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.756	94.547	21.000	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.873	-103.899	-200.860	-470.860	0	-200.860	0	-200.860	-1.200.860	-2.200.860
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.873	-103.899	-200.860	-470.860	0	-200.860	0	-200.860	-1.200.860	-2.200.860
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.117	-9.352	-179.860	-470.860	0	-200.860	0	-200.860	-1.200.860	-2.200.860

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
BK Am Haspel												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-31.460	0	-31.460	0	-31.460	-31.460	-31.460	0	-157.300
AV>800; Einzelmaßn.	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.200.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-15.730	0	-15.730	0	-15.730	-15.730	-15.730	0	-78.650
Gesamtergebnis	0	0	0	-247.190	0	-47.190	0	-47.190	-1.047.190	-2.047.190	0	-3.435.950

3104 Leistungen nach dem BaföG

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die antragsberechtigten Schüler:innen und Student:innen

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Wuppertaler Schülerschaft; Studierende

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183	647	183	734	734	726	713	692
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.110	20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.926	667	183	734	734	726	713	692
11	- Personalaufwendungen	-513.867	-519.038	-562.212	-518.903	-521.189	-537.319	-545.322	-549.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.172	-13.515	-41.495	-41.515	-41.535	-41.555	-41.568	-41.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190	-654	-190	-741	-741	-733	-720	-698
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.139	-14.714	-5.056	-5.196	-5.246	-5.295	-5.348	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.369	-547.920	-608.953	-566.355	-568.710	-584.902	-592.958	-597.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.295	-547.254	-608.770	-565.621	-567.977	-584.177	-592.244	-596.981

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	14.316	14.317	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.316	14.317	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.979	-532.937	-568.770	-525.621	-527.977	-544.177	-552.244	-556.981
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-522.979	-532.937	-568.770	-525.621	-527.977	-544.177	-552.244	-556.981
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-203.523	-238.106	-205.847	-129.036	-128.948	-130.421	-130.105	-130.341
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-726.502	-771.044	-774.617	-654.657	-656.925	-674.597	-682.349	-687.322
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-726.502	-771.044	-774.617	-654.657	-656.925	-674.597	-682.349	-687.322

Ressort 208 Kinder, Jugend und Familie

Leitung

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht

3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

3604 Haus der Jugend Barmen

3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

3609 Elterngeld

3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung

Aufgaben

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Ambulante Eingliederungs- und Inklusionshilfen sorgen für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Schulleben; ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc., bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze ist eine weitere Aufgabe.

Ebenfalls gehören freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung, Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur dazu. Die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103, Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen sind darüber hinaus in dem Ressort angesiedelt.

So auch die Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten, auch rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften (Beratungsstelle). Weitere Aufgaben sind die frühen Hilfen durch umfassende Information, Familienhebammen und Netzwerkarbeit.

Zudem gibt es die Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, Gewährung von Leistungen nach dem UVG, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vaterschaftsanerkennungen, Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die Vorbereitung.

3112 Lstg. n.d.UVG+Heranzieh.außerh.Einricht.

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben der Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile; unterhaltspflichtige Personen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383	1.693	674	1.088	1.057	896	734	552
3 + Sonstige Transfererträge	1.366.803	1.905.718	1.860.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.004.510	15.352.048	16.494.870	16.824.767	17.161.263	17.504.488	17.504.488	17.504.488
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.372.696	17.259.459	18.355.544	18.875.855	19.212.320	19.555.384	19.555.222	19.555.040
11 - Personalaufwendungen	-1.879.442	-1.948.803	-1.923.037	-1.910.695	-1.951.654	-1.970.412	-1.999.742	-2.023.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.194	-796.293	-881.708	-890.254	-891.306	-892.815	-894.318	-896.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.773	-5.993	-5.081	-5.471	-5.321	-3.855	-3.692	-3.510
15 - Transferaufwendungen	-18.904.356	-22.853.250	-23.564.100	-24.035.382	-24.516.090	-25.006.411	-25.506.539	-26.016.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.914	-519.300	-73.250	-65.353	-67.529	-70.127	-71.627	-69.574
17 = Ordentliche Aufwendungen	-21.944.679	-26.123.639	-26.447.176	-26.907.155	-27.431.900	-27.943.620	-28.475.918	-29.009.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.571.983	-8.864.180	-8.091.632	-8.031.300	-8.219.580	-8.388.235	-8.920.696	-9.454.433

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.571.983	-8.864.180	-8.091.632	-8.031.300	-8.219.580	-8.388.235	-8.920.696	-9.454.433
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-7.571.983	-8.864.180	-8.091.632	-8.031.300	-8.219.580	-8.388.235	-8.920.696	-9.454.433
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-311.598	-381.194	-312.618	-386.795	-388.929	-391.180	-388.890	-390.266
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.883.581	-9.245.374	-8.404.250	-8.418.095	-8.608.509	-8.779.416	-9.309.586	-9.844.699
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-7.883.581	-9.245.374	-8.404.250	-8.418.095	-8.608.509	-8.779.416	-9.309.586	-9.844.699

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe zählen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz als auch die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Des Weiteren finden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, der Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung und der Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen statt.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765.071	2.584.910	1.739.071	841.027	836.607	831.987	828.603	824.089
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.472	182.022	129.150	129.150	129.150	129.150	129.150	129.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.638	121.632	54.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292	62.625	50.051	50.051	50.051	50.051	50.051	50.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.062.653	2.951.189	1.972.272	1.061.227	1.056.808	1.052.188	1.048.804	1.044.290
11	- Personalaufwendungen	-4.404.281	-4.512.780	-3.165.721	-3.885.450	-3.970.236	-4.024.375	-4.082.161	-4.137.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.771.677	-6.608.622	-3.423.701	-2.698.496	-2.746.095	-2.809.289	-2.872.135	-2.954.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.926	-64.670	-38.071	-41.008	-36.290	-28.410	-24.446	-19.933
15	- Transferaufwendungen	-2.337.523	-2.460.954	-2.402.392	-2.609.367	-2.662.850	-2.717.444	-2.773.173	-2.830.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.174.461	-2.227.788	-2.327.490	-2.013.076	-2.085.450	-2.172.546	-2.221.062	-2.145.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.746.868	-15.874.814	-11.357.375	-11.247.396	-11.500.920	-11.752.065	-11.972.978	-12.087.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.684.215	-12.923.626	-9.385.103	-10.186.168	-10.444.112	-10.699.877	-10.924.175	-11.043.665

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.684.215	-12.923.626	-9.385.103	-10.186.168	-10.444.112	-10.699.877	-10.924.175	-11.043.665
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-11.684.215	-12.923.626	-9.385.103	-10.186.168	-10.444.112	-10.699.877	-10.924.175	-11.043.665
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-858.303	-930.491	-579.683	-750.500	-758.355	-769.546	-767.979	-777.572
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.542.518	-13.854.117	-9.964.786	-10.936.668	-11.202.467	-11.469.423	-11.692.154	-11.821.237
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-12.542.518	-13.854.117	-9.964.786	-10.936.668	-11.202.467	-11.469.423	-11.692.154	-11.821.237

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.320	1.641.117	991.542	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.320	1.641.117	991.542	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-1.529.854	-1.533.642	-991.542	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.906	-20.628	-106.550	-1.077.745	0	-1.297.745	0	-1.167.745	-1.167.745	-1.167.745
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566.760	-1.554.270	-1.098.092	-1.077.745	0	-1.297.745	0	-1.167.745	-1.167.745	-1.167.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.561	86.846	-106.550	-1.077.745	0	-1.297.745	0	-1.167.745	-1.167.745	-1.167.745

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3603_Grundüberholung Spielflächen												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-771.195	0	-891.195	0	-861.195	-861.195	-861.195	0	-4.245.975
Gesamtergebnis	0	0	0	-771.195	0	-891.195	0	-861.195	-861.195	-861.195	0	-4.245.975
3603_Ersatzbeschaffungen Spielgeräte												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-200.000	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.100.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-200.000	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.100.000

3604 Haus der Jugend Barmen

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.463	9.200	6.639	6.888	5.896	4.761	3.690	2.829
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.234	464.954	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.697	474.155	356.640	356.889	355.896	354.761	353.691	352.829
11	- Personalaufwendungen	-518.889	-480.509	-489.140	-400.961	-411.970	-417.132	-422.389	-427.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.114	-513.764	-463.683	-483.356	-489.733	-497.292	-504.855	-513.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.523	-10.274	-7.718	-7.962	-6.940	-5.480	-4.406	-3.544
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.193	-209.100	-163.694	-143.533	-148.795	-155.124	-158.685	-153.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.720	-1.213.647	-1.124.235	-1.035.812	-1.057.438	-1.075.028	-1.090.335	-1.098.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.022	-739.493	-767.595	-678.924	-701.542	-720.267	-736.645	-745.354

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.022	-739.493	-767.595	-678.924	-701.542	-720.267	-736.645	-745.354
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-796.022	-739.493	-767.595	-678.924	-701.542	-720.267	-736.645	-745.354
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	46.809	46.809	46.809	46.809	46.809
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-130.916	-138.691	-104.750	-169.790	-170.812	-172.058	-171.573	-172.499
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-926.939	-878.183	-872.345	-801.905	-825.545	-845.515	-861.408	-871.043
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-926.939	-878.183	-872.345	-801.905	-825.545	-845.515	-861.408	-871.043

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.173	5.354	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.173	5.354	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.048	-4.153	-5.000	-165.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.048	-4.153	-5.000	-165.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.875	1.201	-5.000	-165.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

3605 Leist. z. Förd. junger Menschen+Familien

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss. Außerdem sind dieser Produktgruppe die Beistandschaften zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)
unterhaltspflichtige Personen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.390.940	5.684.022	5.773.069	5.796.061	5.549.871	5.091.536	5.087.625	5.085.626
3	+ Sonstige Transfererträge	2.396.813	2.971.905	3.450.000	3.419.500	3.419.500	3.419.500	3.419.500	3.419.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.382	16.071	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.993.120	21.423.285	21.283.600	19.277.712	19.815.479	20.374.875	20.956.772	21.562.076
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.507	341.231	3	3	3	3	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.948.763	30.436.514	30.514.172	28.500.776	28.792.354	28.893.414	29.471.401	30.074.705
11	- Personalaufwendungen	-15.397.568	-16.867.043	-14.581.824	-16.496.158	-16.938.693	-16.998.106	-17.250.507	-17.484.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806.151	-3.109.909	-5.067.744	-5.759.660	-5.580.287	-4.974.903	-4.613.097	-4.671.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.825	-83.082	-66.113	-74.049	-72.264	-40.986	-37.037	-35.037
15	- Transferaufwendungen	-116.754.227	-131.707.833	-128.363.916	-141.277.514	-147.051.639	-152.962.906	-159.119.026	-165.530.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.603.419	-5.625.131	-881.443	-777.968	-803.477	-833.882	-851.396	-827.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.686.190	-157.392.998	-148.961.041	-164.385.349	-170.446.359	-175.810.783	-181.871.063	-188.548.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.737.427	-126.956.484	-118.446.869	-135.884.572	-141.654.005	-146.917.369	-152.399.662	-158.473.739

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.737.427	-126.956.484	-118.446.869	-135.884.572	-141.654.005	-146.917.369	-152.399.662	-158.473.739
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-115.737.427	-126.956.484	-118.446.869	-135.884.572	-141.654.005	-146.917.369	-152.399.662	-158.473.739
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-2.331.172	-2.789.787	-2.069.205	-2.781.179	-2.792.178	-2.750.261	-2.704.008	-2.722.528
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-118.068.599	-129.746.271	-120.516.074	-138.665.752	-144.446.183	-149.667.629	-155.103.670	-161.196.267
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-118.068.599	-129.746.271	-120.516.074	-138.665.752	-144.446.183	-149.667.629	-155.103.670	-161.196.267

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.770	82.499	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	5.680	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.770	88.178	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.770	-82.040	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.770	-82.040	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.139	0	0	0	0	0	0	0	0

3609 Elterngeld

Beschreibung

Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166	203	81	131	127	108	88	66
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	166	203	81	131	127	108	88	66
11 - Personalaufwendungen	-225.572	-233.897	-230.805	-229.323	-234.239	-236.491	-240.011	-242.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378	-4.798	-14.007	-13.852	-14.154	-14.635	-15.103	-15.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-693	-719	-610	-657	-639	-463	-443	-421
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.711	-13.802	-10.727	-9.798	-10.080	-10.411	-10.611	-10.384
17 = Ordentliche Aufwendungen	-242.355	-253.217	-256.148	-253.630	-259.112	-261.999	-266.168	-269.442
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.189	-253.013	-256.067	-253.500	-258.985	-261.891	-266.080	-269.375

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.189	-253.013	-256.067	-253.500	-258.985	-261.891	-266.080	-269.375
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-242.189	-253.013	-256.067	-253.500	-258.985	-261.891	-266.080	-269.375
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-178.674	-186.088	-157.581	-163.571	-163.889	-164.167	-164.072	-164.298
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-420.863	-439.101	-413.648	-417.070	-422.873	-426.058	-430.152	-433.673
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-420.863	-439.101	-413.648	-417.070	-422.873	-426.058	-430.152	-433.673

Erläuterungen:

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Aufgabenbereich des Elterngeldes einschl. Betreuungsgeld – werden zentral beim Produkt 3110 des Sozialamtes abgewickelt.

Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen Aufgaben zu freizeitpädagogischen, präventiven und Bildungsangeboten und Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung. Des weiteren Tätigkeiten zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und der bedarfs- und bedürfnisorientierten Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

Multiplikatoren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.585	194.747	216.540	217.324	216.235	215.095	214.255	213.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.032	120.181	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280	3.240	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	686	12	12	12	12	12	12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.475	324.853	327.552	328.337	327.248	326.107	325.268	324.158
11	- Personalaufwendungen	-1.240.834	-1.281.421	-917.503	-1.090.212	-1.110.955	-1.124.165	-1.138.261	-1.151.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.979	-504.811	-533.715	-588.026	-598.981	-613.728	-628.382	-647.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.488	-15.856	-9.365	-10.082	-8.919	-6.984	-6.004	-4.894
15	- Transferaufwendungen	-814.282	-906.957	-969.672	-1.026.236	-1.047.009	-1.068.210	-1.089.849	-1.111.933
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.803	-571.084	-550.800	-484.719	-502.161	-523.118	-534.901	-517.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.121.386	-3.280.130	-2.981.055	-3.199.274	-3.268.024	-3.336.205	-3.397.396	-3.433.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.780.911	-2.955.277	-2.653.503	-2.870.938	-2.940.777	-3.010.098	-3.072.129	-3.109.453

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	41	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	41	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.780.911	-2.955.236	-2.653.503	-2.870.938	-2.940.777	-3.010.098	-3.072.129	-3.109.453
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.780.911	-2.955.236	-2.653.503	-2.870.938	-2.940.777	-3.010.098	-3.072.129	-3.109.453
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-171.189	-194.327	-132.929	-189.246	-191.075	-193.762	-193.204	-195.469
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.952.100	-3.149.562	-2.786.432	-3.060.183	-3.131.852	-3.203.860	-3.265.333	-3.304.921
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.952.100	-3.149.562	-2.786.432	-3.060.183	-3.131.852	-3.203.860	-3.265.333	-3.304.921

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.431	27.334	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431	27.334	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.827	-26.765	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.827	-26.765	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.396	569	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

3611 Familien- u. Schulpsychol. Beratung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen sowie in krisenhaften Situationen und allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre; Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen; pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.852	245.522	262.603	133.067	132.681	132.272	131.941	131.728
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.833	245.522	262.603	133.067	132.681	132.272	131.941	131.728
11	- Personalaufwendungen	-2.541.948	-2.692.487	-2.353.983	-2.440.034	-2.521.227	-2.558.653	-2.397.183	-2.430.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.796	-112.677	-131.448	-139.681	-142.769	-147.090	-151.383	-157.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.038	-8.738	-6.517	-6.975	-6.451	-4.528	-4.197	-3.984
15	- Transferaufwendungen	-18.910	-20.984	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.906	-184.835	-185.013	-163.538	-169.277	-176.158	-180.074	-174.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.885.599	-3.019.721	-2.676.961	-2.750.228	-2.839.723	-2.886.428	-2.732.838	-2.766.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.618.766	-2.774.199	-2.414.359	-2.617.161	-2.707.042	-2.754.156	-2.600.896	-2.634.720

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.618.766	-2.774.199	-2.414.359	-2.617.161	-2.707.042	-2.754.156	-2.600.896	-2.634.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.618.766	-2.774.199	-2.414.359	-2.617.161	-2.707.042	-2.754.156	-2.600.896	-2.634.720
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-337.770	-404.581	-292.125	-363.798	-369.610	-373.645	-356.040	-358.647
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.956.536	-3.178.779	-2.706.483	-2.980.960	-3.076.653	-3.127.801	-2.956.936	-2.993.367
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.956.536	-3.178.779	-2.706.483	-2.980.960	-3.076.653	-3.127.801	-2.956.936	-2.993.367

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293	0	-750	-750	0	-750	0	-750	-750	-750
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293	0	-750	-750	0	-750	0	-750	-750	-750
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-293	0	-750	-750	0	-750	0	-750	-750	-750

Geschäftsbereich 2.2 Kultur und Sport, Sicherheit und Ordnung

Leitung

Herr Stadtdirektor Nocke

Übersicht

200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, Pina Bausch Zentrum)

003 Bürgeramt

209 Sport- und Bäderamt

212 Bergische Musikschule

213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

214 Stadtbibliothek

215 Zoologischer Garten

216 Von der Heydt-Museum

302 Ordnungsamt

304 Feuerwehr

405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro, dem Pina-Bausch-Zentrum sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302), die Feuerwehr (304) und „Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt (405) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

200.2: Strategische Steuerung, Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien, Controlling, Berichtswesen; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH sowie Historische Stadthalle Wuppertal GmbH.

200.3 Kulturförderung, Kulturentwicklung

200.4 Projektbüro Pina Bausch

003: Bürgeramt - Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamsangelegenheiten

209: Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen

212: Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester

213: Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle
Manuelskotten, Stadtarchiv

214: Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz

215: Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

216: Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote

302: Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

304: Brandschutz; Gefahrenabwehr in Bereichen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen,
Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma; Gefahrenvorbeugung durch Brandschau, Brandschutztechnische
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandschutzerziehungen und -unterweisungen; Abwehr von Großschadensereignissen; Gebührenhaushalt Rettungsdienst

405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Leitung

Frau Enkhardt

Übersicht

1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2

2501 Kulturförderung

2502 gesperrt: KULTURsekretariat

2506 Theater und Konzerte

5703 Allgemeine Einrichtungen

Aufgaben

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

200.2: Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Zusammenarbeit mit selbständigen Kulturinstituten; Controlling; Berichtswesen, Geschäftsführung der Begleitkommission Pina Bausch Zentrum sowie Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH und Historische Stadthalle Wuppertal GmbH.

200.3 Kulturförderung, Kulturentwicklung

200.4 Pina Bausch Projektbüro

1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung der Oberbürgermeisterin in der Bezirksvertretung Elberfeld), Pina Bausch Zentrum, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Sportausschuss

Zielgruppen

Öffentlichkeit; Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs; Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648	37	37	37	37	37	9	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.713	9.443	13.797	6.333	6.428	6.797	6.947	6.921
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.645	2.317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.006	11.798	14.834	7.370	7.465	7.834	7.957	7.921
11 - Personalaufwendungen	-580.458	-735.782	-643.275	-985.747	-1.004.963	-1.027.543	-803.611	-812.193
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.824	-36.191	-137.231	-122.445	-123.963	-125.758	-127.573	-129.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-9	0
15 - Transferaufwendungen	-103.500	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.556	-103.175	-46.410	-60.485	-65.065	-70.205	-74.652	-75.961
17 = Ordentliche Aufwendungen	-881.375	-875.185	-826.954	-1.168.715	-1.194.028	-1.223.543	-1.005.845	-1.017.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-868.369	-863.387	-812.120	-1.161.345	-1.186.563	-1.215.709	-997.889	-1.009.955

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-868.369	-863.387	-812.120	-1.161.345	-1.186.563	-1.215.709	-997.889	-1.009.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-868.369	-863.387	-812.120	-1.161.345	-1.186.563	-1.215.709	-997.889	-1.009.955
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	846.780	866.176	799.663	1.154.550	1.177.877	1.204.837	1.003.353	1.014.514
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-47.069	-99.777	-52.381	-86.817	-86.817	-86.817	-86.817	-86.817
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.658	-96.988	-64.837	-93.612	-95.503	-97.689	-81.353	-82.258
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-68.658	-96.988	-64.837	-93.612	-95.503	-97.689	-81.353	-82.258

2501 Kulturförderung

Beschreibung

Das Kulturbüro vollzieht Kulturförderung auf verschiedenen Ebenen. dabei liegt der Fokus auf der Freien Szene Wuppertals, wobei auch einige kulturübergreifende Aufgaben im Kulturbüro verankert sind (z.B. Kulturbericht/Jahresbericht, Gremienarbeit, Von der Heydt Kulturpreis, Anträge für die Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbands Rheinland).

Im Mittelpunkt steht die Förderung von Kulturprojekten und kulturellen Einrichtungen der Freien Szene in fünf Förderlinien. dazu gehört ebenfalls die Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden sowie die fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen der Freien Szene. Ein weiterer Förderbereich ist die Entwicklung und Durchführung von eigenen Kulturprojekten des Kulturbüros oder in Kooperation mit Partner*innen unter Einbeziehung von Akteur*innen des freien Kultursektors.

Als Moderator fungiert das Kulturbüro, indem es Akteur*innen aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft vernetzt sowie in Dialogforen aktuelle Themen der Kultur diskutiert und kulturelle Projekte vorantreibt.

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen sowie die Akquisition von Fördermitteln gehören ebenso zum Aufgabenportfolio wie die Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal; Kulturschaffende in der Kommune und Region; Kulturelle Einrichtungen in der Kommune; kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.791	404.141	218.117	237.117	237.117	237.117	237.117	237.117
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.811	97.755	37.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	95.000	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	428.202	600.196	260.817	264.817	264.817	264.817	264.817	264.817
11 - Personalaufwendungen	-819.901	-1.099.740	-592.157	-787.616	-757.282	-770.326	-686.545	-695.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.937	-318.200	-95.679	-152.742	-154.260	-156.550	-158.778	-161.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117
15 - Transferaufwendungen	-990.137	-1.350.778	-1.184.232	-1.264.594	-1.268.275	-1.271.993	-1.271.993	-1.271.993
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.491	-335.909	-334.068	-312.182	-316.403	-322.170	-323.020	-309.201
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.417.583	-3.104.744	-2.206.254	-2.517.251	-2.496.337	-2.521.156	-2.440.452	-2.438.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.989.381	-2.504.549	-1.945.436	-2.252.434	-2.231.520	-2.256.339	-2.175.635	-2.173.696

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.989.381	-2.504.549	-1.945.436	-2.252.434	-2.231.520	-2.256.339	-2.175.635	-2.173.696
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.989.381	-2.504.549	-1.945.436	-2.252.434	-2.231.520	-2.256.339	-2.175.635	-2.173.696
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-100.180	-115.930	-65.317	-99.583	-96.678	-98.147	-89.820	-90.584
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.089.561	-2.620.479	-2.010.753	-2.352.017	-2.328.198	-2.354.486	-2.265.454	-2.264.279
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.089.561	-2.620.479	-2.010.753	-2.352.017	-2.328.198	-2.354.486	-2.265.454	-2.264.279

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Die Transferaufwendungen setzen sich aus dem Wuppertaler Anteil am Kultursekretariat NRW und einzelnen Zuschüsse zur Kulturförderung zusammen; vergleiche Anlage 13.

