



Anlage 1 - 2. Veränderungsnachweisung - Haushaltssicherungskonzept												
lfd. Nummer	Maßnahme / Teilmaßnahme	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Begründung
Ergebnishaushalt												
1	1-1	5-404	Personalfuktuation	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	2.500.000	3.900.000	6.800.000	9.520.000	13.600.000	
						HHP	2.500.000	3.900.000	6.800.000	9.520.000	13.600.000	
2	2-1	5-404	Organisationsentwicklung - flächendeckende Aufgaben-/ Produktkritik	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	0	2.303.000	2.377.000	
						HHP	0	0	0	2.303.000	2.377.000	
3	2-3	5-404	Organisationsentwicklung - Projektmanagement	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	100.000	100.000	100.000	
						HHP	0	0	100.000	100.000	100.000	
4	2-4	5-404	Organisationsentwicklung - Überprüfung der Aufbauorganisation	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	300.000	300.000	300.000	
						HHP	0	0	300.000	300.000	300.000	
5	3-2	5-404	Personalressourcen - Verstärkte Nutzung von k.w. und k.u.-Vermerken im Stellenplan	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	100.000	200.000	300.000	
						HHP	0	0	100.000	200.000	300.000	
6	3-5	5-404	Personalressourcen - Alternative Besetzungsformen für Stellenvakanzen, Krankheits- und Elternzeitvertretungen	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	900.000	1.850.000	1.869.000	1.887.000	1.906.000	
						HHP	900.000	1.850.000	1.869.000	1.887.000	1.906.000	
7	3-6	5-404	Personalressourcen - Einsatz des "bevorrechtigten" Personenkreises	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000	
						HHP	0	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000	
8	3-8	5-404	Personalressourcen - Reduzierung der Fehlzeiten	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	
						HHP	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	
9	5-2	5-404	Flächenstrategie - Planung und Umsetzung (Phase 2)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	90.000	90.000	90.000	
						HHP	0	0	90.000	90.000	90.000	
10	5-3	5-404	Flächenstrategie - Abmietungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	156.000	550.000	744.000	894.000	980.000	
						HHP	156.000	550.000	744.000	894.000	980.000	
11	5-4	5-404	Flächenstrategie - Rahmenbedingungen, Strukturen und Instrumente	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
						HHP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
12	6-2	5-404	Fuhrparkmanagement - Optimierung der Flottenutzung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	100.000	200.000	300.000	400.000	
						HHP	0	100.000	200.000	300.000	400.000	
13	6-3	5-404	Fuhrparkmanagement - Reduzierung dienstlicher Fahrten mit Privat-Pkw	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	40.000	40.000	40.000	
						HHP	0	0	40.000	40.000	40.000	
14	6-4	5-404	Fuhrparkmanagement - Steigerung der Elektrifizierungsquote	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	10.000	20.000	30.000	
						HHP	0	0	10.000	20.000	30.000	
15	7-1	5-402	Homogenisierung der IT-Landschaft	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	100.000	200.000	300.000	
						HHP	0	0	100.000	200.000	300.000	
16	10-1	5-402	Druck und Porto - Druck- und Kuvertierkostenreduzierung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
						HHP	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
17	10-2	5-402	Druck und Porto - Portokostenreduzierung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
						HHP	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
18	11-1	5-404	Verzicht auf Printprodukte	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	171.000	160.000	159.000	160.000	
						HHP	0	171.000	160.000	159.000	160.000	
19	12-2	2.1-200.1	Sozialstrategie	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	0	8.000.000	9.000.000	
						HHP	0	0	0	8.000.000	9.000.000	
20	13-1	2.1-202	Kitabetreuung - Optimierung der Platzvergabe	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	0	0	0	80.000	
						HHP	0	0	0	0	80.000	
21	13-3	2.1-202	Kitabetreuung - Drittes beitragsfreies Kita-Jahr / Überprüfung der Elternbeiträge	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
						HHP	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
22	15-1	2.1-208	HzE Präventionskette - Arbeitstitel „Familienbüro vor Ort“	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
						HHP	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	



lfd. Nummer	Maßnahme / Teilmaßnahme	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Begründung
23	15 - 1	2.1 - 208	HzE Präventionskette - Arbeitstitel „Familienbüro vor Ort“	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	VO/1160/25