2502 gesperrt: KULTURsekretariat

Beschreibung

Durch die Rechtsformänderung des NRW KS in einen Zweckverband (VO/0972/22/Neuf.) entfällt ab 01.01.2024 diese Produktgruppe im städtischen Haushalt.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.067	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	960.067	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-1.093.307	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.310	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.107.617	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.550	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.550	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-147.550	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-26.687	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.237	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-174.237	0	0	0	0	0	0	0

2506 Theater und Konzerte

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.063	502.063	502.063	502.063	2.266.000	875.000	9.085.000	9.117.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.907	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	137	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	502.063	504.106	502.063	502.063	2.266.000	875.000	9.085.000	9.117.000
11 - Personalaufwendungen	0	-101.140	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.074	-1.220.057	-988.214	-937.705	-960.673	-996.894	-1.032.270	-1.084.242
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-22.779.074	-23.457.630	-24.379.843	-24.706.281	-27.016.656	-28.892.989	-39.823.656	-40.789.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.235.465	-3.366.281	-3.385.584	-3.303.111	-3.406.734	-3.533.469	-3.596.442	-3.457.792
17 = Ordentliche Aufwendungen	-27.205.613	-28.145.109	-28.753.641	-28.947.097	-31.384.063	-33.423.352	-44.452.368	-45.331.534
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.703.550	-27.641.003	-28.251.578	-28.445.034	-29.118.063	-32.548.352	-35.367.368	-36.214.534

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.744	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.744	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.703.550	-27.643.747	-28.251.578	-28.445.034	-29.118.063	-32.548.352	-35.367.368	-36.214.534
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-26.703.550	-27.643.747	-28.251.578	-28.445.034	-29.118.063	-32.548.352	-35.367.368	-36.214.534
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-360	-420	-360	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.703.910	-27.644.167	-28.251.938	-28.445.034	-29.118.063	-32.548.352	-35.367.368	-36.214.534
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-26.703.910	-27.644.167	-28.251.938	-28.445.034	-29.118.063	-32.548.352	-35.367.368	-36.214.534

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Bundes-und Landeszuschüssen ans Gebäudemanagement veranschlagt.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden. Die Baumaßnahme ist im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement veranschlagt.

Darüber hinaus wurden im Planungszeitraum Vorlaufkosten für die Errichtung des Pina-Bausch-Zentrums eingestellt.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vergleiche Anlage 13.

5703 Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen in dieses Aufgabengebiet. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat und Gremien; EinwohnerInnen; Geschäftsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.090	295.653	108.916	218.722	188.878	158.250	119.129	108.764
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032	4.046	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.292	41.915	22.342	22.342	22.342	22.342	22.342	22.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	549.414	431.614	221.258	331.064	301.220	270.592	231.471	221.106
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.633	-874.089	-277.930	-414.810	-425.224	-440.200	-454.988	-475.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-439.080	-295.994	-128.709	-230.388	-200.114	-169.334	-131.662	-120.907
15 - Transferaufwendungen	-840.779	-439.384	-816.874	-964.590	-1.014.092	-1.127.464	-1.185.123	-1.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.159.433	-3.164.568	-3.308.133	-3.102.841	-3.154.069	-3.224.404	-3.234.093	-3.062.472
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.987.925	-4.774.035	-4.531.646	-4.712.629	-4.793.500	-4.961.402	-5.005.866	-4.858.852
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.438.511	-4.342.421	-4.310.388	-4.381.566	-4.492.280	-4.690.810	-4.774.395	-4.637.745

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.438.511	-4.342.421	-4.310.388	-4.381.566	-4.492.280	-4.690.810	-4.774.395	-4.637.745
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.438.511	-4.342.421	-4.310.388	-4.381.566	-4.492.280	-4.690.810	-4.774.395	-4.637.745
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-30.797	-77.525	-15.078	-35.210	-35.880	-37.227	-37.708	-39.283
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.469.308	-4.419.946	-4.325.466	-4.416.776	-4.528.160	-4.728.037	-4.812.102	-4.677.028
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-4.469.308	-4.419.946	-4.325.466	-4.416.776	-4.528.160	-4.728.037	-4.812.102	-4.677.028

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.470	423.866	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.470	423.866	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-615.999	-623.866	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.999	-623.866	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.529	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5703_Sonstiges bewegliches AV												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000

Amt 003 Bürgeramt

Leitung

Herr Siegfried

Übersicht

1122 Bürgerbüros

1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamsangelegenheiten

1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Aufgaben

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt sowie Standesamtsaufsicht (UAB) und Schiedsamt verbinden. Hinzu kommen die dezentralen Dienstleistungen für Bürger in den vier Bürgerbüros.

Im Einwohnermeldeamt sind Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug die Schwerpunktthemen. Zudem wird die ausschließliche Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros umgesetzt. Führungszeugnisse und sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens werden erledigt.

Als untere Aufsichtsbehörde prüft die Standesamtsaufsicht standesamtliche Vorgänge mit Auslandsberührung, führt gerichtliche Berichtigungsverfahren durch, nimmt zu personenstandsrechtlichen Verfahren Stellung und betreut die Schiedsamsangelegenheiten.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Standesamt ist die einzige urkundsausstellende Behörde der Stadtverwaltung Wuppertal im Personenstandsrecht. Allein diese Urkunden entfalten Beweiskraft gegenüber allen anderen Behörden. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros, Cronenberg, Langerfeld, Ronsdorf und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen: An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; das Ausstellen und Aushändigen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Untersuchungsberechtigungsscheine und die Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698	3.698	2.693	1.041	614	478	478	454
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.698	3.698	2.693	1.041	614	478	478	454
11 - Personalaufwendungen	-83.191	-91.309	-40.832	-63.874	-65.120	-66.584	-67.576	-68.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.429	-54.706	-57.832	-52.487	-53.462	-55.109	-56.695	-59.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.759	-3.759	-2.755	-1.102	-675	-536	-536	-507
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.355	-70.315	-80.118	-75.556	-76.780	-78.449	-78.710	-74.763
17 = Ordentliche Aufwendungen	-225.735	-220.089	-181.537	-193.018	-196.037	-200.677	-203.516	-202.731
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.037	-216.392	-178.844	-191.978	-195.423	-200.198	-203.037	-202.276

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.037	-216.392	-178.844	-191.978	-195.423	-200.198	-203.037	-202.276
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-222.037	-216.392	-178.844	-191.978	-195.423	-200.198	-203.037	-202.276
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-109.468	-189.099	-108.997	-96.102	-96.231	-96.517	-96.524	-96.756
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-331.506	-405.490	-287.841	-288.080	-291.654	-296.715	-299.562	-299.032
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-331.506	-405.490	-287.841	-288.080	-291.654	-296.715	-299.562	-299.032

1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsang.

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren sowie die Vertretung vor Gericht, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten. Pflege der standesamtlichen Zweitbücher.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

Amtsgericht; Standesamt; Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.909	3.387	108	90	60	50	50	48
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.909	3.387	1.108	1.090	1.060	1.050	1.050	1.048
11 - Personalaufwendungen	-150.566	-149.256	-129.831	-133.334	-132.987	-137.600	-139.632	-140.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.710	-11.962	-7.647	-2.134	-577	-585	-592	-601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-39.910	-3.388	-109	-91	-61	-51	-51	-49
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.046	-20.174	-20.944	-13.387	-11.156	-11.270	-11.381	-11.488
17 = Ordentliche Aufwendungen	-222.232	-184.780	-158.530	-148.946	-144.781	-149.505	-151.656	-152.768
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.323	-181.392	-157.422	-147.855	-143.721	-148.454	-150.606	-151.720

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.323	-181.392	-157.422	-147.855	-143.721	-148.454	-150.606	-151.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-182.323	-181.392	-157.422	-147.855	-143.721	-148.454	-150.606	-151.720
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-16.520	-25.398	-13.052	-15.847	-15.617	-16.034	-15.969	-16.016
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-198.843	-206.790	-170.474	-163.702	-159.338	-164.488	-166.575	-167.736
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-198.843	-206.790	-170.474	-163.702	-159.338	-164.488	-166.575	-167.736

1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, zentrale Beglaubigungsstelle, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe; Erteilen von Melderegisterauskünften, Erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Die Aufgaben des **Standesamtes** beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

alle in Wuppertal gemeldeten Personen; alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen; Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereichs des Standesamtes; Behörden und Institutionen; Ahnen- und Familienforscher

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.169	34.753	23.409	17.699	13.274	10.239	9.227	5.932
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161.323	3.567.647	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.075	7.554	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.350	3.680	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.217.916	3.613.633	2.662.409	2.656.699	2.652.274	2.649.239	2.648.227	2.644.932
11 - Personalaufwendungen	-5.542.608	-5.745.796	-6.555.356	-6.385.146	-6.540.208	-6.669.724	-6.768.988	-6.852.646
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964.642	-2.479.585	-1.619.500	-1.667.034	-1.664.837	-1.682.673	-1.700.568	-1.719.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.015	-34.900	-24.862	-17.847	-13.361	-10.275	-9.262	-5.967
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.174	-297.728	-716.952	-309.868	-187.481	-190.176	-191.304	-187.727
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.844.440	-8.558.008	-8.916.671	-8.379.896	-8.405.886	-8.552.848	-8.670.122	-8.766.172
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.626.523	-4.944.375	-6.254.262	-5.723.197	-5.753.612	-5.903.609	-6.021.895	-6.121.240

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	1.796	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.796	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.626.523	-4.942.579	-6.254.262	-5.723.197	-5.753.612	-5.903.609	-6.021.895	-6.121.240
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.626.523	-4.942.579	-6.254.262	-5.723.197	-5.753.612	-5.903.609	-6.021.895	-6.121.240
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.338.782	-2.071.242	-1.241.402	-1.375.612	-1.384.455	-1.398.467	-1.394.042	-1.400.367
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.965.305	-7.013.821	-7.495.664	-7.098.808	-7.138.067	-7.302.076	-7.415.937	-7.521.607
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.965.305	-7.013.821	-7.495.664	-7.098.808	-7.138.067	-7.302.076	-7.415.937	-7.521.607

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.366	3.558	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.366	3.558	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.366	-3.558	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.366	-3.558	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 209 Sport- und Bäderamt

Leitung

Frau Szlagowski

Übersicht

4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

4202 Sportförderung

4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Aufgaben

Zu den Aufgaben des Amtes gehören die Sportförderung, Zuschüsse, Unterstützung von Sportveranstaltungen, der außerunterrichtliche Schulsport einschließlich des Wettkampfwesens und das Angebot von Feriensportkursen sowie Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder und des Freibades Mählersbeck, des Stadions, der Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, der Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen an Schulen und Vereine (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen; Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Spitzensportveranstaltungen, Konzerte, Messen, Kongresse sowie die Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

ortsansässige Sportvereine; Schulen; Sonstige Sportaktive; Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten); Eventagenturen; Leistungs- und Breitensportvereine; Bergische Universität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.904	523.775	56.839	53.752	48.718	45.398	41.415	34.617
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.345	34.307	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.004	613.590	618.500	618.500	618.500	618.500	618.500	618.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.636	536.732	280.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	317	317	367	129	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.526.206	1.708.722	1.000.706	1.162.382	1.157.268	1.153.948	1.149.965	1.143.167
11	- Personalaufwendungen	-820.521	-861.373	-880.787	-781.674	-794.334	-796.425	-808.299	-818.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.120.134	-3.174.472	-2.619.906	-2.946.244	-2.990.417	-3.055.223	-3.119.252	-3.209.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.722	-93.909	-59.374	-64.780	-59.377	-55.725	-51.721	-44.406
15	- Transferaufwendungen	-450.500	-442.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.834.076	-5.167.930	-4.701.454	-5.071.850	-5.117.921	-5.181.143	-5.189.923	-5.035.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.307.953	-9.739.684	-8.261.522	-8.864.548	-8.962.049	-9.088.516	-9.169.194	-9.108.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.781.747	-8.030.962	-7.260.816	-7.702.166	-7.804.781	-7.934.568	-8.019.229	-7.965.371

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.781.747	-8.030.962	-7.260.816	-7.702.166	-7.804.781	-7.934.568	-8.019.229	-7.965.371
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-7.781.747	-8.030.962	-7.260.816	-7.702.166	-7.804.781	-7.934.568	-8.019.229	-7.965.371
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-471.228	-386.251	-261.352	-381.955	-384.874	-391.245	-391.018	-398.323
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.252.976	-8.417.213	-7.522.168	-8.084.121	-8.189.655	-8.325.814	-8.410.247	-8.363.694
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-8.252.976	-8.417.213	-7.522.168	-8.084.121	-8.189.655	-8.325.814	-8.410.247	-8.363.694

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.499	72.100	28.322	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.499	72.100	28.322	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.709	-76.104	-80.572	-80.656	0	-80.740	0	-80.825	-80.825	-80.825
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.709	-76.104	-80.572	-80.656	0	-80.740	0	-80.825	-80.825	-80.825
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.210	-4.004	-52.250	-80.656	0	-80.740	0	-80.825	-80.825	-80.825

4202 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: Außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/-förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

Sportvereine und -verbände; Schulen der Stadt Wuppertal; Sportinteressierte Bevölkerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.395	355.191	1.553.450	1.803.326	1.036.013	2.284	1.938	1.643
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.208	45.828	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.603	401.019	1.603.500	1.853.376	1.086.063	52.334	51.988	51.693
11	- Personalaufwendungen	-322.829	-365.977	-313.885	-358.025	-357.612	-354.441	-359.588	-363.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.911	-421.798	-438.491	-443.761	-448.437	-453.334	-458.268	-463.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.491	-5.286	-3.685	-3.545	-2.827	-2.484	-2.136	-1.813
15	- Transferaufwendungen	-774.562	-1.565.929	-916.151	-2.681.413	-1.920.127	-892.094	-896.816	-901.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.236	-31.875	-28.718	-28.673	-29.126	-29.737	-29.850	-28.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.030	-2.390.865	-1.700.930	-3.515.417	-2.758.130	-1.732.090	-1.746.659	-1.758.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.427	-1.989.846	-97.430	-1.662.041	-1.672.067	-1.679.755	-1.694.671	-1.707.292

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.427	-1.989.846	-97.430	-1.662.041	-1.672.067	-1.679.755	-1.694.671	-1.707.292
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.075.427	-1.989.846	-97.430	-1.662.041	-1.672.067	-1.679.755	-1.694.671	-1.707.292
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-107.487	-113.893	-105.994	-127.938	-127.894	-128.192	-127.660	-128.215
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.182.915	-2.103.739	-203.423	-1.789.979	-1.799.961	-1.807.947	-1.822.331	-1.835.507
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.182.915	-2.103.739	-203.423	-1.789.979	-1.799.961	-1.807.947	-1.822.331	-1.835.507

4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallenbäder und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Schwimmoper und Stadtbad Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

Sportvereine der Stadt Wuppertal; Schulen der Stadt Wuppertal; Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.471	1.339.463	20.394	1.627.178	18.325	15.420	13.643	12.608
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.614	1.666.252	2.155.600	2.182.955	2.184.379	2.185.831	2.187.312	2.188.822
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103.000	1.720.000	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.767.086	4.725.714	2.176.144	3.810.284	2.202.853	2.201.401	2.201.105	2.201.581
11	- Personalaufwendungen	-4.478.688	-4.897.871	-5.175.439	-4.759.770	-4.906.476	-4.985.261	-5.059.057	-5.127.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.084	-5.061.325	-4.767.011	-3.877.131	-3.986.816	-4.150.249	-4.311.476	-4.540.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.251	-44.136	-23.651	-25.042	-20.493	-17.315	-15.467	-13.974
15	- Transferaufwendungen	-1.096.168	-1.359.490	0	-1.604.342	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.811.267	-6.134.893	-5.988.830	-6.919.244	-7.062.088	-7.248.680	-7.303.428	-6.956.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.401.458	-17.497.714	-15.954.932	-17.185.529	-15.975.873	-16.401.504	-16.689.429	-16.639.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.634.373	-12.772.000	-13.778.787	-13.375.246	-13.773.019	-14.200.104	-14.488.324	-14.437.436

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.634.373	-12.772.000	-13.778.787	-13.375.246	-13.773.019	-14.200.104	-14.488.324	-14.437.436
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-11.634.373	-12.772.000	-13.778.787	-13.375.246	-13.773.019	-14.200.104	-14.488.324	-14.437.436
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	98.304	98.304	98.304	98.304	98.304
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-627.570	-707.120	-643.388	-924.563	-941.723	-963.642	-967.548	-989.438
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.261.942	-13.479.119	-14.422.175	-14.201.504	-14.616.438	-15.065.441	-15.357.568	-15.328.569
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-12.261.942	-13.479.119	-14.422.175	-14.201.504	-14.616.438	-15.065.441	-15.357.568	-15.328.569

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.762	48.693	20.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.762	48.693	20.000	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.003	-55.226	-45.000	-55.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.003	-55.226	-45.000	-55.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	40.759	-6.533	-25.000	-55.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

ortsansässige Sportvereine; Schulen; sonstige Sportaktive; der Wuppertaler Sport-Verein e.V.; Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten); Eventagenturen; Leistungssportvereine

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.399	485.551	645.649	375.921	330.655	325.174	307.839	211.466
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.690	137.168	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.838	161.412	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158.848	276.314	94.646	67.656	12.788	12.788	12.788	12.679
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.175.205	1.061.262	844.395	547.677	447.542	442.061	424.727	328.245
11 - Personalaufwendungen	-1.011.951	-1.105.757	-1.179.483	-1.005.682	-987.541	-934.064	-947.975	-960.787
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500.977	-4.166.384	-2.558.232	-2.257.703	-2.283.775	-2.313.928	-2.344.138	-2.379.194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-870.132	-822.738	-716.518	-722.187	-601.385	-561.297	-508.594	-401.161
15 - Transferaufwendungen	-548.000	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.565	-1.750.753	-1.697.196	-1.594.761	-1.620.737	-1.656.376	-1.661.345	-1.574.614
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.617.625	-7.845.632	-6.151.429	-5.580.332	-5.493.438	-5.465.665	-5.462.051	-5.315.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.442.420	-6.784.370	-5.307.034	-5.032.655	-5.045.896	-5.023.604	-5.037.324	-4.987.510

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.442.420	-6.784.370	-5.307.034	-5.032.655	-5.045.896	-5.023.604	-5.037.324	-4.987.510
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-5.442.420	-6.784.370	-5.307.034	-5.032.655	-5.045.896	-5.023.604	-5.037.324	-4.987.510
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-264.759	-309.043	-248.010	-318.518	-317.544	-316.190	-314.349	-317.457
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.707.179	-7.093.413	-5.555.044	-5.351.173	-5.363.440	-5.339.793	-5.351.674	-5.304.968
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.707.179	-7.093.413	-5.555.044	-5.351.173	-5.363.440	-5.339.793	-5.351.674	-5.304.968

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.530	737.075	640.000	1.447.006	0	1.447.006	0	1.447.006	1.447.006	1.447.006
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.530	737.075	640.000	1.447.006	0	1.447.006	0	1.447.006	1.447.006	1.447.006
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-434.747	-1.479.147	-1.330.000	-1.835.000	-3.425.000	-2.375.000	-600.000	-1.650.000	-1.000.000	-1.000.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.133	-274.156	-82.500	-222.500	0	-42.500	0	-112.500	-42.500	-102.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.880	-1.753.303	-1.412.500	-2.057.500	-3.425.000	-2.417.500	-600.000	-1.762.500	-1.042.500	-1.102.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.649	-1.016.228	-772.500	-610.494	-3.425.000	-970.494	-600.000	-315.494	404.506	344.506

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Baumaßnahmen

Die Finanzierung der Baumaßnahmen wird ganz oder anteilig durch Mittel der Sportpauschale bzw. durch Investitionskredite gedeckt.

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung SPH und techn. Anlagen												
Sportpauschale	0	0	0	1.447.006	0	1.447.006	0	1.447.006	1.447.006	1.447.006	0	7.235.030
Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.380.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.300.000
Gesamtergebnis	0	0	0	1.107.006	-540.000	907.006	-600.000	847.006	847.006	847.006	0	4.555.030
4204_Sportplatz Rudolfstraße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.800.000	-900.000	0	-900.000	0	0	0	-1.800.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	-1.800.000	-900.000	0	-900.000	0	0	0	-1.800.000

Stadtbetrieb 212 Bergische Musikschule

Leitung

Frau Berg

Übersicht

2503 Musik-/ Kunstschule

Aufgaben

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

2503 Musik- / Kunstschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer*innen des Musikunterrichtes.

Verantwortliche(r)

Frau Berg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal; regionale und überregionale Besucher; Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule; regionale und überregionale Musik- Interessengruppen; nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.225	533.486	578.505	380.150	376.032	369.196	368.586	367.832
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.210	1.679.764	1.622.800	1.722.800	1.722.800	1.722.800	1.722.800	1.722.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.112	28.170	15.736	15.884	14.314	11.258	10.399	10.298
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.185.287	2.241.420	2.220.641	2.122.434	2.116.745	2.106.854	2.105.386	2.104.530
11 - Personalaufwendungen	-3.909.532	-4.917.171	-5.075.748	-6.090.910	-6.311.410	-6.406.383	-6.500.926	-6.590.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.266	-438.429	-248.129	-242.926	-246.346	-250.575	-254.779	-259.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-80.146	-84.446	-43.889	-40.443	-34.448	-23.999	-21.744	-20.887
15 - Transferaufwendungen	-4.559	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.033	-391.506	-608.085	-377.563	-380.472	-384.106	-384.829	-378.688
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.563.535	-5.831.552	-5.975.851	-6.751.842	-6.972.676	-7.065.063	-7.162.278	-7.250.492
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.378.248	-3.590.132	-3.755.211	-4.629.407	-4.855.931	-4.958.209	-5.056.892	-5.145.962

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.378.248	-3.590.132	-3.755.211	-4.629.407	-4.855.931	-4.958.209	-5.056.892	-5.145.962
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.378.248	-3.590.132	-3.755.211	-4.629.407	-4.855.931	-4.958.209	-5.056.892	-5.145.962
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	201.355	201.355	201.355	201.355	201.355
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-522.868	-683.761	-521.376	-941.343	-957.048	-966.676	-963.594	-969.723
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.901.116	-4.273.893	-4.276.586	-5.369.395	-5.611.623	-5.723.529	-5.819.132	-5.914.330
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.901.116	-4.273.893	-4.276.586	-5.369.395	-5.611.623	-5.723.529	-5.819.132	-5.914.330

Erläuterungen:

Personalkosten (Zeile 11)

Die Umwandlung von Honorarbeschäftigungsverhältnissen in TVöD-Arbeitsverhältnisse ist berücksichtigt (vgl. VO/0177/24).

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.203	41.994	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.203	41.994	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.379	-32.026	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.379	-32.026	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.177	9.968	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Stadtbetrieb 213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung

Herr Dr. Bluma

Übersicht

2505 Archiv

2510 Museum Industriekultur

Aufgaben

Das Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur setzt sich zusammen aus dem Stadtarchiv und dem Museum für Industriekultur bestehend aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum.

2505 Archiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal; Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"; Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.709	11.557	4.498	5.462	3.544	1.379	1.014	505
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.002	41.608	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.728	53.165	34.498	45.462	43.544	41.379	41.014	40.505
11 - Personalaufwendungen	-970.200	-1.110.072	-858.266	-1.174.748	-1.205.228	-1.227.988	-1.246.258	-1.262.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.105	-89.304	-83.693	-78.023	-79.215	-81.011	-82.756	-85.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.088	-7.060	-4.687	-6.461	-4.544	-2.378	-2.014	-1.448
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.875	-100.981	-377.006	-95.305	-97.803	-100.912	-102.208	-97.905
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.175.268	-1.307.417	-1.323.652	-1.354.537	-1.386.790	-1.412.288	-1.433.235	-1.446.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.540	-1.254.252	-1.289.154	-1.309.075	-1.343.246	-1.370.909	-1.392.221	-1.406.144

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.540	-1.254.252	-1.289.154	-1.309.075	-1.343.246	-1.370.909	-1.392.221	-1.406.144
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.540	-1.254.252	-1.289.154	-1.309.075	-1.343.246	-1.370.909	-1.392.221	-1.406.144
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	48.588	48.588	48.588	48.588	48.588
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-136.108	-180.779	-108.386	-208.645	-210.686	-213.005	-212.449	-213.618
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.233.648	-1.435.031	-1.397.540	-1.469.132	-1.505.344	-1.535.327	-1.556.081	-1.571.174
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.233.648	-1.435.031	-1.397.540	-1.469.132	-1.505.344	-1.535.327	-1.556.081	-1.571.174

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

2510 Museum Industriekultur

Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal; Schülerinnen und Schüler; Lehrerinnen und Lehrer; Nationale und internationale Besuchergruppen; Nationale und internationale Institutionen und Gremien; alle Geschichtsinteressierten

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318	19.502	5.268	14.716	14.380	14.093	13.814	11.912
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.993	36.828	60.000	62.012	62.012	62.012	62.012	62.012
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516	28.835	500	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	135	135	135	112	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.961	85.299	65.902	77.340	76.892	76.605	76.326	74.424
11 - Personalaufwendungen	-618.443	-689.876	-1.093.053	-764.517	-785.373	-796.894	-807.533	-817.358
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.460	-586.386	-412.773	-299.307	-304.845	-314.324	-323.344	-337.194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.524	-28.754	-25.879	-26.070	-25.110	-24.462	-24.127	-18.872
15 - Transferaufwendungen	-47.700	-47.700	-47.767	-47.784	-48.262	-48.745	-48.762	-48.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.304	-294.158	-842.725	-877.574	-912.639	-954.311	-980.005	-930.726
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.411.429	-1.646.874	-2.422.197	-2.015.251	-2.076.229	-2.138.736	-2.183.771	-2.152.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.332.469	-1.561.575	-2.356.295	-1.937.911	-1.999.336	-2.062.131	-2.107.446	-2.078.506

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.332.469	-1.561.575	-2.356.295	-1.937.911	-1.999.336	-2.062.131	-2.107.446	-2.078.506
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.332.469	-1.561.575	-2.356.295	-1.937.911	-1.999.336	-2.062.131	-2.107.446	-2.078.506
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	48.588	48.588	48.588	48.588	48.588
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-131.911	-167.358	-135.288	-188.916	-190.608	-192.590	-192.338	-194.004
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.464.380	-1.728.933	-2.491.583	-2.078.239	-2.141.356	-2.206.133	-2.251.196	-2.223.922
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.464.380	-1.728.933	-2.491.583	-2.078.239	-2.141.356	-2.206.133	-2.251.196	-2.223.922

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.845	2.292	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.845	2.292	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.508	-2.292	-20.000	-52.750	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	-171.781	-523.096	-900.000	-770.000	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.289	-525.388	-920.000	-822.750	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.444	-523.096	-919.000	-821.750	0	-29.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Für die Ausstattung des Zentrums für Stadtgeschichte und Industriekultur wurden in 2026 und 2027 erhöhte Mittel veranschlagt.

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2510_Schloss Burg investiv												
Inv.zuw. Gem.	0	0	0	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	-770.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	-770.000

Erläuterungen:**Schloss Burg**

Für die Sanierung von Schloss Burg, die in mehreren Teilprojekten (mit unterschiedlichen Förderzugängen) vorgesehen sind, waren insgesamt investive Mittel in Höhe von rund 3 Mio. Euro berücksichtigt; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil. Die Sanierung wurde bis Ende 2025 abgeschlossen.

Neben der Endabrechnung erfolgt noch die abschließende Fertigstellung des Museums in 2026.

Stadtbetrieb 214 Stadtbibliothek

Leitung

Frau Röhrich

Übersicht

2504 Bibliothek

Aufgaben

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle und digitale Medien) und Dingen (Leihbar), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz.

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von analogen und digitalen Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle und digitale Medien, Datenbanken, Sprachtrainer, Lernprogramme); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr, Veranstaltungsarbeit, medienpädagogische Angebote

Verantwortliche(r)

Frau Röhrich, Frau Finta

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal; Familien und Einzelpersonen; Kindergarten- und Vorschulkinder; Erzieherinnen und Erzieher; Schülerinnen und Schüler; Lehrende und Erziehende; Studierende; Seniorinnen und Senioren; Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund; Arbeits- und Stellensuchende; Bildungs- und Informationssuchende; Nutzungsorientierte Gruppen; Interessenbasierte Gruppen; Journalistinnen und Journalisten; Menschen mit besonderen Bedürfnissen; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal; Mitarbeitende anderer Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW und in der bibliothekarischen Fachwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.193	483.451	427.906	66.530	63.993	46.425	44.397	42.709
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.394	159.697	216.500	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.261	7.347	4.822	1.015	946	946	729	598
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690.849	650.560	649.228	239.045	236.439	218.871	216.626	214.807
11	- Personalaufwendungen	-3.656.881	-3.910.722	-3.987.158	-4.133.544	-4.266.969	-4.331.875	-4.395.888	-4.456.619
12	- Versorgungsaufwendungen	-701	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.638	-868.460	-995.977	-909.971	-926.692	-957.511	-980.235	-1.010.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.793	-69.482	-40.320	-52.537	-49.143	-33.327	-30.848	-28.833
15	- Transferaufwendungen	0	-353.900	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.280	-656.691	-679.898	-660.085	-670.870	-685.534	-687.938	-653.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.456.293	-5.859.255	-5.703.353	-5.756.137	-5.913.674	-6.008.247	-6.094.909	-6.149.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.765.444	-5.208.695	-5.054.125	-5.517.092	-5.677.235	-5.789.377	-5.878.283	-5.934.756

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.765.444	-5.208.695	-5.054.125	-5.517.092	-5.677.235	-5.789.377	-5.878.283	-5.934.756
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.765.444	-5.208.695	-5.054.125	-5.517.092	-5.677.235	-5.789.377	-5.878.283	-5.934.756
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-728.536	-960.164	-627.885	-763.202	-773.331	-782.407	-780.645	-786.779
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.493.980	-6.168.859	-5.682.010	-6.280.294	-6.450.565	-6.571.783	-6.658.928	-6.721.536
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.493.980	-6.168.859	-5.682.010	-6.280.294	-6.450.565	-6.571.783	-6.658.928	-6.721.536

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.040	471.573	390.153	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	83	507	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.123	472.080	390.153	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-622.125	-475.680	-413.953	-603.680	-160.000	-649.707	-160.000	-590.774	-594.854	-598.976
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.125	-475.680	-413.953	-603.680	-160.000	-649.707	-160.000	-590.774	-594.854	-598.976
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.998	-3.600	-23.800	-571.680	-160.000	-617.707	-160.000	-558.774	-562.854	-566.976

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FW Bücher und Medien												
Inventar <800E (>250E)	0	0	0	-400.000		-404.000	0	-408.040	-412.120	-416.242	0	-2.040.402
Gesamtergebnis	0	0	0	-400.000		-404.000	0	-408.040	-412.120	-416.242	0	-2.040.402

Stadtbetrieb 215 Zoologischer Garten

Leitung

Herr Dr. Lawrenz

Übersicht

2513 Tierpark

Aufgaben

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot.

2513 Tierpark

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo- Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z. T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal; regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher; nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte; Kindergarten- und Vorschulkinder; Schülerinnen und Schüler; Studentinnen und Studenten; Lehrerinnen und Lehrer; Familien; Seniorinnen und Senioren

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.278	818.233	503.141	528.559	520.914	515.726	512.466	489.966
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.777.280	4.058.917	4.234.000	4.224.000	4.224.000	4.474.000	4.474.000	4.474.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	468.642	548.112	270.835	289.661	287.753	287.753	287.753	287.680
8 + Aktivierte Eigenleistungen	63.925	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.962.125	5.425.263	5.007.975	5.242.220	5.232.667	5.477.479	5.474.219	5.451.646
11 - Personalaufwendungen	-5.232.833	-5.580.806	-5.404.957	-5.399.190	-5.570.455	-5.654.178	-5.737.056	-5.815.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.440.919	-5.012.353	-4.730.597	-5.035.318	-5.084.184	-5.133.793	-5.184.235	-5.235.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.106.000	-1.122.417	-1.061.365	-1.057.946	-1.046.666	-1.029.603	-1.021.398	-978.616
15 - Transferaufwendungen	-27.240	-12.761	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.728	-148.148	-145.240	-145.482	-146.987	-148.527	-150.102	-151.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.951.719	-11.876.484	-11.507.209	-11.802.985	-12.013.342	-12.131.150	-12.257.842	-12.346.548
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.989.594	-6.451.221	-6.499.233	-6.560.765	-6.780.675	-6.653.671	-6.783.622	-6.894.902

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	299	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	299	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.989.295	-6.451.221	-6.499.233	-6.560.765	-6.780.675	-6.653.671	-6.783.622	-6.894.902
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-5.989.295	-6.451.221	-6.499.233	-6.560.765	-6.780.675	-6.653.671	-6.783.622	-6.894.902
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-832.795	-881.880	-775.088	-1.626.308	-1.639.628	-1.652.916	-1.645.709	-1.653.631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.822.090	-7.333.102	-7.274.321	-8.187.073	-8.420.303	-8.306.587	-8.429.331	-8.548.532
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-6.822.090	-7.333.102	-7.274.321	-8.187.073	-8.420.303	-8.306.587	-8.429.331	-8.548.532

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.829	65.467	2.721.000	2.220.000	0	440.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	16.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.193	65.467	2.721.000	2.220.000	0	440.000	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-9.450	-226.294	-8.170.000	-3.563.402	-28.220.307	-15.876.000	-300.000	-5.560.000	-5.615.000	-2.819.307
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.804	-66.814	-73.000	-372.000	-360.000	-372.000	-630.000	-262.000	-262.000	-262.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.254	-293.108	-8.243.000	-3.935.402	-28.580.307	-16.248.000	-930.000	-5.822.000	-5.877.000	-3.081.307
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.061	-227.641	-5.522.000	-1.715.402	-28.580.307	-15.808.000	-930.000	-5.822.000	-5.877.000	-3.081.307

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für die Sanierung der Toilettenlagen sind ab 2028 insgesamt 750.000 € veranschlagt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Erneuerung der Lautsprecheranlage in 2026 und 2027.

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
2513_Elefantenanlage, 1. BA												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-27.480.307	-15.136.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-2.344.307	0	-28.480.307
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.000.000	-27.480.307	-15.136.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-2.344.307	0	-28.480.307
CO2-neutrale Energieversorgung im Zoo												
Inv.zuw. Bund	0	0	0	2.220.000	0	440.000	0	0	0	0	0	2.660.000
Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-2.263.402	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0	-2.703.402
Gesamtergebnis	0	0	0	-43.402	-440.000	0	0	0	0	0	0	-43.402
Dach- und Fassadensanierung Zoo-Gebäude												
Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000

Erläuterungen:**Umbau der Elefantenanlage**

Durch den Umbau sollen zum einen die vorgeschriebenen baulichen Voraussetzungen zur kontaktlosen Elefantenhaltung gelegt werden, um den Arbeitsschutz der Pfleger zu gewährleisten. Zum anderen soll die Anlage erweitert werden, um die Haltungsanforderungen des Elefantenbullens zu erfüllen und den Fortbestand der Wuppertaler Elefantenzucht zu sichern.

CO2-neutrale Energieversorgung des Zoos

Im Rahmen des Projektes soll ein Nahwärmenetz auf Basis erneuerbarer Energiequellen entstehen und damit den aktuellen Zustand einer dezentralen, veralteten Energieversorgung mit fossilen Energieträgern ersetzen. Das Projekt kombiniert dabei innovative Wärmeerzeuger und greift mittels Wärmepumpen auf bestehende Wärmequellen zurück oder nutzt Abwärme aus anderen Prozessen.

Stadtbetrieb 216 Von der Heydt-Museum

Leitung

Herr Dr. Mönig

Übersicht

2509 Von der Heydt-Museum

Aufgaben

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

2509 Von der Heydt-Museum

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal; regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher; nationale und internationale Interessierte; Kindergarten- und Vorschulkinder; Schülerinnen und Schüler; Studentinnen und Studenten; Lehrerinnen und Lehrer; Künstlerinnen und Künstler; Senioren; Kunst-Mäzene und – Sponsoren; Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins; Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.649	138.470	25.562	14.015	13.802	13.783	13.783	13.713
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.107	161.498	261.250	261.250	261.250	261.250	261.250	261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.706	101.396	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.094	6.134	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	367.556	407.498	286.812	275.265	275.052	275.033	275.033	274.963
11	- Personalaufwendungen	-1.998.508	-2.015.400	-1.960.329	-2.902.396	-2.927.442	-2.963.866	-2.998.721	-3.031.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.267	-858.437	-676.371	-706.786	-712.450	-626.481	-642.671	-667.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.284	-6.044	-1.938	-2.357	-2.041	-2.022	-2.022	-1.952
15	- Transferaufwendungen	-27	-104.678	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.241.251	-3.230.959	-3.152.222	-3.302.693	-3.352.729	-3.190.709	-3.198.688	-3.061.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.116.338	-6.215.518	-5.790.860	-6.914.233	-6.994.663	-6.783.078	-6.842.102	-6.762.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.748.782	-5.808.020	-5.504.048	-6.638.968	-6.719.611	-6.508.045	-6.567.069	-6.487.231

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	37	37	38	37	37	37	37	37
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37	37	38	37	37	37	37	37
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.748.745	-5.807.983	-5.504.011	-6.638.930	-6.719.573	-6.508.008	-6.567.031	-6.487.193
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-5.748.745	-5.807.983	-5.504.011	-6.638.930	-6.719.573	-6.508.008	-6.567.031	-6.487.193
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-286.882	-309.793	-258.642	-417.425	-418.199	-414.697	-412.851	-416.689
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.035.627	-6.117.776	-5.762.653	-7.056.355	-7.137.772	-6.922.705	-6.979.883	-6.903.882
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-6.035.627	-6.117.776	-5.762.653	-7.056.355	-7.137.772	-6.922.705	-6.979.883	-6.903.882

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.301	153.088	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.301	153.088	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.637	-11.865	-115.300	-130.000	-20.000	-130.000	0	-115.300	-115.300	-115.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.637	-11.865	-115.300	-130.000	-20.000	-130.000	0	-115.300	-115.300	-115.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.664	141.223	-15.300	-30.000	-20.000	-30.000	0	-15.300	-15.300	-15.300

Amt 302 Ordnungsamt

Leitung

Herr Vorsich

Übersicht

1201 Ordnungsangelegenheiten

1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Aufgaben

Das Ordnungsamt gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

1201 Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. den gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen, Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter; Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen; Verbraucher; Gewerbetreibende

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.431	484.995	357.128	406.189	397.174	319.427	220.916	204.543
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.835	511.184	472.500	472.500	472.500	472.500	472.500	472.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.743	270.466	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.474.639	14.348.783	16.687.000	14.687.000	14.687.000	14.687.000	14.687.000	14.687.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.679.648	15.615.427	18.066.628	16.115.689	16.106.674	16.028.927	15.930.416	15.914.043
11 - Personalaufwendungen	-8.911.516	-9.168.645	-10.743.628	-11.091.299	-11.378.993	-11.595.065	-11.768.093	-11.874.328
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.637.245	-3.164.160	-2.781.176	-3.935.737	-3.944.927	-3.536.398	-3.546.661	-3.559.384
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-438.686	-457.482	-326.941	-428.544	-420.081	-341.981	-244.131	-227.773
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.030	-917.818	-305.875	-320.569	-324.392	-329.249	-330.872	-322.807
17 = Ordentliche Aufwendungen	-12.565.476	-13.708.105	-14.157.620	-15.776.148	-16.068.393	-15.802.693	-15.889.758	-15.984.293
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.114.171	1.907.322	3.909.008	339.541	38.280	226.234	40.658	-70.249

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.114.171	1.907.322	3.909.008	339.541	38.280	226.234	40.658	-70.249
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	5.114.171	1.907.322	3.909.008	339.541	38.280	226.234	40.658	-70.249
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-3.016.914	-3.425.422	-2.992.152	-2.828.318	-2.845.152	-2.863.775	-2.857.302	-2.862.844
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.097.257	-1.518.100	916.856	-2.488.777	-2.806.872	-2.637.541	-2.816.644	-2.933.093
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	2.097.257	-1.518.100	916.856	-2.488.777	-2.806.872	-2.637.541	-2.816.644	-2.933.093

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Der Ansatz für die Ordnungsrechtlichen Erträge wurde im Vergleich zu 2025 um 2 Mio. € pro Jahr gesenkt, da die Erträge in 2025 erheblich eingebrochen sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der Ansatz für die Beteiligung am BVLA (Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) wird für die Jahre 2026 und 2027 auf 2,4 Mio. € erhöht.

Grund für die Erhöhung sind u.a. gestiegene Personalkosten.

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	970.614	210.019	65.610	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	6.218	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.614	216.238	65.610	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215.463	-186.295	-302.610	-487.766	0	-367.924	0	-338.083	-178.083	-268.083
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.463	-186.295	-302.610	-487.766	0	-367.924	0	-338.083	-178.083	-268.083
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.849	29.942	-237.000	-487.766	0	-367.924	0	-338.083	-178.083	-268.083

1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.013.195	-1.023.252	-1.050.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.096.500	-1.118.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-73	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.013.195	-1.023.325	-1.050.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.096.500	-1.118.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.013.195	-1.023.325	-1.050.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.096.500	-1.118.430

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.195	-1.023.325	-1.050.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.096.500	-1.118.430
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.013.195	-1.023.325	-1.050.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.096.500	-1.118.430
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.013.195	-1.023.325	-1.050.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.096.500	-1.118.430
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.013.195	-1.023.325	-1.050.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.096.500	-1.118.430

Stadtbetrieb 304 Feuerwehr

Leitung

Herr Steinhard

Übersicht

1212 Brandschutz

1213 Abwehr von Großschadensereignissen

1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Aufgaben

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

1212 Brandschutz

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben wie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern wie die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind), die Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall.

Verantwortliche(r)

Herr Steinhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern

Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.466	1.665.235	1.411.001	1.173.877	1.059.159	951.475	866.004	816.904
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.997	60.370	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.539	924.543	912.497	912.497	912.497	912.497	912.497	912.497
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.365	565.316	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500	652.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.583	125.000	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.230.949	3.340.464	3.007.648	2.770.524	2.655.806	2.548.122	2.462.651	2.413.551
11	- Personalaufwendungen	-31.465.173	-32.452.695	-32.293.189	-31.589.846	-31.531.776	-32.487.777	-32.918.717	-33.148.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731.481	-3.798.099	-2.735.500	-2.717.235	-2.741.943	-2.779.408	-2.814.927	-2.867.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.674.368	-1.583.436	-1.324.053	-1.225.893	-1.081.469	-959.761	-873.176	-816.590
15	- Transferaufwendungen	-5.150	-1.950	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.390.229	-4.419.054	-3.834.733	-4.123.836	-4.176.918	-4.247.694	-4.262.788	-4.111.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.266.400	-42.255.234	-40.187.476	-39.656.810	-39.532.106	-40.474.640	-40.869.608	-40.943.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.035.450	-38.914.770	-37.179.828	-36.886.286	-36.876.300	-37.926.519	-38.406.957	-38.530.234

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.035.450	-38.914.770	-37.179.828	-36.886.286	-36.876.300	-37.926.519	-38.406.957	-38.530.234
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-37.035.450	-38.914.770	-37.179.828	-36.886.286	-36.876.300	-37.926.519	-38.406.957	-38.530.234
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	293.854	332.522	230.000	240.567	240.567	240.567	240.567	240.567
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-3.104.669	-3.640.426	-2.874.066	-3.906.304	-3.886.213	-3.976.703	-3.955.680	-3.969.831
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.846.265	-42.222.674	-39.823.894	-40.552.022	-40.521.946	-41.662.655	-42.122.069	-42.259.498
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-39.846.265	-42.222.674	-39.823.894	-40.552.022	-40.521.946	-41.662.655	-42.122.069	-42.259.498

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.492.332	2.796.793	650.427	796.610	0	796.610	0	796.610	796.610	796.610
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	67.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.559.943	2.796.793	650.427	796.610	0	796.610	0	796.610	796.610	796.610
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	-118.399	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.264.760	-2.470.858	-8.880.357	-8.825.557	-5.250.000	-5.767.061	-8.550.000	-7.873.781	-2.273.781	-673.781
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.264.760	-2.589.257	-8.880.357	-8.825.557	-5.250.000	-5.767.061	-8.550.000	-7.873.781	-2.273.781	-673.781
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.183	207.535	-8.229.930	-8.028.947	-5.250.000	-4.970.451	-8.550.000	-7.077.171	-1.477.171	122.829

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
1212_Sonstiges bewegliches AV BF FF												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-200.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	-1.200.000
1212_Leitstellenneubau Technik												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000
1212_Fahrzeuge BF und FF pauschal												
Feuerwehrrpauschale	0	0	0	785.000	0	785.000	0	785.000	785.000	785.000	0	3.925.000
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	585.000	0	585.000	0	585.000	585.000	585.000	0	2.925.000
1212_Feuerwehrrkran												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
1212_2025_HLF20_(7 Stück)												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
1212_2026_DL(A)K 23/12_(3 Stück)												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-2.910.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.910.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-2.910.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.910.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
1212_ÖSF												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
1212_TLF Wald												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
1212_TLF 4000												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
1212_Leitstellenneubau Einrichtung												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Erläuterungen:

Im Haushaltsplan 2028 sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2,5 Mio. € einmalig für die Technik und 1,0 Mio. € für die Einrichtung der Leitstelle berücksichtigt worden.

Darüber hinaus werden die Baumaßnahmen für die Feuerwehr (u.a. auch die Baumaßnahme Leitstelle) durch das Gebäudemanagement durchgeführt und im Wirtschaftsplan veranschlagt.

1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Kriterium. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Unterhaltung der bundeseigenen Fahrzeuge für den Zivil- und Katastrophenschutz, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Her Steinhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut

Zivilbevölkerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.801	262.950	195.903	245.413	234.400	223.298	219.935	215.806
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.399	967.624	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.799.200	1.230.575	195.903	245.413	234.400	223.298	219.935	215.806
11	- Personalaufwendungen	-284.825	-260.105	-318.902	-177.397	-178.193	-181.837	-183.853	-185.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.411	-209.109	-105.264	-195.603	-181.175	-189.016	-182.877	-191.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.287	-230.186	-143.187	-335.330	-323.162	-304.624	-301.085	-296.558
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.106	-212.811	-739.280	-1.296.293	-1.294.455	-1.345.278	-1.338.941	-1.303.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.629	-912.211	-1.306.632	-2.004.623	-1.976.986	-2.020.755	-2.006.756	-1.976.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	676.571	318.364	-1.110.729	-1.759.210	-1.742.585	-1.797.457	-1.786.821	-1.761.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	676.571	318.364	-1.110.729	-1.759.210	-1.742.585	-1.797.457	-1.786.821	-1.761.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	676.571	318.364	-1.110.729	-1.759.210	-1.742.585	-1.797.457	-1.786.821	-1.761.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-73.786	-78.247	-54.396	-64.077	-62.739	-63.778	-62.809	-63.523
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	602.785	240.117	-1.165.125	-1.823.287	-1.805.324	-1.861.235	-1.849.630	-1.824.522
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	602.785	240.117	-1.165.125	-1.823.287	-1.805.324	-1.861.235	-1.849.630	-1.824.522

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.118	1.060.333	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.118	1.060.333	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.193	-1.473.074	-430.000	-887.500	-848.500	-848.500	-335.000	-335.000	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792.193	-1.473.074	-430.000	-887.500	-848.500	-848.500	-335.000	-335.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.075	-412.741	-430.000	-887.500	-848.500	-848.500	-335.000	-335.000	0	0

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1213_Umsetzung Katastrophenschutz B-Plan												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-517.500	-298.500	-298.500	-335.000	-335.000	0	0	0	-1.151.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-517.500	-298.500	-298.500	-335.000	-335.000	0	0	0	-1.151.000

1214 Rettungsdienst

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Steinhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

Notfallpatienten

Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.401	207.072	94.989	103.515	86.660	76.479	70.397	67.792
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.303.708	38.623.084	33.844.528	41.276.467	41.276.467	41.276.467	41.276.467	41.276.467
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.140	110.585	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.217	94.513	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.839.466	39.035.256	33.972.217	41.412.682	41.395.827	41.385.646	41.379.564	41.376.959
11	- Personalaufwendungen	-12.994.454	-13.854.223	-13.660.603	-13.223.865	-13.216.587	-13.596.989	-13.774.483	-13.874.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015.406	-3.328.170	-2.915.289	-3.140.727	-3.148.517	-3.158.531	-3.066.889	-2.989.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.791.591	-1.388.385	-523.484	-448.427	-262.182	-199.203	-120.996	-110.910
15	- Transferaufwendungen	-14.916	-4.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.400.339	-23.649.189	-17.532.220	-24.644.708	-24.676.472	-24.716.423	-24.730.872	-24.668.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.216.706	-42.224.013	-34.646.596	-41.472.727	-41.318.757	-41.686.146	-41.708.239	-41.659.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.377.239	-3.188.758	-674.379	-60.045	77.070	-300.500	-328.675	-282.176

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.377.239	-3.188.758	-674.379	-60.045	77.070	-300.500	-328.675	-282.176
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.377.239	-3.188.758	-674.379	-60.045	77.070	-300.500	-328.675	-282.176
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.648.177	-2.158.675	-1.477.002	-1.927.001	-1.918.802	-1.954.912	-1.933.671	-1.931.245
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.025.416	-5.347.433	-2.151.381	-1.987.046	-1.841.732	-2.255.412	-2.262.346	-2.213.420
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-4.025.416	-5.347.433	-2.151.381	-1.987.046	-1.841.732	-2.255.412	-2.262.346	-2.213.420

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	23.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.227	-350.346	-4.475.933	-17.474.833	-5.980.000	-6.159.466	-2.298.000	-2.478.611	-180.611	-180.611
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.227	-350.346	-4.475.933	-17.474.833	-5.980.000	-6.159.466	-2.298.000	-2.478.611	-180.611	-180.611
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.377	-350.346	-4.475.933	-17.474.833	-5.980.000	-6.159.466	-2.298.000	-2.478.611	-180.611	-180.611

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
1214_EKG												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-2.607.000	0	0	-626.000	-626.000	0	0	0	-3.233.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-2.607.000	0	0	-626.000	-626.000	0	0	0	-3.233.000
1214_66 Krankentragen												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-3.939.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.939.500
Gesamtergebnis	0	0	0	-3.939.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.939.500
1214_Medizingeräte												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-430.000	-805.000	-805.000	-537.000	-537.000	0	0	0	-1.772.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-430.000	-805.000	-805.000	-537.000	-537.000	0	0	0	-1.772.000
1214_RTW_Umsetzer_2025_(20 Stück)												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-8.580.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.580.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-8.580.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.580.000
1214_RTW												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	0	-4.800.000	-4.800.000	0	0	0	0	0	-4.800.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	-4.800.000	-4.800.000	0	0	0	0	0	-4.800.000

Stadtbetrieb 405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung

Herr Heinemann

Übersicht

1123 ServiceCenter

1216 Straßenverkehrsamt

Aufgaben

Das ServiceCenter stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher.