						HHP	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24	15 - 1	2.1 - 208	HzE Präventionskette - Arbeitstitel „Familienbüro vor Ort“	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	VO/1160/25
						HHP	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
25	15 - 2	2.1 - 208	HzE Präventionskette - Elterngeldanaloge Leistungen für Pflegefamilien	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	VO/1160/25
						HHP	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	
26	15 - 2	2.1 - 208	HzE Präventionskette - Elterngeldanaloge Leistungen für Pflegefamilien	53	Transferaufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	840.000	840.000	840.000	840.000	VO/1160/25
						HHP	0	840.000	840.000	840.000	840.000	
27	15 - 3	2.1 - 208	HzE Präventionskette - Ehrenamtliche Unterstützung von Familien	53	Transferaufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	VO/1160/25
						HHP	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
28	15 - 4	2.1 - 208	HzE Präventionskette - Arbeitstitel „Familienbüro vor Ort“	53	Transferaufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VO/1160/25
						HHP	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
29	16 - 1	2.1 - 204	Transfer AsylBLG - Arbeitsvermittlung Geduldeter	53	Transferaufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	165.000	330.000	495.000	660.000	VO/1160/25
						HHP	0	165.000	330.000	495.000	660.000	
30	16 - 2	2.1 - 204	Transfer AsylBLG - Arbeitsvermittlung Geduldeter	53	Transferaufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	VO/1160/25
						HHP	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
31	17 - 1	2.1 - 204	Unterbringung AsylBLG - Übergangswohnungen für Geflüchtete	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	VO/1160/25
						HHP	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
32	17 - 2	2.1 - 204	Unterbringung AsylBLG - Unterbringung obdachloser Frauen	53	Transferaufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	50.000	50.000	50.000	50.000	VO/1160/25
						HHP	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
33	18 - 1	2.2 - 302	Verkehrsüberwachung - Einsatz von Panzerblitzern statt Radarwagen	45	Sonstige ordentliche Erträge	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	VO/1160/25
						HHP	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
34	21 - 1	1 - 102	Softwareeinsatz Vermessung / Kataster / Geodaten - Aufwandsreduzierung Fachsoftware-Entwicklung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	45.000	45.000	45.000	45.000	VO/1160/25
						HHP	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
35	21 - 2	1 - 102	Softwareeinsatz Vermessung / Kataster / Geodaten - Abrechnung von VerDIS-Softwareentwicklungskosten mit WAW	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	VO/1160/25
						HHP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
36	22 - 3	1 - 104	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Verstärkung von Aufgrabungskontrollen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	0	150.000	150.000	300.000	VO/1160/25
						HHP	0	0	150.000	150.000	150.000	
37	23 - 1	1 - 104	Mobilitätskonzept - Weiterentwicklung der Parkraumbewirtschaftung	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	VO/1160/25
						HHP	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
38	24 - 1	1 - 105	Weiterentwicklung der Erträge - Anpassung der Sondernutzungssatzung	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	VO/1160/25
						HHP	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
39	24 - 2	1 - 105	Weiterentwicklung der Erträge - Anpassung von Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	5.000	9.000	12.000	16.000	20.000	VO/1160/25
						HHP	5.000	9.000	12.000	16.000	20.000	
40	24 - 3	1 - 105	Weiterentwicklung der Erträge - Planungskosten - Erhebung in städtebaul. Verträgen	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	25.000	26.000	27.000	29.000	30.000	VO/1160/25
						HHP	25.000	26.000	27.000	29.000	30.000	
41	24 - 6	1 - 105	Weiterentwicklung der Erträge - Baugenehmigungen	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	96.000	196.000	299.000	406.000	VO/1160/25
						HHP	0	96.000	196.000	299.000	406.000	
42	24 - 7	1 - 105	Weiterentwicklung der Erträge - Wohnraumförderung	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	12.000	14.000	15.000	17.000	19.000	VO/1160/25
						HHP	12.000	14.000	15.000	17.000	19.000	
43	25 - 1	3 - 103	Grünflächen und Forsten - Neustrukturierung in der Baumpflege/-kontrolle	50	Personalaufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	VO/1160/25