Im Straßenverkehrsamt werden sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstillegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz bearbeitet.

1123 Service-Center und Straßenverkehrsamt

Beschreibung

Die Aufgaben im Bereich ServiceCenter umfassen das Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal und die abschließende Bearbeitung definierter Aufgabenfelder der einzelnen Leistungseinheiten.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen;
Interne Kunden; Externe Kunden

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.876	2.736	2.938	2.615	2.615	2.446	2.212	1.930
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.966	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	720	0	720	720	720	720	720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.243	204.898	373.400	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	898.393	208.354	376.338	338.335	338.335	338.166	337.932	337.650
11 - Personalaufwendungen	-2.787.760	-2.456.480	-2.801.227	-2.516.860	-2.596.576	-2.637.461	-2.676.675	-2.713.469
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.093	-80.180	-48.235	-43.504	-44.285	-45.573	-46.815	-48.683
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.486	-3.641	-4.288	-3.520	-3.370	-2.446	-2.212	-1.930
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.963	-155.002	-165.162	-155.813	-158.295	-161.647	-162.243	-154.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.163.302	-2.695.302	-3.018.912	-2.719.697	-2.802.526	-2.847.127	-2.887.947	-2.918.682
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.264.909	-2.486.949	-2.642.575	-2.381.362	-2.464.191	-2.508.961	-2.550.014	-2.581.032

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.264.909	-2.486.949	-2.642.575	-2.381.362	-2.464.191	-2.508.961	-2.550.014	-2.581.032
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.264.909	-2.486.949	-2.642.575	-2.381.362	-2.464.191	-2.508.961	-2.550.014	-2.581.032
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	1.808.262	2.916.472	1.458.430	1.458.430	1.458.430	1.458.430	1.458.430	1.458.430
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-619.927	-657.942	-489.989	-541.877	-547.380	-551.445	-550.258	-552.751
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.076.573	-228.419	-1.674.134	-1.464.808	-1.553.141	-1.601.976	-1.641.842	-1.675.354
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.076.573	-228.419	-1.674.134	-1.464.808	-1.553.141	-1.601.976	-1.641.842	-1.675.354

1216 KFZ-Angelegenheiten

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

Fahrzeughalter; alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen; Gewerbetreibende; alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer; Versicherungen; Bundesfinanzministerium; andere Behörden

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.529	30.925	12.169	32.800	29.136	27.923	10.251	4.313
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116.693	3.994.015	3.800.000	3.802.200	3.802.200	3.802.200	3.802.200	3.802.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.716	81.995	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83.488	212.840	63.300	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.288.426	4.319.775	3.965.469	4.093.300	4.089.636	4.088.423	4.070.751	4.064.813
11 - Personalaufwendungen	-3.388.105	-3.286.896	-3.435.549	-3.511.130	-3.592.323	-3.665.451	-3.719.870	-3.764.958
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.152	-677.094	-689.597	-768.850	-728.997	-735.232	-741.413	-748.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.242	-30.935	-12.178	-32.810	-29.145	-27.933	-10.261	-4.322
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.966	-303.785	-649.005	-29.955	-30.181	-30.410	-30.642	-30.875
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.387.464	-4.298.710	-4.786.329	-4.342.746	-4.380.647	-4.459.027	-4.502.186	-4.549.083
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.038	21.064	-820.861	-249.445	-291.011	-370.604	-431.434	-484.271

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.038	21.064	-820.861	-249.445	-291.011	-370.604	-431.434	-484.271
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-99.038	21.064	-820.861	-249.445	-291.011	-370.604	-431.434	-484.271
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-920.913	-1.074.375	-553.078	-703.433	-704.766	-712.294	-709.870	-713.068
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.019.951	-1.053.311	-1.373.939	-952.879	-995.777	-1.082.898	-1.141.304	-1.197.339
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.019.951	-1.053.311	-1.373.939	-952.879	-995.777	-1.082.898	-1.141.304	-1.197.339

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.359	5.910	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359	5.910	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.359	0	0	0	-46.000	-46.000	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.359	0	0	0	-46.000	-46.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.910	0	0	-46.000	-46.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich 3 Klima und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht

Leitung

Frau Beig. Dr. Linthorst

Übersicht

300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3

004 Rechtsamt

103 Grünflächen und Forsten

106 Umweltschutz

305 Gesundheitsamt

307 Klima und Nachhaltigkeit

Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 3 sind das Geschäftsbereichsbüro 300 und die Leistungseinheiten „Rechtsamt“ (004), „Grünflächen und Forsten“ (103), „Umweltschutz“ (106), „Gesundheitsamt“ (305) sowie „Klima und Nachhaltigkeit“ (307) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

300: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; Projektmanagement geschäfts-übergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ sowie „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“, die Datenschutzbeauftragte und das Projektbüro Bundesgartenschau 2031.

004: Justitiariat, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten, Zentrale Vergabestelle

103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Grünflächendatei, Straßenbäume, Botanischer Garten, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Kommunalfriedhof, Sonder- und Ehrengrabanlagen, Kriegsgräber; Forst; BUGA 2031, klimaangepasster Waldumbau, klimagerechte Freiflächengestaltung.

106: Aufgabenwahrnehmung der Sonderordnungsbehörden in den Bereichen Wasser, Boden, Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Jagd- und Fischerei, Natur- und Landschaft; Starkregenrisikomanagement; Koordinierung und Abstimmung mit dem Wupperverband zur Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung, WRRL, Ufermauersanierung; Altlastenerkundung/-sanierung, Bodenschutz und Deponienachsorge; Arten- und Biotopschutz; Reiterangelegenheiten; Luftreinhaltung, Lärmaktionsplanung; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Stadtökologie, Stadtklima; Koordinierung der Abfallwirtschaft, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst Umweltalarm, Umwelttelefon, Beschwerdemanagement Lärm, Staub, Gerüche, Erschütterungen, wilde Abfallablagerungen

305: Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung

307: Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Geschäftsbereichsbüro 300

Leitung

Frau Haubl

Übersicht

1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3

5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

5118 Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte

Aufgaben

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; die Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Das Projektbüro für die Bundesgartenschau 2031 ist hier als Stabsstelle zugeordnet. Hier ist die Projektleitung für die die Bundesgartenschau 2031 angesiedelt sowie die Koordination, Steuerung und Durchführung des Gesamtprojektes in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, dem Förderverein und der Stadtgesellschaft.

1108 Geschäftsereichsleitung GB 3

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 3 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Linthorst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

Rat und Gremien; Ressorts und Ämter innerhalb des Geschäftsbereichs; Verwaltungsvorstand; Gesamtverwaltung;

Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	157	157	396	396	366	278	278
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.807	11.001	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	641	69	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.606	11.227	157	396	396	366	278	278
11 - Personalaufwendungen	-908.839	-1.016.857	-590.842	-1.229.621	-1.249.820	-1.280.349	-1.299.559	-1.313.759
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.557	-18.214	-38.500	-46.734	-47.132	-47.729	-48.333	-49.204
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-157	-157	-157	-454	-454	-425	-336	-336
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.960	-20.528	-46.599	-60.794	-61.524	-62.433	-62.858	-61.689
17 = Ordentliche Aufwendungen	-963.514	-1.055.757	-676.099	-1.337.604	-1.358.930	-1.390.936	-1.411.087	-1.424.988
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.909	-1.044.530	-675.941	-1.337.208	-1.358.535	-1.390.570	-1.410.809	-1.424.711

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.909	-1.044.530	-675.941	-1.337.208	-1.358.535	-1.390.570	-1.410.809	-1.424.711
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-951.909	-1.044.530	-675.941	-1.337.208	-1.358.535	-1.390.570	-1.410.809	-1.424.711
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	942.134	1.009.050	626.086	1.237.758	1.257.485	1.287.117	1.305.838	1.318.698
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-66.614	-82.801	-908	-908	-908	-908	-908	-908
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-76.389	-118.281	-50.764	-100.358	-101.958	-104.360	-105.879	-106.921
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-76.389	-118.281	-50.764	-100.358	-101.958	-104.360	-105.879	-106.921

5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Durch die Projektstruktur entstanden, gibt es einen Lenkungskreis, der wesentliche Entscheidungen trifft. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgen durch das Projektbüro, das eng mit der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchführung der Bundesgartenschau 2031, wobei wesentliche Teile in der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH liegen.

Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.599	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.404	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	10.003	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-77.630	-419.848	-1.379.812	-1.494.224	-1.523.905	-1.558.545	-1.582.074	-1.600.469
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.395	-1.005	-400.000	-458.000	-458.000	-463.000	-413.000	-413.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.599	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	-1.750.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.550.000	-10.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.393	0	-270.000	-580.000	-490.000	-510.000	-320.000	-320.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-87.418	-426.452	-2.049.812	-4.282.224	-4.471.905	-6.531.545	-7.865.074	-13.233.469
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.418	-416.449	-2.049.812	-4.282.224	-4.471.905	-6.531.545	-7.865.074	-13.233.469

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.418	-416.449	-2.049.812	-4.282.224	-4.471.905	-6.531.545	-7.865.074	-13.233.469
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-87.418	-416.449	-2.049.812	-4.282.224	-4.471.905	-6.531.545	-7.865.074	-13.233.469
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-6	-221	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.424	-416.670	-2.049.812	-4.282.224	-4.471.905	-6.531.545	-7.865.074	-13.233.469
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-87.424	-416.670	-2.049.812	-4.282.224	-4.471.905	-6.531.545	-7.865.074	-13.233.469

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - Kernareal befindet sich im Band 1, Anlage 16 sowie im Bericht vom 20.06.2025 VO/0638/25 „Bericht zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Bundesgartenschau im Jahr 2031 zur Vorbereitung der Haushaltsberatung für die Jahre 2026/2027“.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Bei verschiedenen Leistungseinheiten ist für die Bearbeitung der Bundesgartenschau zusätzliches Personal installiert. Diese Personalkosten werden auf diese Produktgruppe 5117 „BUGA 2031 - Kernareal“ abgerechnet.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.600.000	0	2.473.143	0	5.758.328	10.187.805	9.855.605
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600.000	0	2.473.143	0	5.758.328	10.187.805	9.855.605
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-66.000	-551.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
08 - Baumaßnahmen	-2.074	-29.677	-240.000	-200.000	-2.100.000	-2.100.000	-3.100.000	-2.100.000	-4.700.000	-3.600.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	-1.337.500	-1.337.500	-1.337.500	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-2.480.496	0	-4.946.285	0	-11.516.655	-20.375.610	-19.711.210
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339.574	-1.367.177	-1.643.500	-3.231.496	-2.300.000	-7.246.285	-3.250.000	-13.766.655	-25.175.610	-23.411.210
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.339.574	-1.367.177	-1.643.500	-1.631.496	-2.300.000	-4.773.143	-3.250.000	-8.008.328	-14.987.805	-13.555.605

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - Kernareal befindet sich im Band 1, Anlage 16 sowie im Bericht vom 20.06.2025 VO/0638/25 „Bericht zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Bundesgartenschau im Jahr 2031 zur Vorbereitung der Haushaltsberatung für die Jahre 2026/2027“.

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5117_Grundstücke Buga - Kernareal												
Erwerb Grundstk/Geb.	0	0	0	-551.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	-1.101.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-600.000	0	-2.300.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-551.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-1.800.000	-700.000	0	-3.401.000
104_BUGA - Ertücht. Infrastr. Straßen												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-8.100.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-8.100.000
104_BUGA - Ertücht. Bestandsbauwerke												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.300.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.300.000

5118 Bundesgartenschau 2031 - Zusätz.Projekte

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Durch die Projektstruktur entstanden, gibt es einen Lenkungskreis, der wesentliche Entscheidungen trifft. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgen durch das Projektbüro, das eng mit der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchführung der Bundesgartenschau 2031, wobei wesentliche Teile in der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH liegen.

Unter zusätzliche Projekte fallen Maßnahmen wie beispielsweise BUGA+ und der Radrundweg.

Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.599	100.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.599	100.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.599	-100.000	-230.000	-1.934.000	-2.450.000	-2.550.000	-3.550.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	-3.599	-150.000	-330.000	-2.134.000	-2.750.000	-2.850.000	-3.850.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-50.000	-330.000	-2.134.000	-2.750.000	-2.850.000	-3.850.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-50.000	-330.000	-2.134.000	-2.750.000	-2.850.000	-3.850.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-50.000	-330.000	-2.134.000	-2.750.000	-2.850.000	-3.850.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-50.000	-330.000	-2.134.000	-2.750.000	-2.850.000	-3.850.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	-50.000	-330.000	-2.134.000	-2.750.000	-2.850.000	-3.850.000

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - zusätzliche Maßnahmen - befindet sich im Band 1, Anlage 16 sowie im Bericht vom 20.06.2025 VO/0638/25 „Bericht zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Bundesgartenschau im Jahr 2031 zur Vorbereitung der Haushaltsberatung für die Jahre 2026/2027“.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.599	1.613.000	1.920.000	0	5.760.000	0	5.760.000	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.599	1.613.000	1.920.000	0	5.760.000	0	5.760.000	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	-2.160.000	-3.480.000	-1.614.000	-9.614.000	-2.330.000	-8.130.000	-8.315.000	-7.315.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.160.000	-3.480.000	-1.614.000	-9.614.000	-2.330.000	-8.130.000	-8.315.000	-7.315.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.599	-547.000	-1.560.000	-1.614.000	-3.854.000	-2.330.000	-2.370.000	-8.315.000	-7.315.000

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - zusätzliche Maßnahmen - befindet sich im Band 1, Anlage 16 sowie im Bericht vom 20.06.2025 VO/0638/25 „Bericht zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Bundesgartenschau im Jahr 2031 zur Vorbereitung der Haushaltsberatung für die Jahre 2026/2027“.

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
104_BUGA - Radrundweg												
Inv.zuw. Land	0	0	0	1.920.000	0	5.760.000	0	5.760.000	0	0	0	13.440.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.580.000	0	-7.800.000	0	-5.800.000	-5.800.000	-3.800.000	0	-25.780.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-660.000	0	-2.040.000	0	-40.000	-5.800.000	-3.800.000	0	-12.340.000
104_BUGA - Nördli. Brücke Homannstraße												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-800.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
FW Buga - Zusätzliche Projekte												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-1.014.000	-1.214.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.350.000	-3.350.000	0	-9.344.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-100.000	-1.014.000	-1.214.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.350.000	-3.350.000	0	-9.344.000

Amt 004 Rechtsamt und Zentrale Vergabestelle

Leitung

Herr Dr. Huffmann

Übersicht

1119 Rechtsamt und Zentrale Vergabestelle

Aufgaben

Das Rechtsamt gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen und Zentrale Vergabestelle.

1119 Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und –vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Interne und externe Kunden; städtische Gesellschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028	973	383	2.196	2.196	2.108	1.851	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	125	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.435	2.100.005	1.724.550	2.817.541	3.017.702	3.217.439	3.417.531	3.617.807
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.258	309	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.803.728	2.101.413	1.724.933	2.819.737	3.019.898	3.219.547	3.419.382	3.619.606
11	- Personalaufwendungen	-1.242.901	-1.443.700	-1.059.729	-1.769.326	-1.795.532	-1.840.879	-1.868.441	-1.888.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.724	-24.475	-38.697	-34.058	-34.528	-35.260	-35.970	-37.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.112	-1.049	-426	-2.525	-2.520	-2.410	-2.153	-2.101
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422.557	-2.100.297	-2.089.961	-2.160.377	-2.172.926	-2.183.636	-2.191.881	-2.198.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.712.294	-3.569.522	-3.188.813	-3.966.286	-4.005.505	-4.062.185	-4.098.445	-4.126.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.908.565	-1.468.109	-1.463.880	-1.146.549	-985.607	-842.638	-679.063	-506.461

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.908.565	-1.468.109	-1.463.880	-1.146.549	-985.607	-842.638	-679.063	-506.461
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.908.565	-1.468.109	-1.463.880	-1.146.549	-985.607	-842.638	-679.063	-506.461
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	1.111.092	1.111.092	1.111.092	1.708.434	1.725.373	1.751.210	1.767.295	1.778.224
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-202.809	-429.218	-140.919	-85.736	-86.109	-87.866	-87.503	-87.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.000.283	-786.235	-493.708	476.149	653.657	820.706	1.000.729	1.183.831
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.000.283	-786.235	-493.708	476.149	653.657	820.706	1.000.729	1.183.831

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Das GMW, APH, WAW und ESW refinanzieren Personalstellen (siehe Zeile 6) beim Rechtsamt.

Ressort 103 Grünflächen und Forsten

Leitung

Frau Berendes

Übersicht

5501 Öffentliches Grün

5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

5506 Bestattungs- und Gräberwesen

Aufgaben

Das Ressort Grünflächen und Forsten kümmert sich im weitesten Sinne um die „grüne Infrastruktur“ in städtischem Besitz. Neben Fachbeiträgen zu Planverfahren zählt hierzu insbesondere die konzeptionelle Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen sowie deren Planung, Neubau und Pflege. Darüber hinaus werden die städt. Wälder und die Wälder der Forstbetriebsgemeinschaft betreut. Mit dem Botanischen Garten und der Station Natur und Umwelt bietet das Ressort attraktive Bausteine für Lebensqualität im Bereich der Naturerfahrung.

Insgesamt umfassen die durch das Ressort direkt zu betreuenden Wälder und öffentliche Grünflächen wie Parks, Kleingärten, Friedhöfe und öffentliche Kinderspielplätze ca. 34 % der Wuppertaler Stadtfläche.

5501 Öffentliches Grün

Beschreibung

Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet und ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung).

Zu den Leistungen innerhalb dieser Produktgruppe gehören die Park- und Grünflächenpflege (ca. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000); die Pflege, Instandsetzung und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben die Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.).

Gleichmaßen die Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

Mit der Station Natur und Umwelt findet eine praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt. Es werden Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, Fachservice und Kundenberatungen durchgeführt. Eine Materialausleihe findet in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt statt. Außerdem existieren Kooperationen mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen. Im Bereich Bundesfreiwilligendienst im Umweltschutz und Freiwilliges Ökologisches Jahr geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Zu den speziellen Aufgaben zählt der Betrieb des Botanischen Gartens innerhalb der denkmalgeschützten Parkanlage Hardt als Keimzelle der Wuppertaler Gartenkultur (Partnergarten im Europäischen Gartennetzwerk EGHN). Es gilt ihn als Schau- und Sichtungsgarten zu erhalten und als einen Ort des Lernens und Forschens in die Zukunft zu führen. In enger Zusammenarbeit mit ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Förderverein gilt es eine lokale Antwort u. a. auf aktuelle Fragen nach Artenvielfalt, Biodiversität und Klimawandel zu finden.

Des Weiteren erfolgt die Freiraumplanung vor stadtökologischem Hintergrund, die Versorgung mit Grün- und Freiflächen, die Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild), die Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor) und auch die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten incl. der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften.

Zudem werden Fachbeiträge zu Planverfahren / Investorenprojekten sowie Freiraumkonzepte und Parkpflegewerke erstellt, die eine nachhaltig ökologische Grün- und Freiflächengestaltung vorantreiben, insbesondere unter Berücksichtigung der Stärkung der Biodiversität, der Artenvielfalt sowie der klimabedingten Standortveränderung.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Gnipp / Herr Richter / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt; Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt; Kleingartenbesitzer/innen; Kreisverband der Kleingärtner e.V.; Besucher/innen und Spaziergänger/innen; Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen; Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen; interessierte Bürger/innen; Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen; interne und externe Geschäftseinheiten; Multiplikatoren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.622	2.249.400	2.730.551	1.509.320	1.792.035	783.125	415.146	344.540
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322	2.512	5.150	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.310	484.860	460.750	481.750	481.750	481.750	481.750	481.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.046	1.922.057	1.224.000	1.243.573	1.292.521	1.341.469	1.389.052	1.439.365
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.030	7.781	550	550	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.421.330	4.666.611	4.421.001	3.240.242	3.571.905	2.611.944	2.291.547	2.271.255
11	- Personalaufwendungen	-8.295.351	-8.864.245	-9.235.722	-8.938.200	-9.017.515	-9.082.878	-9.214.602	-9.339.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.610.517	-8.806.232	-6.662.682	-7.835.399	-8.256.542	-6.033.028	-5.992.956	-5.705.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467.142	-512.318	-372.996	-510.476	-489.744	-443.018	-417.915	-367.320
15	- Transferaufwendungen	-30.151	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.356	-590.282	-549.280	-465.932	-471.326	-478.563	-479.970	-463.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.830.518	-18.773.078	-16.820.680	-17.750.007	-18.235.126	-16.037.487	-16.105.443	-15.875.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.409.188	-14.106.467	-12.399.679	-14.509.764	-14.663.221	-13.425.543	-13.813.895	-13.604.518

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	4.549	4.550	38	38	38	38	38	38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.549	4.550	38	38	38	38	38	38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.404.639	-14.101.917	-12.399.642	-14.509.727	-14.663.183	-13.425.506	-13.813.858	-13.604.481
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-12.404.639	-14.101.917	-12.399.642	-14.509.727	-14.663.183	-13.425.506	-13.813.858	-13.604.481
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	699.600	648.283	493.208	493.208	493.208	493.208	493.208	493.208
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.340.080	-1.528.630	-1.223.441	-1.798.921	-1.832.703	-1.653.456	-1.635.471	-1.618.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.045.118	-14.982.264	-13.129.875	-15.815.440	-16.002.678	-14.585.754	-14.956.121	-14.729.363
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-13.045.118	-14.982.264	-13.129.875	-15.815.440	-16.002.678	-14.585.754	-14.956.121	-14.729.363

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Darin enthalten sind Maßnahmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.083.507	2.432.400	2.928.624	1.372.118	0	2.869.274	0	1.565.441	57.333	37.334
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	39.431	43.129	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.938	2.475.529	2.928.624	1.372.118	0	2.869.274	0	1.565.441	57.333	37.334
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-1.681.894	-2.336.604	-3.728.624	-4.466.898	-3.858.333	-5.260.231	-1.966.666	-2.633.564	-978.564	-570.233
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-749.680	-1.061.509	-776.000	-713.500	-724.900	-880.900	-1.831.900	-1.452.900	-1.531.000	-677.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.431.574	-3.398.113	-4.504.624	-5.180.398	-4.583.233	-6.141.131	-3.798.566	-4.086.464	-2.509.564	-1.247.933
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.637	-922.584	-1.576.000	-3.808.280	-4.583.233	-3.271.857	-3.798.566	-2.521.023	-2.452.231	-1.210.599

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Die Baumaßnahmen werden im Band 1, Anlage 10 - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Außerdem ist in 2028 und 2029 die Ausstattung für den Betriebshof Giebel veranschlagt.

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
5501_Sonstiges bewegliches AV												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000	0	-1.150.000
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	-180.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-266.000	0	-266.000	0	-266.000	-266.000	-266.000	0	-1.330.000
5501_LKW, Spezialfahrzeuge												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-407.500	-574.900	-574.900	-361.900	-361.900	-255.000	-261.700	0	-1.861.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-407.500	-574.900	-574.900	-361.900	-361.900	-255.000	-261.700	0	-1.861.000
Betriebshof Giebel – Ausstattung												
Inventar > 800 E	0	0	0	0	-150.000	0	-1.470.000	-720.000	-900.000	0	0	-1.620.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	-150.000	0	-1.470.000	-720.000	-900.000	0	0	-1.620.000
Urbane Anpassung Klimawandel												
Inv.zuw. Bund	0	0	0	270.000	0	1.342.500	0	1.125.000	0	0	0	2.737.500
Kostenerst. übr.B.	0	0	0	44.118	0	165.441	0	40.441	0	0	0	250.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-360.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.650.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-45.882	-1.790.000	-282.059	-1.500.000	-334.559	0	0	0	-662.500
FW Ern. Wege/Treppen												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FW Mirker Hain												
Inv.zuw. Land (FW)				700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	-600.000
FW Förderprojekt Natürlicher Klimaschutz												
Inv.zuw. Land (FW)				358.000	0	661.333	0	400.000	57.333	37.334	0	1.514.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-750.000	-903.333	-903.333	-96.666	-96.666	-46.666	-23.335	0	-1.820.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-392.000	-903.333	-242.000	-96.666	303.334	10.667	13.999	0	-306.000

5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

Wald hat eine herausragende Bedeutung bezüglich des Wohlbefindens und der Gesundheit der Bevölkerung. Durch seine Ökosystemleistungen bereichert er seine Umgebung hinsichtlich ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte. Der Wald ist attraktiver Raum für vielfältige Erholungsmöglichkeiten, Lebensraum vielfältiger Pflanzen und Tiere, filtert Staub, speichert CO₂, reinigt und speichert Wasser, schützt vor Erosion / Überschwemmungen, liefert den nachhaltigen Rohstoff Holz, sorgt für Frischluft, kühlt die Umgebung und trägt wesentlich zur Attraktivität der Stadt bei. Der Stadt kommt als größte Waldbesitzerin in Wuppertal mit 1.750 ha (36 %) eine besondere Bedeutung zu. Abseits der Pflege der städtischen Waldflächen betreut die Forstabteilung im Übrigen die in der Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal organisierten rd. 330 Waldbesitzenden mit einer Gesamtfläche von 1.100 ha (23 % der Waldfläche). Die betreuten Wälder sollen in Quantität und Qualität erhalten & ausgeweitet werden, um die vielfältigen Leistungen des Waldes zu vergrößern. Vor dem Hintergrund des Klimawandels bedarf es eines intensiven Anpassungsprozesses, um die Leistungen aufrechtzuerhalten.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt; Holzwirtschaft; Betreute Mitglieder in der Forstbetriebsgemeinschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.835	411.312	221.088	154.268	148.900	128.139	125.117	96.799
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.997	127.085	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	626.833	538.696	402.638	395.468	390.100	369.339	366.317	337.999
11	- Personalaufwendungen	-1.595.489	-1.623.661	-1.746.377	-1.847.522	-1.894.173	-1.877.006	-1.904.674	-1.928.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.797	-667.131	-415.950	-628.853	-540.653	-543.264	-536.867	-549.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.269	-177.698	-160.740	-168.664	-163.296	-142.535	-139.512	-111.192
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.533	-114.524	-89.829	-91.685	-92.953	-94.578	-95.082	-92.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.469.088	-2.613.014	-2.442.897	-2.766.723	-2.721.075	-2.687.382	-2.706.135	-2.711.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.842.255	-2.074.318	-2.040.259	-2.371.255	-2.330.975	-2.318.043	-2.339.818	-2.373.348

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.842.255	-2.074.318	-2.040.259	-2.363.255	-2.322.975	-2.310.043	-2.331.818	-2.365.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.842.255	-2.074.318	-2.040.259	-2.363.255	-2.322.975	-2.310.043	-2.331.818	-2.365.348
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	7.430	4.854	25.008	25.008	25.008	25.008	25.008	25.008
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-199.897	-213.079	-184.058	-282.488	-277.736	-276.964	-274.632	-277.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.034.723	-2.282.543	-2.199.309	-2.620.735	-2.575.703	-2.561.999	-2.581.442	-2.617.350
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.034.723	-2.282.543	-2.199.309	-2.620.735	-2.575.703	-2.561.999	-2.581.442	-2.617.350

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.025	275.877	48.236	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.211	345	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.236	276.222	48.236	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-41.028	-100.686	-48.236	-138.236	0	-48.236	0	-48.236	-48.236	-48.236
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.500	-10.887	-50.000	-120.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.528	-111.573	-98.236	-258.236	0	-58.236	0	-58.236	-58.236	-58.236
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.707	164.649	-50.000	-258.236	0	-58.236	0	-58.236	-58.236	-58.236

5506 Bestattungs- und Gräberwesen

Beschreibung

In die Obliegenheit dieser Produktgruppe fallen der Betrieb und die Unterhaltung des kommunalen Friedhofs (ca. 250 Bestattungen), die Pflege und Unterhaltung der Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber) vor dem Hintergrund sich wandelnder soziologischer (veränderliche Erinnerungskultur) und ökologischer Belange (u. a. Biodiversität, Artenvielfalt, grüne Lunge, Grünvernetzung).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.011	210.995	205.169	156.814	156.185	153.025	136.886	133.402
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.715	217.884	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.079	29.663	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	787.805	458.542	469.169	420.814	420.185	417.025	400.886	397.402
11 - Personalaufwendungen	-363.530	-356.582	-500.721	-404.743	-414.949	-420.996	-427.139	-432.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.645	-441.096	-323.975	-311.702	-313.134	-315.156	-316.411	-318.282
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-42.240	-41.441	-36.615	-39.852	-39.221	-34.816	-14.892	-11.409
15 - Transferaufwendungen	0	-136.497	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.921	-19.602	-25.558	-21.913	-22.212	-22.615	-22.690	-21.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	-708.336	-995.219	-886.869	-778.211	-789.516	-793.582	-781.132	-784.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.469	-536.677	-417.700	-357.397	-369.331	-376.557	-380.246	-387.044

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.469	-536.677	-417.700	-357.397	-369.331	-376.557	-380.246	-387.044
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	79.469	-536.677	-417.700	-357.397	-369.331	-376.557	-380.246	-387.044
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	14.278	13.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-55.807	-71.395	-64.488	-81.878	-82.499	-83.320	-82.687	-83.132
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	37.940	-594.842	-472.188	-429.275	-441.830	-449.876	-452.933	-460.176
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	37.940	-594.842	-472.188	-429.275	-441.830	-449.876	-452.933	-460.176

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.564	54.201	50.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.564	54.201	50.000	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	-58.731	-44.835	-50.000	-50.000	0	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.833	-84.753	-83.800	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.564	-129.588	-133.800	-53.800	0	-353.800	0	-53.800	-53.800	-53.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.387	-83.800	-53.800	0	-353.800	0	-53.800	-53.800	-53.800

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs jährlich 50.000 € berücksichtigt.

Ressort 106 Umweltschutz

Leitung

Herr Nobis

Übersicht

5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

5502 Natur und Landschaft

5504 Gewässerschutz

5601 Lärm, Luft, Klima

5602 Bodenschutz

5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung

5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Aufgaben

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei.

Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammengefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft.

Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz wird die Abfallwirtschaft mit dem mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG koordiniert. Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/.

5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten dieser Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in dieser Produktgruppe wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen

Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	686	440	195	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	410	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.096	1.096	440	195	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	-302.551	-306.886	-377.245	-428.636	-438.406	-447.494	-454.175	-459.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.328	812.982	-72.785	-72.594	-73.431	-74.356	-75.286	-76.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-406	-692	-440	-195	-10	-10	-10	-10
15 - Transferaufwendungen	-95.856	-96.547	-98.551	-106.142	-109.230	-113.608	-116.760	-121.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.107	-108.600	-89.092	-90.047	-91.022	-92.023	-92.891	-93.331
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.407	300.257	-638.113	-697.613	-712.097	-727.491	-739.120	-751.276
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.503	301.352	-637.673	-697.419	-712.088	-727.481	-739.111	-751.267

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.503	301.352	-637.673	-697.419	-712.088	-727.481	-739.111	-751.267
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	122.503	301.352	-637.673	-697.419	-712.088	-727.481	-739.111	-751.267
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	-92.256	-272.665	668.267	745.826	761.137	777.474	788.851	801.411
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-30.247	-28.688	-30.594	-48.407	-49.049	-49.993	-49.740	-50.144
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Abfall- und Umweltberatung. Diese werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502 Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Naturschutzbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.

Es werden Landschaftspläne aufgestellt, fortgeschrieben und umgesetzt, Natur und Landschaft sollen dauerhaft für die Erholung gesichert werden und bestehende natur- und landschaftsverträgliche Freizeitnutzungen berücksichtigt werden.

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“). Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden; Investoren, Vorhabenträger; Private Grundstückseigentümer; Land- und Forstwirte; Jäger und Fischer; Naturschutzverbände

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.927	71.683	8.676	8.199	7.796	7.796	7.796	7.796
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.888	79.091	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	85.411	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.563	10.390	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	193.378	246.575	66.376	70.899	70.496	70.496	70.496	70.496
11 - Personalaufwendungen	-1.121.956	-1.272.875	-1.000.419	-1.308.235	-1.347.775	-1.370.058	-1.390.430	-1.409.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.655	-171.056	-123.049	-157.846	-159.197	-160.813	-127.443	-129.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.764	-9.758	-9.571	-9.094	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691
15 - Transferaufwendungen	-243.432	-264.712	-295.699	-333.770	-353.325	-363.483	-376.375	-390.926
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.383	-45.238	-55.367	-50.729	-51.306	-52.067	-52.427	-51.472
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.632.190	-1.763.639	-1.484.104	-1.859.674	-1.920.294	-1.955.112	-1.955.366	-1.989.638
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.438.812	-1.517.065	-1.417.729	-1.788.775	-1.849.798	-1.884.616	-1.884.870	-1.919.142

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.438.812	-1.517.065	-1.417.729	-1.788.775	-1.849.798	-1.884.616	-1.884.870	-1.919.142
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.438.812	-1.517.065	-1.417.729	-1.788.775	-1.849.798	-1.884.616	-1.884.870	-1.919.142
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-171.478	-194.218	-140.481	-199.196	-201.908	-204.213	-200.545	-201.863
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.610.290	-1.711.283	-1.558.210	-1.987.971	-2.051.706	-2.088.829	-2.085.415	-2.121.005
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.610.290	-1.711.283	-1.558.210	-1.987.971	-2.051.706	-2.088.829	-2.085.415	-2.121.005

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben den Zuschüssen, die in der Anlage 13 einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land (jährlich rund 34.600 €) sowie die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Verbraucher- und Energieberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung, Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm, Indirekteinleiterüberwachung, Anlagen- und Betriebsüberwachung und Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft

Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)

Akteure im Bau- und Planungsbereich

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.532	2.079	949	2.832	2.458	2.458	2.458	2.458
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.347	30.137	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.826	1.157.051	1.186.728	1.189.603	1.210.126	1.231.265	1.231.265	1.231.265
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.613	43.497	3.100	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.293.318	1.232.765	1.253.577	1.260.885	1.281.034	1.302.173	1.302.173	1.302.173
11 - Personalaufwendungen	-1.106.472	-1.113.629	-921.969	-1.166.104	-1.196.253	-1.219.014	-1.237.201	-1.252.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.162	-60.355	-261.847	-113.782	-115.116	-116.748	-118.485	-120.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.534	-3.568	-951	-2.666	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
15 - Transferaufwendungen	0	-1.411	-98.513	-98.911	-99.314	-99.721	-100.131	-100.546
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.208.684	-3.611.572	-3.528.346	-5.089.658	-5.219.994	-5.405.997	-5.643.129	-5.777.037
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.393.852	-4.790.535	-4.811.626	-6.471.121	-6.632.969	-6.843.772	-7.101.238	-7.253.328
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.100.535	-3.557.770	-3.558.048	-5.210.236	-5.351.935	-5.541.599	-5.799.064	-5.951.155

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.100.535	-3.557.770	-3.558.048	-5.210.236	-5.351.935	-5.541.599	-5.799.064	-5.951.155
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-3.100.535	-3.557.770	-3.558.048	-5.210.236	-5.351.935	-5.541.599	-5.799.064	-5.951.155
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-157.433	-162.483	-132.578	-172.561	-174.573	-176.883	-176.274	-177.393
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.257.967	-3.720.253	-3.690.626	-5.382.797	-5.526.508	-5.718.483	-5.975.339	-6.128.548
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.257.967	-3.720.253	-3.690.626	-5.382.797	-5.526.508	-5.718.483	-5.975.339	-6.128.548

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich rd. 40.000 €, werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin sind anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6).

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.981	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.981	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-34.981	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.981	-206.300	-206.300	0	-206.300	0	-206.300	-206.300	-206.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.300	-206.300	0	-206.300	0	-206.300	-206.300	-206.300

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind jährlich pauschal 200.000 € veranschlagt.

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hochwasserschutz												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000

5601 Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

In den Tätigkeitbereich dieser Produktgruppe fällt die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) und zum Klimaschutz.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal

Unternehmen, Investoren

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	257	138	306	247	247	247	247
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	621	257	138	306	247	247	247	247
11 - Personalaufwendungen	-161.363	-193.554	-145.190	-189.019	-194.461	-197.843	-200.792	-203.447
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.612	-174.851	-106.426	-119.604	-108.003	-191.608	-115.386	-119.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-628	-392	-145	-298	-239	-239	-239	-239
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.255	-5.742	-5.984	-5.736	-5.874	-5.977	-6.010	-5.822
17 = Ordentliche Aufwendungen	-259.858	-374.538	-257.746	-314.658	-308.577	-395.668	-322.428	-328.908
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.236	-374.281	-257.607	-314.352	-308.330	-395.421	-322.181	-328.661

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.236	-374.281	-257.607	-314.352	-308.330	-395.421	-322.181	-328.661
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-259.236	-374.281	-257.607	-314.352	-308.330	-395.421	-322.181	-328.661
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-28.683	-35.379	-24.938	-36.790	-36.115	-43.528	-36.797	-37.266
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-287.919	-409.660	-282.545	-351.142	-344.445	-438.949	-358.977	-365.927
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-287.919	-409.660	-282.545	-351.142	-344.445	-438.949	-358.977	-365.927

5602 Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel

Akteure im Bereich des Bodenschutzes

Akteure im Bau- und Planungsbereich

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.846	41.262	160.590	161.691	193.456	161.456	161.456	161.456
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.430	16.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	216.275	57.289	180.690	181.691	213.456	181.456	181.456	181.456
11 - Personalaufwendungen	-687.493	-711.961	-579.754	-736.732	-756.136	-770.319	-781.809	-791.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.914	-187.330	-492.394	-348.152	-349.170	-350.370	-351.571	-353.002
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.851	-2.134	-595	-1.598	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
15 - Transferaufwendungen	0	-71.574	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.666	-29.238	-96.797	-45.976	-86.764	-47.414	-47.779	-47.217
17 = Ordentliche Aufwendungen	-876.924	-1.002.236	-1.169.539	-1.132.457	-1.193.433	-1.169.466	-1.182.523	-1.193.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.649	-944.947	-988.849	-950.767	-979.977	-988.011	-1.001.067	-1.011.915

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.649	-944.947	-1.003.949	-960.867	-990.077	-998.111	-1.011.167	-1.022.015
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-660.649	-944.947	-1.003.949	-960.867	-990.077	-998.111	-1.011.167	-1.022.015
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-110.028	-113.910	-99.308	-130.444	-131.621	-133.131	-132.287	-132.938
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-770.677	-1.058.857	-1.103.257	-1.091.311	-1.121.698	-1.131.242	-1.143.453	-1.154.952
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-770.677	-1.058.857	-1.103.257	-1.091.311	-1.121.698	-1.131.242	-1.143.453	-1.154.952

5603 Umweltbeiträge

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren, Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten, Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger, Betreuung von Unternehmen und Investoren, Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits sowie das Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal; Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen; Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt; Naturschutzverbände

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927	3.885	3.783	3.600	3.407	3.407	3.407	3.407
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.927	3.885	4.033	3.600	3.407	3.407	3.407	3.407
11 - Personalaufwendungen	-533.691	-617.007	-479.135	-627.604	-646.614	-657.285	-667.060	-676.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.342	-28.550	-50.138	-26.497	-27.019	-27.665	-28.309	-29.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.317	-4.293	-4.172	-3.988	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.326	-17.329	-18.039	-17.328	-17.756	-18.057	-18.164	-17.632
17 = Ordentliche Aufwendungen	-583.676	-667.179	-551.483	-675.416	-695.184	-706.801	-717.327	-726.593
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.748	-663.294	-547.450	-671.816	-691.777	-703.394	-713.920	-723.186

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.748	-663.294	-547.450	-671.816	-691.777	-703.394	-713.920	-723.186
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-579.748	-663.294	-547.450	-671.816	-691.777	-703.394	-713.920	-723.186
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-75.363	-91.112	-65.270	-89.790	-91.108	-92.193	-91.897	-92.528
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-655.111	-754.406	-612.720	-761.605	-782.885	-795.586	-805.817	-815.714
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-655.111	-754.406	-612.720	-761.605	-782.885	-795.586	-805.817	-815.714

5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet. Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesetzte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Bürger/-innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026	805	868	580	395	395	395	395
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.604	18.208	47.975	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.201	328.995	240.100	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	479.830	348.007	289.043	332.580	332.395	332.395	332.395	332.395
11 - Personalaufwendungen	-389.680	-428.888	-448.628	-529.113	-545.895	-554.401	-562.610	-570.331
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.072	-18.815	-22.697	-23.612	-23.689	-24.392	-24.556	-25.374
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.055	-828	-897	-610	-425	-425	-425	-425
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.396	-11.719	-30.057	-29.711	-30.235	-30.622	-30.876	-30.678
17 = Ordentliche Aufwendungen	-432.203	-460.250	-502.279	-583.046	-600.244	-609.839	-618.466	-626.807
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.626	-112.243	-213.236	-250.466	-267.849	-277.444	-286.071	-294.411

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.626	-112.243	-213.236	-250.466	-267.849	-277.444	-286.071	-294.411
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	47.626	-112.243	-213.236	-250.466	-267.849	-277.444	-286.071	-294.411
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-47.198	-71.632	-59.085	-78.239	-79.383	-80.269	-79.984	-80.538
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	428	-183.875	-272.321	-328.705	-347.231	-357.714	-366.055	-374.950
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	428	-183.875	-272.321	-328.705	-347.231	-357.714	-366.055	-374.950

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77	-500	-20.500	0	-500	0	-500	-500	-500
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77	-500	-20.500	0	-500	0	-500	-500	-500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-20.500	0	-500	0	-500	-500	-500

Amt 305 Gesundheitsamt

Leitung

Frau Lintjens

Übersicht

4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Aufgaben

Das Gesundheitsamt unterstützt im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes neben der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung. Neben der entsprechenden „Dienstleistungsverwaltung“ nimmt es auch Aufgaben der Ordnungsverwaltung wahr.

4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Frau Lintjens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

Gesamte Bevölkerung Wuppertals

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.582	2.330.602	633.792	60.257	56.847	54.307	52.814	52.009
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.914	191.706	224.500	239.500	240.500	240.500	240.500	240.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.206	200.029	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550	167.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.880	0	200	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.801.582	2.722.372	1.026.542	468.007	465.597	463.057	461.564	460.759
11 - Personalaufwendungen	-6.537.424	-5.918.912	-5.134.747	-6.518.462	-6.718.057	-6.552.192	-6.649.677	-6.739.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.217	-887.668	-486.922	-464.741	-467.404	-475.417	-480.241	-487.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.590	-17.856	-15.947	-11.257	-7.847	-5.307	-3.814	-3.009
15 - Transferaufwendungen	-507.885	-241.244	-204.266	-212.415	-215.528	-218.703	-221.940	-225.243
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.777	-482.124	-461.194	-413.074	-419.338	-429.633	-431.283	-412.609
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.967.893	-7.547.804	-6.303.076	-7.619.949	-7.828.173	-7.681.252	-7.786.955	-7.868.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.166.311	-4.825.432	-5.276.534	-7.151.943	-7.362.576	-7.218.194	-7.325.391	-7.407.742

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.166.311	-4.825.432	-5.276.534	-7.151.943	-7.362.576	-7.218.194	-7.325.391	-7.407.742
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.166.311	-4.825.432	-5.276.534	-7.151.943	-7.362.576	-7.218.194	-7.325.391	-7.407.742
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.103.409	-925.657	-998.904	-1.250.615	-1.264.165	-1.252.173	-1.248.759	-1.254.999
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.269.720	-5.751.089	-6.275.439	-8.402.557	-8.626.741	-8.470.368	-8.574.150	-8.662.741
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.269.720	-5.751.089	-6.275.439	-8.402.557	-8.626.741	-8.470.368	-8.574.150	-8.662.741

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.

Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.628	434	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.628	434	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.476	-1.610	-55.850	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.476	-1.610	-55.850	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.152	-1.176	-55.850	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Amt 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung

Übersicht

1143 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Aufgaben

Das Amt wurde Ende 2024 aufgelöst. Die Aufgaben sind auf das Geschäftsbereichsbüro 300 und das Rechtsamt 004 aufgeteilt worden.

1143 gesp:Verg., DigitalisierR./Datenschutzr.

Beschreibung

Das Amt wurde Ende 2024 aufgelöst. Die Aufgaben sind auf das Geschäftsbereichsbüro 300 und das Rechtsamt 004 aufgeteilt worden.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232	1.873	505	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.606	357.834	489.120	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	429.837	359.707	489.626	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-1.412.168	-1.440.879	-981.466	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.962	-16.912	-41.167	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.232	-1.873	-505	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.010	-59.211	-51.415	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.523.372	-1.518.875	-1.074.553	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.535	-1.159.168	-584.928	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.535	-1.159.168	-584.928	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.535	-1.159.168	-584.928	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	1.042.063	1.115.935	592.185	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-33.019	-97.000	-55.272	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.491	-140.232	-48.015	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-84.491	-140.232	-48.015	0	0	0	0	0

Ressort 307 Klima und Nachhaltigkeit

Leitung

Frau Stamm

Übersicht

5605 Klimaschutz

Aufgaben

Das Ressort Klima und Nachhaltigkeit plant und steuert städtische Maßnahmen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Ziel ist es, die Lebensqualität in Wuppertal zu verbessern und Wuppertal fit für eine lebenswerte Zukunft zu machen.

Die Aufgaben umfassen:

- Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie, des integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK), des Ladeinfrastrukturkonzeptes und des Elektromobilitätskonzeptes und Zusammenführung in einem gemeinsamen Handlungsprogramm
- Erarbeitung eines Nachhaltigkeitsberichtes, Monitoring und Berichtswesen
- Erstellung und Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
- Akquise von Fördermitteln
- Koordination diverser Akteure aus der Verwaltung, den städtischen Betrieben, Stadtgesellschaft und Wirtschaft
- Wissenstransfer durch Bildungsangebote verwaltungsintern und extern

5605 Klimaschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe Klimaschutz umfasst die Aufgaben:

Nachhaltigkeit; Klimaschutz; Klimaanpassung

Aufgabe der Nachhaltigkeit ist die Sicherung der Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen, indem ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang gebracht werden.

Die Aufgabe Nachhaltigkeit basiert auf den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen, wirkt sich als Querschnittsaufgabe auf nahezu alle Bereiche in der Verwaltung aus und umfasst folgende 12 Handlungsfelder: Klimaschutz & Klimaanpassung, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität & Umweltschutz, Nachhaltige Flächen- & Raumentwicklung, Wohnen & nachhaltige Quartiere, Nachhaltige Mobilität, Soziale Gerechtigkeit & zukunftsfähige Gesellschaft, Bildung & Kultur, Gesundheit, Gute Arbeit & nachhaltiges Wirtschaften, Globale Zusammenarbeit & Eine Welt, Nachhaltige Verwaltung

Die Leistungen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Nach Abschluss der jährlichen Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des European Energy Award im Jahr 2025 wird ein neues Monitoring aufgebaut und verstetigt.

Pflichtaufgabe seit 01.01.2025 ist die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung einer kommunalen Wärmeplanung. Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Planungsinstrument, mit dem ein Weg zur einer klimaneutralen Wärmeversorgung aufgezeigt wird.

Verantwortliche(r)

Frau Andrea Stamm

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt, Gesundheit, Klima, Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

Bürger*innen der Stadt Wuppertal; Wirtschaft; WSW; Wissenschaft und Forschung; Politik; Bildungseinrichtungen; Kultur; Multiplikatoren, Vereine, Verbände, Initiativen; Verwaltung, Stadt als Vorbild

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.523	133.366	231.203	315.793	65.574	374	374	374
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	768.523	133.366	231.203	315.793	65.574	374	374	374
11	- Personalaufwendungen	-952.131	-963.949	-956.093	-1.209.264	-1.052.730	-989.138	-1.003.929	-1.017.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.668	-388.159	-598.861	-283.711	-180.754	-180.322	-181.005	-181.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-49.588	-63	-374	-374	-374	-374	-374
15	- Transferaufwendungen	-113.637	-270.735	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994	-37.280	-18.689	-19.074	-19.297	-19.571	-19.720	-19.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.319.506	-1.709.711	-1.573.706	-1.550.423	-1.291.155	-1.227.404	-1.243.028	-1.256.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.983	-1.576.345	-1.342.503	-1.234.631	-1.225.581	-1.227.030	-1.242.654	-1.256.492

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.983	-1.576.345	-1.342.503	-1.234.631	-1.225.581	-1.227.030	-1.242.654	-1.256.492
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-550.983	-1.576.345	-1.342.503	-1.234.631	-1.225.581	-1.227.030	-1.242.654	-1.256.492
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-97.919	-96.009	-84.358	-179.568	-156.921	-151.740	-151.043	-151.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-648.902	-1.672.354	-1.426.861	-1.414.199	-1.382.502	-1.378.770	-1.393.697	-1.408.393
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-648.902	-1.672.354	-1.426.861	-1.414.199	-1.382.502	-1.378.770	-1.393.697	-1.408.393

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hier ist für das Jahr 2026 der Belastungsausgleich nach dem (Wärmeplanungsgesetz – WPG) veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind Mittel in Höhe von jährlich 141.500 € für diverse Maßnahmen (14-Punkte-Programm) veranschlagt. Die Pauschale der Klimaschutzziele wurde sachgerecht aufgeteilt.

Geschäftsbereich 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung

Leitung

Herr Stadtkämmerer Bunte

Übersicht

400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstelle Zentrale Revision)

401 Zentrales Fördermanagement

403 Ressort Finanzen

Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabsstelle Zentrale Revision (400.2) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401) und das „Ressort Finanzen“ (403) an:

400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte und Zentrale Revision

401: Fördermanagement

403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung; Beteiligungsmanagement, Grundstückswirtschaft

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Geschäftsbereichsbüro 400

Leitung

Frau Schramm

Übersicht

1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4

Aufgaben

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Beigeordneten und Kämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, sowie die Geschäftsführung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

1109 Geschäftsereichsleitung GB 4

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Finanzen und Beteiligungssteuerung und die Zentrale Revision

Verantwortliche(r)

Herr Thorsten Bunte (Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Gesamtverwaltung; Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs; Eigenbetriebe; BürgerInnen; Firmen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.576	25.029	19.615	19.563	15.991	15.883	15.464	15.255
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.703	10.427	26.959	12.750	9.635	7.494	7.493	7.377
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.279	35.456	46.574	32.313	25.626	23.376	22.957	22.631
11 - Personalaufwendungen	-1.533.829	-997.447	-865.984	-928.304	-944.632	-966.948	-981.391	-992.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.322	-83.565	-626.697	-553.831	-426.711	-327.158	-327.577	-328.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-28.596	-25.038	-20.068	-19.568	-15.991	-15.882	-15.464	-15.254
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.157	-142.792	-58.502	-47.070	-47.324	-67.689	-67.789	-67.171
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.224.904	-1.248.843	-1.571.250	-1.548.774	-1.434.657	-1.377.677	-1.392.221	-1.403.014
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.159.625	-1.213.387	-1.524.676	-1.516.461	-1.409.031	-1.354.301	-1.369.264	-1.380.382

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.159.625	-1.213.387	-1.524.676	-1.516.461	-1.409.031	-1.354.301	-1.369.264	-1.380.382
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.159.625	-1.213.387	-1.524.676	-1.516.461	-1.409.031	-1.354.301	-1.369.264	-1.380.382
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	2.122.807	956.428	1.562.635	1.953.229	1.853.856	1.803.231	1.817.072	1.827.357
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-135.301	-136.684	-164.658	-595.138	-595.138	-595.138	-595.138	-595.138
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-172.119	-393.644	-126.700	-158.369	-150.313	-146.207	-147.329	-148.163
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-172.119	-393.644	-126.700	-158.369	-150.313	-146.207	-147.329	-148.163

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.654	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.654	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Ressort 401 Zentrales Fördermanagement

Leitung

Frau Hartmann

Übersicht

1127 Fördermittelmanagement

Aufgaben

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

1127 Fördermittelmanagement

Beschreibung

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

Desweiteren beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt.

Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Projektstellen/ Leitung der Stadt

Private Investoren

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-693.659	-952.494	-688.072	-1.008.926	-1.030.346	-1.052.505	-1.068.179	-1.080.767
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.048	-15.299	-262.655	-367.219	-517.540	-518.079	-518.597	-519.384
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.992	-25.825	-31.624	-36.008	-36.444	-37.025	-37.360	-36.294
17 = Ordentliche Aufwendungen	-737.699	-1.233.618	-982.351	-1.412.153	-1.584.330	-1.607.608	-1.624.137	-1.636.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.699	-1.233.618	-982.351	-1.412.153	-1.584.330	-1.607.608	-1.624.137	-1.636.446

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-737.699	-1.233.618	-982.351	-1.412.153	-1.584.330	-1.607.608	-1.624.137	-1.636.446
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-737.699	-1.233.618	-982.351	-1.412.153	-1.584.330	-1.607.608	-1.624.137	-1.636.446
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-180.214	-233.698	-580.340	-780.999	-794.797	-797.009	-795.693	-796.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-917.913	-1.467.317	-1.562.691	-2.193.152	-2.379.127	-2.404.617	-2.419.830	-2.432.836
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-917.913	-1.467.317	-1.562.691	-2.193.152	-2.379.127	-2.404.617	-2.419.830	-2.432.836

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1127_Eigenanteil_Förderprojekte_investiv												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000

Ressort 403 Finanzen

Leitung

Frau Rettler

Übersicht

1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen; 1125 Grundstücksmanagement; 1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.; 2512 Zuschuss Berg. Volkshochschule Zweckverb.; 5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes; 5301 Versorgung; 5302 Abfallwirtschaft; 5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW); 5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV); 5405 Straßenreinigung und Winterdienst; 5406 Schwebbahn Infrastruktur; 5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.; 5704 Anteile an Unternehmen; 5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH; 6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; 6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; 7101 Stiftungsmanagement

Aufgaben

Das Ressort Finanzen setzt sich aus den Abteilungen Kämmerei (403.1), Steueramt (403.2), Zentrale Finanzbuchhaltung (403.3), Grundstückswirtschaft (403.4) und Beteiligungsmanagement (403.5) zusammen.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei – zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen und die Anlagenbuchhaltung.

Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören die Aufgaben aus den Gebieten Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt, werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt –. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung –. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft – besteht aus der Vermarktung von Grundstücken.

Das Management und das Controlling für die städt. Beteiligungen, d.h. für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt, werden in der Abteilung 5 – Beteiligungsmanagement – wahrgenommen. Des Weiteren werden hier z.B. Beteiligungsberichte erstellt.

1116 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabschluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen.

Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde; Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Gesamtverwaltung und Konzern Stadt; Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.649	11.325	4.433	4.904	4.674	3.119	3.064	2.835
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875	4.959	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	500	5.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540.589	1.745.052	2.920.434	2.372.532	2.372.680	2.372.618	2.372.629	2.372.676
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.507.580	3.313.261	2.460.196	3.170.196	3.170.196	3.170.196	3.170.196	3.170.188
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.075.693	5.079.598	5.386.913	5.556.132	5.551.050	5.549.433	5.549.389	5.549.199
11 - Personalaufwendungen	-13.548.263	-14.063.708	-13.709.511	-14.619.431	-14.929.607	-15.250.090	-15.476.887	-15.659.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.652	-1.245.252	-239.217	-214.432	-218.215	-224.391	-230.357	-239.278
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.539	-12.220	-5.328	-5.799	-5.564	-3.898	-3.294	-3.057
15 - Transferaufwendungen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-845.725	-1.334.891	-538.547	-425.265	-430.663	-437.248	-440.163	-432.064
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.849.179	-16.656.070	-14.492.603	-15.264.927	-15.584.049	-15.915.627	-16.150.701	-16.333.478
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.773.486	-11.576.473	-9.105.690	-9.708.795	-10.032.999	-10.366.194	-10.601.312	-10.784.278

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	15.909	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-161	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	15.748	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.773.486	-11.560.725	-9.105.690	-9.708.795	-10.032.999	-10.366.194	-10.601.312	-10.784.278
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-8.773.486	-11.560.725	-9.105.690	-9.708.795	-10.032.999	-10.366.194	-10.601.312	-10.784.278
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	7.094.747	7.287.514	6.920.337	7.240.038	7.283.503	7.353.064	7.395.147	7.424.125
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-2.689.024	-3.316.849	-2.715.540	-2.706.024	-2.723.032	-2.746.732	-2.741.168	-2.750.979
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.367.763	-7.590.060	-4.900.893	-5.174.781	-5.472.529	-5.759.862	-5.947.334	-6.111.132
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-4.367.763	-7.590.060	-4.900.893	-5.174.781	-5.472.529	-5.759.862	-5.947.334	-6.111.132

1125 Grundstücksmanagement

Beschreibung

Aufgaben der Produktgruppe sind der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, die Veräußerung von städtischen Grundstücken einschließlich der Bestellung von Erbbaurechten sowie die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.); Grundstückseigentümer*innen / Grundstücksinteressenten und -Interessentinnen; Beschwerdeführer*innen; Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	258	5	8	7	7	7	7
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	58	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.122	123.582	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.275	0	294.000	296.000	298.000	300.000	300.000	300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	571.381	6.001.248	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.421.917	6.125.146	994.005	1.096.008	1.098.007	1.100.007	1.100.007	1.100.007
11 - Personalaufwendungen	-608.279	-615.088	-683.893	-674.804	-685.094	-702.201	-712.703	-720.313
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.940	-1.967.384	-794.274	-892.942	-900.183	-907.605	-914.837	-922.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.381	-54.284	-51.362	-54.645	-54.644	-3.377	-3.377	-3.377
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.492	-1.903.623	-98.316	-78.239	-78.626	-79.064	-79.346	-79.152
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.566.092	-4.540.379	-1.627.845	-1.700.630	-1.718.546	-1.692.248	-1.710.262	-1.725.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.175	1.584.766	-633.840	-604.622	-620.539	-592.241	-610.255	-625.138

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.175	1.584.766	-633.840	-604.622	-620.539	-592.241	-610.255	-625.138
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-144.175	1.584.766	-633.840	-604.622	-620.539	-592.241	-610.255	-625.138
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-96.625	-138.549	-135.638	-183.775	-184.465	-186.839	-185.584	-186.411
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-240.800	1.446.217	-769.478	-788.397	-805.004	-779.080	-795.840	-811.549
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-240.800	1.446.217	-769.478	-788.397	-805.004	-779.080	-795.840	-811.549

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	187.215	2.710.525	6.100.000	3.090.000	0	3.300.000	0	4.764.000	2.000.000	2.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.215	2.715.525	6.100.000	3.090.000	0	3.300.000	0	4.764.000	2.000.000	2.000.000
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.057.188	-31.289	-1.000.000	-7.300.000	0	-10.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
08	- Baumaßnahmen	-276.537	-175.492	-3.000.000	-3.051.900	-2.835.000	-3.335.000	-650.000	-550.000	-800.000	-800.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.333.725	-206.781	-4.000.000	-10.351.900	-2.835.000	-13.335.000	-650.000	-3.550.000	-3.800.000	-3.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146.510	2.508.743	2.100.000	-7.261.900	-2.835.000	-10.035.000	-650.000	1.214.000	-1.800.000	-1.800.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung von Stützmauern R403												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
Gewerbeerschl. Spitzenstr./Bahn												
Veräuß Grundst.+Geb.	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.400.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	1.600.000	0	0	0	-800.000
Gewerbeerschl. Varresbeck Süd/Dt. Ring												
Veräuß Grundst.+Geb.	0	0	0	0	0	0	0	1.164.000	0	0	0	1.164.000
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-851.900	-735.000	-735.000	0	0	0	0	0	-1.586.900
Gesamtergebnis	0	0	0	-851.900	-735.000	-735.000	0	1.164.000	0	0	0	-422.900

1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein bei den Nutzern.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Rat und Gremien

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.787.474	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	10.037.474	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.920	-132.520	-8.670.170	-7.148.592	-7.151.026	-7.153.421	-7.155.883	-7.158.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.294.467	-1.200.000	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.424.387	-1.332.520	-9.470.170	-8.348.592	-8.351.026	-8.353.421	-8.355.883	-8.358.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.424.387	8.704.954	-4.470.170	-3.348.592	-3.351.026	-3.353.421	-3.355.883	-3.358.303

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	5.800.000	29.706.977	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.800.000	29.706.977	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.375.613	38.411.931	-470.170	651.408	648.974	646.579	644.117	641.697
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	4.375.613	38.411.931	-470.170	651.408	648.974	646.579	644.117	641.697
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.375.613	38.411.931	-470.170	651.408	648.974	646.579	644.117	641.697
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	4.375.613	38.411.931	-470.170	651.408	648.974	646.579	644.117	641.697

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.211.560	-34.422.019	-57.712.958	-113.620.000	0	-116.900.000	0	-135.900.000	-133.100.000	-107.400.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.211.560	-34.422.019	-61.712.958	-113.620.000	0	-116.900.000	0	-135.900.000	-133.100.000	-107.400.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.211.560	-34.422.019	-61.712.958	-113.620.000	0	-116.900.000	0	-135.900.000	-133.100.000	-107.400.000

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb GMW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen). Hier wird auf den Wirtschaftsplan des GMW verwiesen.

1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Ressorts und Stadtbetriebe

Interessenten für städtische Grundstücke

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.299	3.322	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	1.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.460	3.322	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.167	-37.692	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.167	-37.692	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.707	-34.370	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Einwohner*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-2.652.666	-2.853.000	-2.853.000	-3.332.500	-3.444.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.652.664	-2.853.000	-2.853.000	-3.332.500	-3.444.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.652.664	-2.853.000	-2.853.000	-3.332.500	-3.444.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.652.664	-2.853.000	-2.853.000	-3.332.500	-3.444.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.652.664	-2.853.000	-2.853.000	-3.332.500	-3.444.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.652.664	-2.853.000	-2.853.000	-3.332.500	-3.444.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.652.664	-2.853.000	-2.853.000	-3.332.500	-3.444.000	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000

5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme i.H.v. rund 37,3 Mio. € für Maßnahmen bewilligt, die nach dem 30.06.2015 begonnen und bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen (und im Jahr 2024 abgerechnet) werden.

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 14. Dezember 2015 (Drs. Nr. VO/2031/15) sowie vom 4. Juli 2016 (Drs. Nr. VO/0351/16) über die Mittelverwendung entschieden, gleichzeitig aber auch einer flexiblen Verwendung im Rahmen der genannten Projekte zugestimmt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Anhang H des Vorberichtes (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Bunte

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.257.655	1.916.074	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.257.655	1.916.074	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-6.257.655	-1.916.074	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.257.655	-1.916.074	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	-46.055	-78.167	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.055	-78.167	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	247.555	-78.167	0	0	0	0	0	0	0	0

5301 Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat und Gremien; Einwohner*innen; WSW Energie & Wasser AG; ENGIE Deutschland AG

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.531.234	18.171.763	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.531.234	18.171.763	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.531.234	18.171.763	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.531.234	18.171.763	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	18.531.234	18.171.763	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	18.531.234	18.171.763	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	18.531.234	18.171.763	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

5302 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftscoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Außerdem fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), der Deponienachsorgekosten und der Abfallverbandsbeiträge sowie die ILV, die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und die Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat und Gremien

Einwohner*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.117.986	39.043.040	33.451.500	44.186.500	44.186.500	44.186.500	44.186.500	44.186.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300.000	59	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.417.986	39.043.099	33.451.500	44.186.500	44.186.500	44.186.500	44.186.500	44.186.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.409	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.306.843	-38.115.726	-32.723.530	-42.137.400	-42.137.774	-42.138.152	-42.138.533	-42.138.919
17 = Ordentliche Aufwendungen	-35.323.252	-38.115.726	-32.723.530	-42.137.400	-42.137.774	-42.138.152	-42.138.533	-42.138.919
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.094.734	927.373	727.970	2.049.100	2.048.726	2.048.348	2.047.967	2.047.581

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.094.734	927.373	727.970	2.049.100	2.048.726	2.048.348	2.047.967	2.047.581
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	1.094.734	927.373	727.970	2.049.100	2.048.726	2.048.348	2.047.967	2.047.581
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.037.017	-819.501	-1.591.479	-1.669.038	-1.684.349	-1.700.686	-1.712.063	-1.724.623
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	57.718	107.872	-863.509	380.063	364.377	347.663	335.904	322.959
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	57.718	107.872	-863.509	380.063	364.377	347.663	335.904	322.959

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die Ansätze für 2026 ff. basieren auf der Gebührenkalkulation des Jahres 2025. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2026 wird dem Rat der Stadt im Dezember 2025 vorgelegt.

5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat und Gremien; Einwohner*innen; Grundstückseigentümer*innen; Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung; Akteure im Bau- und Planungsbereich; WSW Energie & Wasser AG

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.879	577.496	1.574.148	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000.000	3	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.673.879	577.499	1.574.148	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.912	-579.850	-1.574.148	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.139	-1.921	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-650.051	-581.771	-1.574.148	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.023.828	-4.271	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	6.897.143	1.710.212	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.897.143	1.710.212	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.920.971	1.705.941	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	13.920.971	1.705.941	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-3.514	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.917.457	1.705.941	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	13.917.457	1.705.941	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Erläuterungen:

Die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser werden nicht über den städtischen Haushalt, sondern über den Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ abgewickelt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	78.542	-147.231	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.044	-147.231	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.500.000	-8.400.000	-10.000.000	0	-8.000.000	0	-2.681.000	-737.000	-3.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500.000	-8.400.000	-10.000.000	0	-8.000.000	0	-2.681.000	-737.000	-3.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	79.044	-6.647.231	-8.400.000	-10.000.000	0	-8.000.000	0	-2.681.000	-737.000	-3.000.000

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb WAW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).

5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden diese Maßnahmen nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-502	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-502	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-502	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-502	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-502	0	0	0	0	0	0	0

5404 ÖPNV

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie Zuschüsse an die WSW sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe ebenso wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat der Stadt

Einwohner*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.424	254.424	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.254.424	254.424	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-880.480	-1.460.049	-9.714.600	-9.862.600	-9.955.700	-10.053.400	-10.053.400	-10.053.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-880.480	-1.460.049	-9.714.600	-9.862.600	-9.955.700	-10.053.400	-10.053.400	-10.053.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.373.944	-1.205.625	-9.464.600	-9.612.600	-9.705.700	-9.803.400	-9.803.400	-9.803.400

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.373.944	-1.205.625	-9.464.600	-9.612.600	-9.705.700	-9.803.400	-9.803.400	-9.803.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	3.373.944	-1.205.625	-9.464.600	-9.612.600	-9.705.700	-9.803.400	-9.803.400	-9.803.400
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.373.944	-1.205.625	-9.464.600	-9.612.600	-9.705.700	-9.803.400	-9.803.400	-9.803.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	3.373.944	-1.205.625	-9.464.600	-9.612.600	-9.705.700	-9.803.400	-9.803.400	-9.803.400

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Darin enthalten sind neben der Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr" die Zuschüsse an die WSW (Verlustausgleich).

5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung, die Erstellung und Kontrolle der Entgeltvereinbarung für den Winterdienst sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat und Gremien; Bezirksregierung; Betriebsleitung; Einwohner*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.934.274	11.332.069	9.800.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	281.003	474	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.215.277	11.332.543	10.500.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.383.157	-19.886.832	-18.200.000	-21.277.000	-21.277.000	-21.277.000	-21.277.000	-21.277.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627	-1.077	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.384.784	-19.887.909	-18.200.000	-21.277.000	-21.277.000	-21.277.000	-21.277.000	-21.277.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.169.508	-8.555.366	-7.700.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.169.508	-8.555.366	-7.700.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-8.169.508	-8.555.366	-7.700.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000	-9.017.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	6.163.409	6.285.512	4.796.507	4.796.507	4.796.507	4.796.507	4.796.507	4.796.507
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.006.099	-2.269.854	-2.903.493	-4.220.493	-4.220.493	-4.220.493	-4.220.493	-4.220.493
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.006.099	-2.269.854	-2.903.493	-4.220.493	-4.220.493	-4.220.493	-4.220.493	-4.220.493

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000.000	0	0	-7.500.000	0	-2.500.000	-1.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000.000	0	0	-7.500.000	0	-2.500.000	-1.000.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000.000	0	0	-7.500.000	0	-2.500.000	-1.000.000	0

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb ESW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).

5406 Schwebobahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebobahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebobahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Einwohner*innen

Besucher*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181	24.433	0	24.433	24.433	24.433	24.433	24.433
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.601.000	15.601.000	15.700.000	15.601.000	15.601.000	16.014.000	16.014.000	16.014.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	260.339	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.871.520	15.625.433	15.700.000	15.625.433	15.625.433	16.038.433	16.038.433	16.038.433
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.553.000	-7.553.000	-7.666.248	-7.608.000	-7.608.000	-7.759.000	-7.759.000	-7.759.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.933.493	-1.986.555	-2.500.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.437	-839.851	-959.200	-995.160	-995.160	-995.160	-995.160	-995.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.394.930	-10.379.406	-11.125.448	-10.703.160	-10.703.160	-10.854.160	-10.854.160	-10.854.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.476.590	5.246.027	4.574.552	4.922.273	4.922.273	5.184.273	5.184.273	5.184.273

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	4.481	1.119	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.934.370	-3.952.685	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.929.889	-3.951.566	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.546.701	1.294.461	554.552	902.273	902.273	1.164.273	1.164.273	1.164.273
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	1.546.701	1.294.461	554.552	902.273	902.273	1.164.273	1.164.273	1.164.273
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.546.701	1.294.461	554.552	902.273	902.273	1.164.273	1.164.273	1.164.273
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	1.546.701	1.294.461	554.552	902.273	902.273	1.164.273	1.164.273	1.164.273

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	-3.831.926	-844.900	-5.850.000	-13.150.000	-68.651.000	-12.201.000	0	-36.950.000	-14.000.000	-5.500.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	-2.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.331.926	-2.344.900	-8.350.000	-15.650.000	-68.651.000	-14.701.000	0	-39.450.000	-16.500.000	-8.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.965.426	-2.344.900	-8.350.000	-15.650.000	-68.651.000	-14.701.000	0	-39.450.000	-16.500.000	-8.000.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5406_Modernisierung Schwebobahngerüst												
Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-6.650.000	-9.451.000	-3.401.000	0	-2.850.000	-3.200.000	0	0	-16.101.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-6.650.000	-9.451.000	-3.401.000	0	-2.850.000	-3.200.000	0	0	-16.101.000
5406_Werkstatt am Betriebshof Varresbeck												
Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-6.500.000	-59.200.000	-8.800.000	0	-34.100.000	-10.800.000	-5.500.000	0	-65.700.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-6.500.000	-59.200.000	-8.800.000	0	-34.100.000	-10.800.000	-5.500.000	0	-65.700.000

5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat und Gremien

Einwohner*innen

Örtliche Wirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.703	-453	-36.400	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-752.834	-870.529	-767.970	-886.050	-895.600	-905.684	-915.885	-926.211
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.014	-36.413	-87.576	-27.852	-28.130	-28.412	-28.696	-28.983
17 = Ordentliche Aufwendungen	-879.551	-907.396	-891.946	-913.902	-923.730	-934.096	-944.581	-955.194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.551	-907.396	-891.946	-913.902	-923.730	-934.096	-944.581	-955.194

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-879.551	-907.396	-891.946	-913.902	-923.730	-934.096	-944.581	-955.194
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-879.551	-907.396	-891.946	-913.902	-923.730	-934.096	-944.581	-955.194
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-8.220	-159	-1.975	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-887.771	-907.554	-893.921	-913.902	-923.730	-934.096	-944.581	-955.194
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-887.771	-907.554	-893.921	-913.902	-923.730	-934.096	-944.581	-955.194

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5704 Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat und Gremien

Einwohner*innen

Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleitungen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	10.836.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.836.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	-3.750.000	0	-3.750.000	0	0	0	-3.750.000	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.750.000	0	-3.750.000	0	0	0	-3.750.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.836.619	-3.750.000	0	-3.750.000	0	0	0	-3.750.000	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen

Gemäß Ratsbeschluss VO/1206/23 vom 18.12.2023 werden in den Haushaltsjahren 2024, 2026 und 2028 je 3,75 Mio. € zur Einzahlung in die Kapitalrücklage der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH berücksichtigt, um die Wirtschaftlichen Existenz zu sichern.

5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. Kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger; Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe;

Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional); Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-154.839	-113.223	-191.350	-191.350	-191.350	-191.350	-191.350	-191.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-503.942	-444.512	-340.000	-428.200	-430.400	-432.300	-434.200	-436.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-658.781	-557.735	-531.350	-619.550	-621.750	-623.650	-625.550	-627.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.781	-557.735	-531.350	-619.550	-621.750	-623.650	-625.550	-627.450

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.781	-557.735	-531.350	-619.550	-621.750	-623.650	-625.550	-627.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-658.781	-557.735	-531.350	-619.550	-621.750	-623.650	-625.550	-627.450
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-658.781	-557.735	-531.350	-619.550	-621.750	-623.650	-625.550	-627.450
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-658.781	-557.735	-531.350	-619.550	-621.750	-623.650	-625.550	-627.450

6101 Steuern,allgemeine Zuweisungen + Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Grundstückseigentümer*innen; Hundehalter*innen; Zweitwohnungsinhaber*innen; Automatenaufsteller*innen; Veranstalter*innen; Wettbürobetreiber*innen; Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.518.737	591.429.297	612.423.000	645.276.164	667.820.835	689.639.206	710.358.851	731.801.069
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.282.086	393.205.921	378.153.000	437.258.323	449.953.542	465.733.299	481.044.965	497.807.765
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.116	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.207.910	1.936.141	3.000.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.038.535.849	986.571.359	993.576.000	1.084.730.487	1.119.970.377	1.157.568.505	1.193.599.816	1.231.804.834
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-164.950.923	-162.123.375	-176.512.250	-182.786.095	-197.816.745	-206.171.660	-214.159.389	-220.814.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.319.023	-4.158.906	636.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.269.946	-166.282.281	-175.876.250	-182.786.095	-197.816.745	-206.171.660	-214.159.389	-220.814.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	868.265.903	820.289.078	817.699.750	901.944.392	922.153.632	951.396.845	979.440.427	1.010.990.656

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.646.652	-571.974	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.646.652	-571.974	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	866.619.251	819.717.104	815.699.750	899.944.392	920.153.632	949.396.845	977.440.427	1.008.990.656
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	866.619.251	819.717.104	815.699.750	899.944.392	920.153.632	949.396.845	977.440.427	1.008.990.656
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	866.619.251	819.717.104	815.699.750	899.944.392	920.153.632	949.396.845	977.440.427	1.008.990.656
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	866.619.251	819.717.104	815.699.750	899.944.392	920.153.632	949.396.845	977.440.427	1.008.990.656

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) + Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2) + Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.270.704	20.799.825	0	20.799.825	0	20.799.825	20.799.825	20.799.825
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.270.704	20.799.825	0	20.799.825	0	20.799.825	20.799.825	20.799.825
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.270.704	20.799.825	0	20.799.825	0	20.799.825	20.799.825	20.799.825

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

6102 Globale Minderausgaben

Beschreibung

In dieser Produktgruppe waren in 2023 zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflationsentwicklung dienen. Zudem war die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	0	0	0	0	0	0

6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150.403	14.433.344	19.239.700	24.792.340	28.371.800	33.315.910	38.270.764	42.233.181
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.006.891	4.758.047	730.000	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.157.293	19.191.391	19.969.700	25.392.340	28.921.800	33.815.910	38.720.764	42.633.181
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73	-64	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456.709	-5.481.138	-1.186.990	-1.624.252	-1.624.252	-1.624.252	-1.624.252	-1.624.252
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.456.781	-5.481.202	-1.186.990	-4.624.252	-4.624.252	-4.624.252	-4.624.252	-4.624.252
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.700.512	13.710.189	18.782.710	20.768.088	24.297.548	29.191.658	34.096.512	38.008.929

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	3.007.190	3.406.408	3.171.700	3.069.800	3.067.200	3.264.600	3.262.700	3.260.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.907.918	-36.522.450	-47.675.900	-53.946.740	-53.818.750	-63.725.810	-70.971.745	-75.901.862
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.900.728	-33.116.042	-44.504.200	-50.876.940	-50.751.550	-60.461.210	-67.709.045	-72.640.962
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.200.216	-19.405.853	-25.721.490	-30.108.852	-26.454.002	-31.269.552	-33.612.533	-34.632.033
23 + Außerordentliche Erträge	34.587.098	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.587.098	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	18.386.882	-19.405.853	-25.721.490	-30.108.852	-26.454.002	-31.269.552	-33.612.533	-34.632.033
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	18.386.882	-19.405.853	-25.721.490	-30.108.852	-26.454.002	-31.269.552	-33.612.533	-34.632.033
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	18.386.882	-19.405.853	-25.721.490	-30.108.852	-26.454.002	-31.269.552	-33.612.533	-34.632.033

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkt sind die Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG.

Finanzerträge (Zeile 19)

In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Vgl. Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.241.611	23.854.009	32.189.750	29.837.000	0	35.383.000	0	42.281.000	48.882.000	54.164.200
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.241.611	23.854.009	39.189.750	29.837.000	0	35.383.000	0	42.281.000	48.882.000	54.164.200
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	23.241.611	23.854.009	39.189.750	29.837.000	0	35.383.000	0	42.281.000	48.882.000	54.164.200

7101 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung.

Verantwortliche(r)

Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Bürger*innen mit Stiftungswillen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	7	4	4	4	4	4	4
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4	7	4	5	4	4	4	4
11 - Personalaufwendungen	-26.833	-25.391	-25.575	-28.522	-28.928	-29.661	-30.101	-30.415
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656	-647	-519	-459	-467	-479	-492	-510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6	-8	-5	-6	-5	-6	-6	-5
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558	-620	-615	-574	-582	-592	-594	-575
17 = Ordentliche Aufwendungen	-28.053	-26.665	-26.713	-29.561	-29.982	-30.737	-31.193	-31.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.049	-26.658	-26.709	-29.556	-29.977	-30.733	-31.188	-31.501

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.049	-26.658	-26.709	-29.556	-29.977	-30.733	-31.188	-31.501
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-28.049	-26.658	-26.709	-29.556	-29.977	-30.733	-31.188	-31.501
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-4.469	-5.210	-4.518	-5.526	-5.546	-5.619	-5.600	-5.623
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.518	-31.868	-31.227	-35.082	-35.523	-36.351	-36.789	-37.124
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-32.518	-31.868	-31.227	-35.082	-35.523	-36.351	-36.789	-37.124

Geschäftsbereich 5 Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Leitung

Frau Beig. Dr. Zeh

Übersicht

500 Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit sowie der Stabstelle Wirtschaft)

402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

404 Haupt- und Personalamt

Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 5 sind das Geschäftsbereichsbüro 500.1, Gesundheit und Arbeitssicherheit (500.2) und die Stabstelle Wirtschaft (500.3) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 5 die Leistungseinheiten „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402) und „Haupt- und Personalamt“ (404) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

500: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Gesundheit und Arbeitssicherheit, Projektleitung Bundesbahndirektion, Wirtschaftsförderung, Optimierung Zusammenarbeit Wirtschaft und Verwaltung.

402: Informationstechnik und Digitalisierung (E-Government und Smart City, Zentraleinkauf)

404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Organisationsentwicklung

Geschäftsbereichsbüro 500

Leitung

Herr Wierzba

Übersicht

1144 Geschäftsbereichsleitung des GB 5

1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit, AMD

5701 Wirtschaftsförderung

Aufgaben

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Beigeordneten ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind die Themen der Wirtschaftsförderung, das strategische Projektmanagement und die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, wie die Optimierung von Verwaltungsabläufen mit Wirtschaftsbezug, die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitss., AMD

Beschreibung

Steuerung und Controlling der Unternehmerverantwortung im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialberatung.

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn/Herr Michelsen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Kernverwaltung; Eigenbetriebe; Externe Nutzer

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	1.028	460	116	116	116	116	116
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.432	70.291	59.503	63.030	63.087	63.663	63.826	63.761
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.806	71.319	59.963	63.147	63.203	63.779	63.942	63.877
11 - Personalaufwendungen	-585.624	-718.450	-534.146	-658.169	-632.645	-643.351	-652.911	-661.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.762	-226.691	-307.160	-317.155	-318.355	-319.640	-320.930	-322.322
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-389	-1.116	-460	-116	-116	-116	-116	-116
15 - Transferaufwendungen	0	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.133	-268.514	-267.343	-281.221	-286.761	-292.480	-298.076	-303.084
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.038.908	-1.219.771	-1.109.109	-1.259.161	-1.240.377	-1.258.088	-1.274.533	-1.289.642
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-973.102	-1.148.453	-1.049.145	-1.196.014	-1.177.174	-1.194.308	-1.210.591	-1.225.764

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-973.102	-1.148.453	-1.049.145	-1.196.014	-1.177.174	-1.194.308	-1.210.591	-1.225.764
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-973.102	-1.148.453	-1.049.145	-1.196.014	-1.177.174	-1.194.308	-1.210.591	-1.225.764
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	908.647	1.065.492	972.106	1.107.959	1.090.533	1.106.382	1.121.443	1.135.479
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-9.219	-37.217	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.674	-120.178	-78.819	-89.835	-88.421	-89.707	-90.928	-92.066
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-73.674	-120.178	-78.819	-89.835	-88.421	-89.707	-90.928	-92.066

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

U. a. sind hier Mittel für individuelle Beratungsleistungen im Rahmen von Gesundheit, Krankheit, Arbeit und Familie (EAP) Onlineportal für städtische Mitarbeitende und ihre unmittelbaren Familienangehörigen enthalten.

1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 5 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft, Gesundheit- und Arbeitssicherheit.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Zeh

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Gesamtverwaltung; Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs; Eigenbetriebe; BürgerInnen; Firmen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.989	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.572	0	283	281	291	292	288
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	40.561	0	283	281	291	292	288
11 - Personalaufwendungen	0	-908.002	-493.792	-961.818	-979.354	-810.691	-822.757	-832.026
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.350	-1.119.105	-325.179	-34.026	-29.767	-30.256	-30.717	-31.466
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.901	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200.266	-126.637	-36.468	-36.702	-37.012	-37.071	-36.363
17 = Ordentliche Aufwendungen	-31.350	-2.231.274	-945.608	-1.032.312	-1.045.823	-877.959	-890.545	-899.856
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.350	-2.190.712	-945.608	-1.032.029	-1.045.542	-877.668	-890.253	-899.567

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.350	-2.190.712	-945.608	-1.032.029	-1.045.542	-877.668	-890.253	-899.567
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-31.350	-2.190.712	-945.608	-1.032.029	-1.045.542	-877.668	-890.253	-899.567
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	2.026.588	913.898	993.838	1.006.337	851.053	862.694	871.310
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-117	-45.468	-42.390	-42.390	-42.390	-42.390	-42.390	-42.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.467	-209.593	-74.100	-80.581	-81.595	-69.004	-69.948	-70.647
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-31.467	-209.593	-74.100	-80.581	-81.595	-69.004	-69.948	-70.647

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung. Ebenfalls werden das Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Zeh

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung

Standortsicherung, Gründerförderung, Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.305	50.000	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.305	50.000	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-2.019.798	-2.000.000	-2.020.000	-2.380.700	-2.428.314	-2.476.880	-2.526.418	-2.576.946
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.600	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.019.798	-2.000.000	-2.024.600	-2.380.700	-2.428.314	-2.476.880	-2.526.418	-2.576.946
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.493	-1.950.000	-2.024.600	-2.380.700	-2.428.314	-2.476.880	-2.526.418	-2.576.946

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	26.822	26.822	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.822	26.822	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.942.671	-1.923.178	-2.024.600	-2.380.700	-2.428.314	-2.476.880	-2.526.418	-2.576.946
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.942.671	-1.923.178	-2.024.600	-2.380.700	-2.428.314	-2.476.880	-2.526.418	-2.576.946
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.942.671	-1.923.178	-2.024.600	-2.380.700	-2.428.314	-2.476.880	-2.526.418	-2.576.946
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.942.671	-1.923.178	-2.024.600	-2.380.700	-2.428.314	-2.476.880	-2.526.418	-2.576.946

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0

5706 Regionale Kooperationen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung

Herr Heymann

Übersicht

1117 gesperrt: Technik. Informationsverarbeitung; 1120 Beschaffungsmanagement; 1137 Informationstechnik; 1138 BGA Informationstechnik; 1139 Zentrale IT-Dienste; 1140 IT-Kundenservice; 1141 Digitalisierung; 2104 Medienzentrum

Aufgaben

Zu den zentralen Aufgaben des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung gehört die Sicherstellung und Weiterentwicklung der gesamten IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung. Dies umfasst neben dem Betrieb des Rechenzentrums, des städtischen Netzwerkes sowie der Schul-IT auch zentrale IT-Dienste wie IT-Security, E-Mail- und Archivlösungen.

Darüber hinaus ist das Amt für den stadtweiten Post- und Scanbetrieb inklusive des zentralen digitalen Posteingangs, den User Help Desk als zentrale Anlaufstelle für IT-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung dezentraler IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement und den Vor-Ort-Service zuständig. Zusätzlich werden im Amt zahlreiche Fachverfahren betreut. Auch die zentrale Beschaffung der Stadtverwaltung ist im Amt verankert.

Neben dem operativen Betrieb ist das Amt für die IT- und Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Wuppertal verantwortlich. Zusätzlich gehören die Planung und Umsetzung von IT-, Innovations- und Digitalisierungsprojekten sowie die Koordination kundenspezifischer Softwarelösungen dazu. In diesem Zusammenhang berät und unterstützt das Amt im Rahmen der Digitalisierungsprojekte die Leistungseinheiten bei der Erhebung und Optimierung ihrer Prozesse und bietet eine umfassende Beratung zu Fragestellungen im Kontext der Digitalisierung, der Innovationsförderung sowie der Anwendung künstlicher Intelligenz an. Das Amt übernimmt darüber hinaus die Initiative im Bereich "Smart City".

1117 gesperrt: Technik. Informationsverarbeitung

Beschreibung

Die Produktgruppe wurde ab 2016 aufgelöst. Nachfolgend werden Wertkorrekturen dargestellt.

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.100	-200.000	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-58.100	-200.000	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.100	-200.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.100	-200.000	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-58.100	-200.000	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-58.100	-200.000	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-58.100	-200.000	0	0	0	0	0	0

1120 Zentraleinkauf

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und das Beschaffungsmanagement, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.440	23.353	765	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	439.357	439.357	439.357	439.357	439.357
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	750	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.440	23.353	21.515	440.643	440.643	440.643	440.643	440.643
11 - Personalaufwendungen	-984.068	-963.319	-894.639	-162.225	-167.632	-170.125	-172.656	-175.084
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.150	-135.918	-826.955	-1.372.877	-1.348.492	-1.348.598	-1.348.705	-1.348.814
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.630	-23.453	-1.048	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.493	-76.750	-105.315	-127.356	-128.008	-128.661	-129.315	-129.969
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.258.342	-1.199.439	-1.827.958	-1.663.815	-1.645.490	-1.648.742	-1.652.034	-1.655.224
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.901	-1.176.086	-1.806.443	-1.223.173	-1.204.848	-1.208.099	-1.211.391	-1.214.581

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244.901	-1.176.086	-1.806.443	-1.223.173	-1.204.848	-1.208.099	-1.211.391	-1.214.581
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.244.901	-1.176.086	-1.806.443	-1.223.173	-1.204.848	-1.208.099	-1.211.391	-1.214.581
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	861.720	861.720	861.720	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-168.602	-349.218	-128.782	-23.398	-23.732	-23.990	-23.773	-23.908
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-551.784	-663.584	-1.073.505	-1.246.571	-1.228.580	-1.232.089	-1.235.164	-1.238.490
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-551.784	-663.584	-1.073.505	-1.246.571	-1.228.580	-1.232.089	-1.235.164	-1.238.490

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.915	309.476	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.915	309.476	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-353.042	-350.970	-275.000	-315.710	0	-300.615	0	-325.000	-325.000	-325.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.042	-350.970	-275.000	-315.710	0	-300.615	0	-325.000	-325.000	-325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.874	-41.494	-275.000	-315.710	0	-300.615	0	-325.000	-325.000	-325.000

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1120_Sonstiges bewegliches AV												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-30.710	0	-15.615	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-166.325
Ausz.Erw.Verm.<800E	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-280.710	0	-265.615	0	-290.000	-290.000	-290.000	0	-1.416.325

Erläuterungen:**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Hier sind u.a. Mittel für das verwaltungsweite Desksharing Modell veranschlagt.

1137 Informationstechnik

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server- und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten, unter Berücksichtigung höchster IT-Security Standards, dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

alle Ressorts und Stadtbetriebe; städt. Eigenbetriebe; städt. Eigengesellschaften; kommunale Kooperationen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.623	6.157.442	678.104	1.095.517	943.176	655.407	349.525	201.998
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	2.794	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.537	3.769.714	2.596.500	2.273.443	2.673.500	2.673.500	2.673.500	2.673.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	247.325	225.450	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.840.414	10.155.401	3.277.604	3.371.960	3.619.676	3.331.907	3.026.025	2.878.498
11 - Personalaufwendungen	-4.886.813	-5.467.860	-4.658.805	-6.188.871	-6.378.561	-6.483.039	-6.414.768	-6.501.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.295.988	-9.829.766	-1.982.427	-2.136.025	-2.140.423	-2.145.638	-2.150.874	-2.157.055
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.599.978	-2.805.709	-1.697.482	-3.386.058	-3.135.710	-2.724.350	-2.280.994	-2.114.937
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.647	-1.115.482	-1.489.082	-1.448.719	-1.460.792	-1.473.328	-1.487.833	-1.497.854
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.858.427	-19.218.818	-9.827.796	-13.159.672	-13.115.485	-12.826.356	-12.334.469	-12.271.742
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.018.013	-9.063.417	-6.550.192	-9.787.712	-9.495.809	-9.494.449	-9.308.444	-9.393.243

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.018.013	-9.063.417	-6.550.192	-9.787.712	-9.495.809	-9.494.449	-9.308.444	-9.393.243
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-16.018.013	-9.063.417	-6.550.192	-9.787.712	-9.495.809	-9.494.449	-9.308.444	-9.393.243
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	4.419.537	5.650.333	4.823.938	4.744.804	4.744.804	4.744.804	4.744.804	4.744.804
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-1.095.632	-926.629	-391.475	-733.093	-745.278	-756.164	-736.338	-741.844
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.694.108	-4.339.713	-2.117.729	-5.776.002	-5.496.283	-5.505.809	-5.299.978	-5.390.284
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-12.694.108	-4.339.713	-2.117.729	-5.776.002	-5.496.283	-5.505.809	-5.299.978	-5.390.284

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Folgekosten (Pflege und Wartung) diverser Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.228	2.686.923	11.700.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.969	2.686.923	11.700.000	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-2.597.427	-195.020	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.148.925	-2.006.001	-15.838.000	-8.488.000	-1.200.000	-4.788.500	0	-3.136.750	-3.185.000	-3.138.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.746.353	-2.201.021	-16.088.000	-8.738.000	-1.200.000	-5.038.500	0	-3.386.750	-3.435.000	-3.388.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.523.384	485.902	-4.388.000	-8.738.000	-1.200.000	-5.038.500	0	-3.386.750	-3.435.000	-3.388.500

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1137_IT-Infrastruktur (ab 2022)												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-12.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-12.500.000
1137_Rechenzentrum												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-4.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-5.400.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-4.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-5.400.000
1137_Ausbau Glasfasernetz												
Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
1137_Erhöhung IT-Sicherheit												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.660.000	0	-1.050.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	-4.510.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.660.000	0	-1.050.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	-4.510.000

Erläuterungen:

Hier sind Mittel für die Ausstattung, den Austausch sowie für die Virtualisierung des Rechenzentrums veranschlagt.

1138 BGA Informationstechnik

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter und Dritte im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter und Dritte bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

städtische Eigenbetriebe; städtische Eigengesellschaften; Externe

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.261	146.789	4.554	26.204	24.970	11.732	4.207	222
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.304	3.326.175	2.204.800	2.204.800	2.204.800	2.204.800	2.204.800	2.204.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.741	252.370	167.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46	46	796	796	796	796	796	789
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	974.352	3.725.380	2.434.151	2.532.800	2.531.567	2.518.328	2.510.803	2.506.811
11 - Personalaufwendungen	-388.237	-304.535	-377.803	-306.030	-315.067	-320.418	-307.526	-311.638
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.609	-75.476	-86.821	-182.571	-183.737	-185.059	-186.003	-187.082
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-187.526	-146.818	-14.538	-26.269	-25.033	-11.795	-4.270	-277
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.094	-4.512.172	-340.245	-863.161	-863.986	-471.641	-472.335	-471.808
17 = Ordentliche Aufwendungen	-888.466	-5.039.000	-819.408	-1.378.031	-1.387.822	-988.913	-970.134	-970.806
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.886	-1.313.620	1.614.743	1.154.769	1.143.745	1.529.416	1.540.669	1.536.005

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.886	-1.313.620	1.616.243	1.156.269	1.145.245	1.530.916	1.542.169	1.537.505
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	85.886	-1.313.620	1.616.243	1.156.269	1.145.245	1.530.916	1.542.169	1.537.505
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-33.543	-27.618	-28.525	-44.286	-44.901	-45.559	-43.714	-44.016
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	52.344	-1.341.238	1.587.717	1.111.983	1.100.343	1.485.356	1.498.455	1.493.489
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	52.344	-1.341.238	1.587.717	1.111.983	1.100.343	1.485.356	1.498.455	1.493.489

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hier sind Erträge aufgrund der Vermarktung des Netzes (WSW und Sparkasse) sowie durch die Ausweitung der IT-Betreuung für Konzernangehörige bzw. durch Vertragsausweitungen eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufgrund der Steuernachzahlungen ergeben sich für das Jahr 2026 und 2027 deutlich erhöhte Steuervorauszahlungen u.a. durch erhöhte Einnahmen im Bereich „Vermietung Kabelnetz“

1139 Zentrale IT-Dienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen, die Betreuung des Internetauftritts und der Betrieb des Serviceportals für digitale Bürgerdienste.

Des Weiteren fällt der Betrieb des Zentraldruckes und der Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb des zentralen digitalen Posteingangsscans.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

alle Ressorts und Stadtbetriebe; städtische Eigenbetriebe; städtische Eigengesellschaften; kommunale Kooperationen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.805	140.739	111.253	129.318	104.856	41.989	17.348	3.818
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.132	693.809	629.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	832.091	834.548	745.253	799.318	774.856	711.989	687.348	673.818
11 - Personalaufwendungen	-2.426.246	-2.635.971	-2.892.990	-3.035.822	-3.131.479	-3.004.505	-2.966.748	-3.007.433
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.743	-769.003	-1.027.574	-992.087	-994.096	-997.138	-1.000.093	-1.004.322
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-148.907	-160.365	-124.639	-153.662	-128.480	-53.870	-22.683	-8.575
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250.583	-2.454.897	-2.550.409	-2.519.723	-2.521.894	-2.524.565	-2.525.686	-2.522.158
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.794.479	-6.020.238	-6.595.612	-6.701.295	-6.775.948	-6.580.078	-6.515.210	-6.542.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.962.388	-5.185.689	-5.850.359	-5.901.976	-6.001.092	-5.868.089	-5.827.862	-5.868.670

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.962.388	-5.185.689	-5.850.359	-5.901.976	-6.001.092	-5.868.089	-5.827.862	-5.868.670
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.962.388	-5.185.689	-5.850.359	-5.901.976	-6.001.092	-5.868.089	-5.827.862	-5.868.670
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	3.499.182	6.177.853	3.391.605	3.253.580	3.253.580	3.253.580	3.253.580	3.253.580
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-240.801	-245.886	-228.963	-355.805	-362.018	-352.315	-342.659	-345.351
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.704.007	746.278	-2.687.717	-3.004.202	-3.109.530	-2.966.825	-2.916.941	-2.960.441
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.704.007	746.278	-2.687.717	-3.004.202	-3.109.530	-2.966.825	-2.916.941	-2.960.441

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2.350.000 € enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.933	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.933	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.040	-120.000	-225.000	0	-247.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.040	-120.000	-225.000	0	-247.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	893	-120.000	-225.000	0	-247.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

1140 IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, Dokumentenmanagementsystem, Berechtigungsmanagement, IT-Sicherheitsverfahren, SAP-Betrieb und Betreuung, usw. für die Fachbereiche sowie die Schul-IT.

Zudem fallen der Betrieb und die Betreuung der sonstigen Fachverfahren in den Aufgabenbereich der Produktgruppe.

Des Weiteren fallen als Aufgaben der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IT-Störungen sowie Anfragen und Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Clientmanagement und Vor-Ort-Benutzerservice an.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

alle Ressorts und Stadtbetriebe; städtische Eigenbetriebe; städtische Eigengesellschaften; kommunale Kooperationen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414.677	4.467.467	1.323.624	2.049.065	1.269.050	766.782	173.070	40.190
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.269.627	4.702.656	4.731.500	4.813.464	4.946.364	5.173.251	5.314.245	5.459.468
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.684.304	9.170.123	6.055.124	6.862.529	6.215.414	5.940.033	5.487.315	5.499.658
11 - Personalaufwendungen	-6.488.575	-6.664.835	-5.342.759	-8.283.471	-8.534.717	-8.675.929	-8.369.636	-8.483.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.295.178	-4.569.895	-4.590.362	-5.427.195	-5.401.278	-5.496.902	-5.502.955	-5.510.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.615.853	-4.769.575	-1.728.832	-3.649.562	-2.749.388	-2.115.523	-1.504.134	-1.318.517
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132.502	-1.302.541	-1.359.438	-1.952.728	-1.956.028	-1.574.697	-1.576.515	-1.571.534
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.532.108	-17.306.846	-13.021.390	-19.312.955	-18.641.410	-17.863.050	-16.953.240	-16.884.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.847.803	-8.136.723	-6.966.267	-12.450.426	-12.425.996	-11.923.017	-11.465.925	-11.384.366

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.847.803	-8.136.723	-6.966.267	-12.450.426	-12.425.996	-11.923.017	-11.465.925	-11.384.366
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-7.847.803	-8.136.723	-6.966.267	-12.450.426	-12.425.996	-11.923.017	-11.465.925	-11.384.366
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	6.365.847	10.567.155	5.342.138	5.151.501	5.151.501	5.151.501	5.151.501	5.151.501
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-742.132	-790.874	-609.489	-1.230.026	-1.242.110	-1.264.780	-1.215.829	-1.222.278
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.224.089	1.639.557	-2.233.618	-8.528.951	-8.516.605	-8.036.296	-7.530.253	-7.455.143
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.224.089	1.639.557	-2.233.618	-8.528.951	-8.516.605	-8.036.296	-7.530.253	-7.455.143

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2026 ff. aufgrund der Überarbeitung der Preisliste durch die Ausweitung des IT-Kundenservices.

		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.078.213	4.904.424	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078.213	4.904.424	0	0	0	0	0	0	0	0
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.130.764	-4.386.199	-5.430.000	-8.152.000	0	-7.155.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.130.764	-4.386.199	-5.430.000	-8.152.000	0	-7.155.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.551	518.225	-5.430.000	-8.152.000	0	-7.155.000	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
1140_Einführung S4 Hana												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-550.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.750.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-550.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.750.000
1140_IT-Kundenservice (ab 2024)												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-4.026.500	0	-3.775.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	0	-17.401.500
Gesamtergebnis	0	0	0	-4.026.500	0	-3.775.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	0	-17.401.500
1140_IT-KundenServ_dezentrale Projekte												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.075.500	0	-580.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.155.500
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.075.500	0	-580.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.155.500
1140_Microsoft												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-12.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-12.500.000

1141 Digitalisierung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung wahrgenommen. Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die technisch-strategische Projektplanung, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen so wie auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Zusätzlich umfasst diese Produktgruppe alle Bemühungen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

alle Ressorts und Stadtbetriebe; städtische Eigenbetriebe; städtische Eigengesellschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.317	1.727.122	2.133.582	3.027.776	1.944.628	295.770	282.809	279.971
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.491	58.973	55.098	98.725	98.539	85.487	83.755	82.905
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.498.808	1.786.095	2.188.679	3.126.501	2.043.167	381.256	366.564	362.875
11 - Personalaufwendungen	-1.758.418	-1.655.240	-1.982.725	-3.126.089	-3.109.320	-2.991.940	-2.416.037	-2.445.754
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.469	-2.136.719	-2.970.347	-4.099.244	-3.592.741	-2.192.748	-2.193.741	-2.194.994
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-398.322	-311.659	-183.474	-174.002	-93.431	-42.498	-28.479	-22.994
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.428	-293.005	-190.168	-183.922	-151.879	-152.641	-153.093	-152.618
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.878.636	-4.396.622	-5.326.713	-7.583.258	-6.947.372	-5.379.827	-4.791.350	-4.816.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.379.828	-2.610.527	-3.138.034	-4.456.757	-4.904.204	-4.998.570	-4.424.786	-4.453.484

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.379.828	-2.610.527	-3.138.034	-4.456.757	-4.904.204	-4.998.570	-4.424.786	-4.453.484
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.379.828	-2.610.527	-3.138.034	-4.456.757	-4.904.204	-4.998.570	-4.424.786	-4.453.484
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	2.238.768	2.429.829	2.917.192	4.134.826	4.548.715	4.636.003	4.105.253	4.131.799
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-40.462	-171.721	-15.687	-13.325	-13.325	-13.325	-13.325	-13.325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-181.522	-352.420	-236.529	-335.256	-368.814	-375.892	-332.858	-335.010
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-181.522	-352.420	-236.529	-335.256	-368.814	-375.892	-332.858	-335.010

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hier sind Mittel u.a. für die Verlängerung des Förderprojektes Smart City bis 2027 und die Fortführung ab 2028 ff. für das Förderprojekt Smart Circular Wuppertal veranschlagt.

Für die Digitalisierung von Akten werden zusätzliche Mittel i.H.v. 656.000 € für 2026 und 2027 veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.099.497	1.231.692	499.500	891.000	0	225.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.497	1.231.692	499.500	891.000	0	225.000	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	-341.743	-358.201	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.574.270	-802.837	-2.199.500	-3.170.000	0	-2.200.000	0	-1.360.000	-1.160.000	-1.160.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.916.013	-1.161.037	-2.199.500	-3.170.000	0	-2.200.000	0	-1.360.000	-1.160.000	-1.160.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	183.484	70.655	-1.700.000	-2.279.000	0	-1.975.000	0	-1.360.000	-1.160.000	-1.160.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamt- bedarf EUR
1141_Digitalisierung												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.450.000	0	-1.300.000	0	-1.150.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-6.000.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.450.000	0	-1.300.000	0	-1.150.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-6.000.000
1141_Digitalisierung Kitas												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-650.000	0	-650.000	0	-100.000	0	0	0	-1.400.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-650.000	0	-650.000	0	-100.000	0	0	0	-1.400.000
1141_Smart Cities Phase B												
Inv.zuw. Bund	0	0	0	891.000	0	225.000	0	0	0	0	0	1.116.000
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-555.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	-805.000
Gesamtergebnis	0	0	0	336.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	311.000

2104 Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Herr Korzen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt

Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal

Privatpersonen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380.533	2.505.859	529.359	361.049	223.733	135.303	30.532	7.084
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.572	23.616	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.519	317	446	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798	34.822	2.000.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.910	20	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.402.331	2.564.634	2.529.806	1.225.049	1.087.733	999.303	894.532	871.084
11 - Personalaufwendungen	-373.297	-1.165.171	-933.858	-1.448.411	-1.492.370	-1.517.046	-1.463.825	-1.483.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.031	-483.190	-763.829	-377.452	-384.407	-391.690	-398.517	-405.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36.014	-841.152	-304.616	-643.489	-484.968	-373.316	-265.425	-232.671
15 - Transferaufwendungen	-220.260	-267.165	-251.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.671	-175.016	-2.142.199	-4.980.724	-4.981.080	-4.981.561	-4.981.642	-4.980.528
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.593.273	-2.931.694	-4.395.502	-7.450.075	-7.342.826	-7.263.613	-7.109.409	-7.102.608
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.942	-367.060	-1.865.696	-6.225.026	-6.255.093	-6.264.310	-6.214.877	-6.231.524

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	108	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	108	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.942	-366.952	-1.865.696	-6.225.026	-6.255.093	-6.264.310	-6.214.877	-6.231.524
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-190.942	-366.952	-1.865.696	-6.225.026	-6.255.093	-6.264.310	-6.214.877	-6.231.524
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	112.732	0	0	406.697	406.697	406.697	406.697	406.697
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-259.204	-284.957	-244.396	-163.379	-166.756	-169.813	-162.738	-164.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-337.414	-651.909	-2.110.092	-5.981.708	-6.015.151	-6.027.425	-5.970.917	-5.989.322
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-337.414	-651.909	-2.110.092	-5.981.708	-6.015.151	-6.027.425	-5.970.917	-5.989.322

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden Mittel für die Beschaffungen zur Umsetzung des Digital Paktes 2.0 der Schulen berücksichtigt; die Finanzierung erfolgt zum Teil aus den erwarteten Zuweisungen des Landes gem. Pressemitteilung des BMFSFJ vom 26.06.2025.

Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.907.332	10.912.820	4.105.250	6.910.000	0	6.910.000	0	6.910.000	6.910.000	6.910.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.907.332	10.912.820	4.105.250	6.910.000	0	6.910.000	0	6.910.000	6.910.000	6.910.000
07	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	-40.740	-178.281	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.576.223	-5.404.484	-4.105.250	-8.115.700	0	-8.116.157	0	-8.116.619	-8.116.619	-8.116.619
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.616.962	-5.582.765	-4.105.250	-8.115.700	0	-8.116.157	0	-8.116.619	-8.116.619	-8.116.619
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290.370	5.330.055	0	-1.205.700	0	-1.206.157	0	-1.206.619	-1.206.619	-1.206.619

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Hier werden gem. Pressemitteilung des BMFSFJ vom 26.06.2025 die erwarteten Zuweisungen des Landes ausgewiesen (Digital Pakt 2.0) und ist der Nachfolger des DigitalPakt Schule. Die Mittel dienen der Digitalisierung von Schulen.

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher be-	Gesamt-
Teilfinanzplan B	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030	reitgestellt	bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104_Neue Medien Beschaffungen												
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-5.500.000
Gesamtergebnis	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-5.500.000
2104_Digital Pakt 2.0												
Inv.zuw. Land	0	0	0	2.016.000	0	2.016.000	0	2.016.000	2.016.000	2.016.000	0	10.080.000
Bildungspauschale	0	0	0	4.894.000	0	4.894.000	0	4.894.000	4.894.000	4.894.000	0	24.470.000
Ausz.Erw.Verm.>800E	0	0	0	-6.910.000	0	-6.910.000	0	-6.910.000	-6.910.000	-6.910.000	0	-34.550.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)**

Hier werden die erwarteten (noch nicht zugesagten, jedoch zwingend erforderlichen) Zuweisungen des Landes ausgewiesen. (Digital Pakt 2.0)

Amt 404 Haupt- und Personalamt

Leitung

Herr Telian

Übersicht

1114 Personalaus- und fortbildung; 1115 Personalbetreuung und -abrechnung; 1121 Personalmanagement und Organisation; 1124 Konferenzservice; 1128 Personalnebenkosten; 1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget; 1134 Mitgliedschaften

Aufgaben

Zentrale Aufgaben des Haupt- und Personalamtes sind Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalentwicklung. Hinzu kommen die Personalsachbearbeitung einschl. des Tarif-, Beamten- und Versorgungsrechtes, die Personalplanung und das Personalkostenmanagement einschließlich der Beihilfe sowie die Abwicklung aller arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten.

Die Personalbuchhaltung kümmert sich um alle Zahlungsabwicklungen und dienstrechtlichen Nebengebiete und stellt für die Gesamtverwaltung wichtige Daten der Personalwirtschaft zur Verfügung.

Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie der Stellenplan.

Darüber hinaus werden wichtige Projekte der Organisationsentwicklung und des Personalmanagements gesteuert.

Im Rahmen des strategischen Flächenmanagements werden Büroflächen bedarfsgerecht geplant und ressourcenschonend genutzt, auch im Kontext moderner Arbeitsformen.

Das Haupt- und Personalamt ist interner Dienstleister für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe, unterstützt maßgeblich die Verwaltungsmodernisierung, sichert die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und trägt zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität bei.

1114 Personalaus- und fortbildung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren und Praxisprüferseminaren angesiedelt.

Die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2 und Modulare Qualifizierung) befähigen die Mitarbeiter*innen zur Ausführung höherwertiger Tätigkeiten.

Die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms, von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung sind zentrale Themenfelder des operativen Wissensmanagements. Die Erfahrungen und Ergebnisse des Controllings können in das konzeptionelle Wissensmanagement einfließen.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Rat, Verwaltungsvorstand; Führungskräfte; Projektleitungen; städt. Mitarbeiter*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.494	15.772	9.248	5.417	2.925	529	487	420
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.492	93.584	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.018	25.976	14.906	20.464	20.934	21.679	21.768	21.521
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.003	135.332	164.154	165.882	163.859	162.207	162.255	161.940
11 - Personalaufwendungen	-1.061.420	-1.193.732	-889.243	-1.238.034	-1.251.214	-1.285.745	-1.304.998	-1.317.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.892	-271.102	-196.901	-279.193	-282.809	-287.927	-292.884	-300.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-28.121	-15.396	-9.763	-5.423	-2.928	-529	-487	-420
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.865	-836.653	-942.519	-1.258.399	-1.289.132	-1.298.420	-1.303.227	-1.294.574
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.286.298	-2.316.884	-2.038.425	-2.781.050	-2.826.082	-2.872.620	-2.901.595	-2.912.972
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.132.295	-2.181.552	-1.874.271	-2.615.169	-2.662.224	-2.710.412	-2.739.341	-2.751.032

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.132.295	-2.181.552	-1.874.271	-2.615.169	-2.662.224	-2.710.412	-2.739.341	-2.751.032
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-2.132.295	-2.181.552	-1.874.271	-2.615.169	-2.662.224	-2.710.412	-2.739.341	-2.751.032
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	2.087.751	2.325.108	1.813.058	2.475.869	2.519.395	2.563.970	2.590.729	2.601.543
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-124.733	-384.152	-85.792	-61.448	-61.448	-61.448	-61.448	-61.448
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-169.277	-240.596	-147.004	-200.747	-204.276	-207.889	-210.059	-210.936
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-169.277	-240.596	-147.004	-200.747	-204.276	-207.889	-210.059	-210.936

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Deutliche Ansatzerhöhung der Aufwendungen ab 2026 ff. für Weiterbildungen (Lehrgänge, Masterstudium, Meisterschulen, Interne Karrieren).

1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Betreuung aller Beschäftigtengruppen und Versorgungsempfänger*innen während des gesamten Dienst-/Arbeitsverhältnisses sowie die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung. Dazu zählen unter anderem die Pflege der Personalstammdaten, die Bearbeitung personeller Veränderungen sowie die Beratung in personal-/dienstrechtlichen und abrechnungsrelevanten Fragen. Die fristgerechte Personalabrechnung und Beihilfefestsetzung erfolgen einschließlich der Zahlbarmachungen unter Beachtung der geltenden tariflichen und gesetzlichen Vorgaben.

Verantwortliche(r)

Frau Bülow/Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung; Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe; Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen; Versorgungsempfänger*innen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101	2.092	505	529	529	529	516	503
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.366	10.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.839	1.021.424	930.000	998.400	1.018.400	1.038.400	1.058.400	1.078.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	964.305	1.033.831	940.505	1.008.929	1.028.929	1.048.929	1.068.916	1.088.903
11 - Personalaufwendungen	-3.440.085	-3.898.385	-3.109.834	-3.826.627	-3.881.514	-3.976.702	-4.034.527	-4.076.071
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.890	-879.787	-798.968	-1.040.053	-1.089.634	-1.091.452	-1.093.203	-1.095.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.215	-2.211	-619	-645	-631	-622	-609	-596
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.247	-124.706	-87.420	-120.963	-121.402	-124.263	-124.847	-120.044
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.363.437	-4.905.089	-3.996.841	-4.988.287	-5.093.180	-5.193.039	-5.253.186	-5.292.597
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.399.132	-3.871.258	-3.056.336	-3.979.358	-4.064.251	-4.144.110	-4.184.270	-4.203.693

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.399.132	-3.871.258	-3.056.336	-3.979.358	-4.064.251	-4.144.110	-4.184.270	-4.203.693
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-3.399.132	-3.871.258	-3.056.336	-3.979.358	-4.064.251	-4.144.110	-4.184.270	-4.203.693
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	2.424.720	2.424.720	2.424.720	2.424.720	2.424.720	2.424.720	2.424.720	2.424.720
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-670.446	-1.302.853	-474.079	-646.080	-652.445	-661.587	-657.948	-660.283
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.644.858	-2.749.391	-1.105.695	-2.200.718	-2.291.976	-2.380.977	-2.417.498	-2.439.256
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.644.858	-2.749.391	-1.105.695	-2.200.718	-2.291.976	-2.380.977	-2.417.498	-2.439.256

1121 Personalmanagement und Organisation

Beschreibung

Die Produktgruppe bündelt zentrale Aufgaben zur zukunftsorientierten Steuerung der Personal- und Organisationsentwicklung innerhalb der Verwaltung. Sie umfasst die Produkte Personalmanagement und -marketing, strategische Personalentwicklung, Organisationsmanagement sowie strategisches Flächenmanagement. Ziel ist es, eine leistungsfähige, moderne und attraktive Verwaltung zu gestalten, die auf demografische, gesellschaftliche und technologische Veränderungen proaktiv reagiert. Das Personalmanagement stellt die bedarfsgerechte Gewinnung, Betreuung und Entwicklung von Mitarbeitenden sicher. Die strategische Personalentwicklung fördert Qualifikation, Motivation und langfristige Bindung der Beschäftigten. Das Organisationsmanagement sorgt für effiziente Aufbau- und Ablauforganisationen sowie für die kontinuierliche Optimierung der Verwaltungsstruktur. Personalmarketing positioniert die Kommune als attraktiven Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte. Im Rahmen des strategischen Flächenmanagements werden Büroflächen bedarfsgerecht geplant und ressourcenschonend genutzt, auch im Kontext moderner Arbeitsformen. Die Maßnahmen dieser Produktgruppe unterstützen maßgeblich die Verwaltungsmodernisierung und sichern die Leistungsfähigkeit der Kommune. Sie tragen zudem zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität bei.

Verantwortliche(r)

Herr Becker/Herr Dute/Herr Mekelburg/Frau Mekelburg/Frau zur Mühlen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Interne und externe Kund*innen; Mandatsträger*innen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418	1.713	565	636	636	628	559	508
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.104	50.849	27.562	1.837	1.810	1.867	1.866	1.837
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.522	52.562	28.127	2.472	2.446	2.495	2.425	2.344
11	- Personalaufwendungen	-3.062.300	-3.192.535	-2.410.066	-8.979.968	-9.149.636	-9.344.490	-9.461.019	-9.573.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.449	-546.492	-525.491	-1.539.177	-1.535.671	-1.425.932	-1.430.855	-1.446.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.445	-1.164	-591	-673	-662	-649	-579	-528
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.038	-350.619	-124.366	-2.471.506	-2.356.715	-2.403.557	-2.450.794	-2.493.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.982.233	-4.090.810	-3.060.515	-12.991.324	-13.042.684	-13.174.628	-13.343.247	-13.514.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.922.710	-4.038.248	-3.032.388	-12.988.851	-13.040.238	-13.172.134	-13.340.822	-13.512.235

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.922.710	-4.038.248	-3.032.388	-12.988.851	-13.040.238	-13.172.134	-13.340.822	-13.512.235
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-4.922.710	-4.038.248	-3.032.388	-12.988.851	-13.040.238	-13.172.134	-13.340.822	-13.512.235
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	4.816.143	4.401.428	2.978.886	12.164.706	12.212.239	12.334.243	12.490.280	12.648.837
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-283.954	-845.098	-188.029	-162.183	-162.183	-162.183	-162.183	-162.183
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-390.521	-481.919	-241.531	-986.328	-990.181	-1.000.074	-1.012.725	-1.025.581
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-390.521	-481.919	-241.531	-986.328	-990.181	-1.000.074	-1.012.725	-1.025.581

Teilfinanzplan A	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 = Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

1124 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Beschäftigte der Kernverwaltung; Mitglieder von Rat und Gremien; Externe

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.337	16.530	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.337	16.530	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.380	-11.242	-8.211	-8.710	-8.849	-9.066	-9.276	-9.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.150	-32.056	-28.905	-32.329	-32.514	-32.757	-32.816	-32.329
17 = Ordentliche Aufwendungen	-41.530	-43.298	-37.116	-41.039	-41.363	-41.822	-42.092	-41.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.806	-26.768	-7.116	-11.039	-11.363	-11.822	-12.092	-11.910

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	3.959	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	3.959	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.806	-22.809	-7.116	-11.039	-11.363	-11.822	-12.092	-11.910
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	15.806	-22.809	-7.116	-11.039	-11.363	-11.822	-12.092	-11.910
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	-938	-720	-446	-739	-747	-766	-769	-792
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	14.868	-23.529	-7.561	-11.778	-12.110	-12.589	-12.861	-12.701
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	14.868	-23.529	-7.561	-11.778	-12.110	-12.589	-12.861	-12.701

1128 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.685	109.143	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.172	355.279	367.200	377.706	377.706	377.706	377.706	377.706
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.922	23.839	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	465.778	488.262	497.200	507.706	507.706	507.706	507.706	507.706
11 - Personalaufwendungen	-1.545.135	-1.110.979	-1.170.000	-1.230.000	-1.290.000	-1.350.000	-1.410.000	-1.450.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-19.150	-18.750	-15.500	-65.064	-79.776	-79.776	-79.776	-79.776
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.345	-1.687.660	-1.055.571	-1.176.665	-1.178.117	-1.179.584	-1.181.064	-1.182.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.920.630	-2.817.389	-2.241.071	-2.471.729	-2.547.893	-2.609.360	-2.670.840	-2.712.336
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454.852	-2.329.127	-1.743.871	-1.964.023	-2.040.187	-2.101.654	-2.163.134	-2.204.630

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.454.852	-2.329.127	-1.743.871	-1.964.023	-2.040.187	-2.101.654	-2.163.134	-2.204.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-1.454.852	-2.329.127	-1.743.871	-1.964.023	-2.040.187	-2.101.654	-2.163.134	-2.204.630
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.454.852	-2.329.127	-1.743.871	-1.964.023	-2.040.187	-2.101.654	-2.163.134	-2.204.630
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.454.852	-2.329.127	-1.743.871	-1.964.023	-2.040.187	-2.101.654	-2.163.134	-2.204.630

1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der zentralen Personalkostenplanung und -hochrechnung sowie dem hiermit verbundenen Controlling.

Daneben erfolgen hierüber die zentrale Abwicklung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger zentraler Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.162.504	6.932.772	1.965.000	1.977.500	1.978.000	1.947.500	1.950.000	1.950.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.647.196	12.683.852	15.500.000	12.120.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.809.700	19.616.625	17.465.000	14.097.500	14.078.000	14.047.500	14.050.000	14.050.000
11 - Personalaufwendungen	-3.796.267	-8.805.345	-11.361.151	-8.639.843	-8.766.028	-8.786.336	-8.839.278	-8.987.253
12 - Versorgungsaufwendungen	-47.520.194	-70.511.595	-55.940.100	-65.697.500	-64.527.500	-70.467.500	-73.437.500	-75.267.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.052	-400.217	-780.000	-536.500	-356.500	-786.500	-788.500	-790.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.286.062	1.374.008	-1.627.200	-1.642.100	-1.342.255	-1.342.412	-1.342.417	-1.342.422
17 = Ordentliche Aufwendungen	-57.747.574	-78.343.149	-69.708.451	-76.515.943	-74.992.283	-81.382.748	-84.407.695	-86.387.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.937.874	-58.726.525	-52.243.451	-62.418.443	-60.914.283	-67.335.248	-70.357.695	-72.337.695

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.937.874	-58.726.525	-52.243.451	-62.418.443	-60.914.283	-67.335.248	-70.357.695	-72.337.695
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-40.937.874	-58.726.525	-52.243.451	-62.418.443	-60.914.283	-67.335.248	-70.357.695	-72.337.695
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.937.874	-58.726.525	-52.243.451	-62.418.443	-60.914.283	-67.335.248	-70.357.695	-72.337.695
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-40.937.874	-58.726.525	-52.243.451	-62.418.443	-60.914.283	-67.335.248	-70.357.695	-72.337.695

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) + Personalaufwendungen (Zeile 11) + Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.194	-450.382	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-526.194	-450.382	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.194	-450.382	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.194	-450.382	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)	-526.194	-450.382	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-526.194	-450.382	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-526.194	-450.382	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