						HHP	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
44	25 - 2	3 - 103	Grünflächen und Forsten - Einnahmoptimierung beim Holzverkauf	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	VO/1160/25
						HHP	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
45	26 - 1	3 - 106	Eigenständige Erstellung von Lärmkartierungen und Lärmaktionspläne	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	
						2. VA	0	30.000	0	100.000	0	VO/1160/25
						HHP	0	30.000	0	100.000	0	



lfd. Nummer	Maßnahme / Teilmaßnahme	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Begründung
46	27 - 1	0 - Wifo	Stärkung der Unternehmensansiedlung	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	717.000	739.000	1.517.000	1.558.000	
47	28 - 1	4 - 403	Neustrukturierung und Straffung des Beteiligungsportfolios aller städtischen Beteiligungen	53	Transferaufwendungen	HHP	0	717.000	739.000	1.517.000	1.558.000	VO/1160/25
						2. VA	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
48	29 - 1	4 - 403	Finanzbeziehungen Stadt - GMW	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
49	30 - 1	4 - 403	Konsolidierungsbeitrag der städtischen Beteiligungen - Einfrieren der BKZe 2028-2031	53	Transferaufwendungen	HHP	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	VO/1160/25
						2. VA	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
50	31 - 2	4 - 403	Optimierung der Finanzierung und des Geschäftsmodells der gwg - Kapitalmaßnahme	46	Finanzerträge	HHPEntwurf	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	VO/1160/25
						2. VA	0	140.000	305.000	330.000	355.000	
51	33 - 1	4 - 403	Weiterentwicklung der Finanzsteuerung - Haushaltsplanung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP	140.000	305.000	330.000	355.000	355.000	VO/1160/25
						2. VA	0	0	0	2.303.000	2.377.000	
52	33 - 5	4 - 403	Weiterentwicklung der Finanzsteuerung - Nutzung von Zahlungskonditionen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	250.000	500.000	500.000	500.000	
52	33 - 5	4 - 403	Weiterentwicklung der Finanzsteuerung - Nutzung von Zahlungskonditionen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP	0	250.000	500.000	500.000	500.000	VO/1160/25
						2. VA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
53	34 - 1	4 - 403	Finanzierungsinstrumente - Weiterentwicklung des Zentralen Fördermanagements	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	100.000	250.000	250.000	500.000	
54	35 - 5	0 - 000	Investitionsstrategie - Systematisierung der Beschaffungsvarianten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP	0	100.000	250.000	250.000	500.000	VO/1160/25
						2. VA	0	50.000	50.000	100.000	100.000	
55	36 - 1	4 - 403	Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG	57	Bilanzielle Abschreibungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
56	37 - 1	4 - 403	Erhöhung Ausschüttung der Spk Wuppertal	46	Finanzerträge	HHP	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	VO/1160/25
						2. VA	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
57	38 - 2	4 - 403	Wertsicherung der Steuererträge - Anpassung der Vergnügungssteuer	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
58	38 - 2	4 - 403	Wertsicherung der Steuererträge - Anpassung der Vergnügungssteuer	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	VO/1160/25
						2. VA	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	
59	38 - 3	4 - 403	Wertsicherung der Steuererträge - Anpassung der Hundsteuer	40	Steuern und ähnliche Abgaben	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	160.000	163.000	166.000	169.000	
60	39 - 4	4 - 403	Wertsicherung Gebühren und Beiträgen - Jährliche Neukalkulation / -festsetzung der Rettungsdienstgebühren	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHP	0	160.000	163.000	166.000	169.000	VO/1160/25
						2. VA	1.401.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	
61	39 - 5	4 - 403	Wertsicherung Gebühren und Beiträgen - Jährliche Neukalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
62	39 - 8	4 - 403	Wertsicherung Gebühren und Beiträgen - Regelmäßige Anpassung der Gebühren der unteren Gesundheitsbehörde	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	HHP	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	VO/1160/25
						2. VA	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
63	40 - 1	4 - 403	Wertsicherung privatrechtlichen Entgelten - Regelmäßige Anpassung der städtischen Entgeltordnungen	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000	
64	40 - 2	4 - 403	Wertsicherung privatrechtlichen Entgelten - Ausschöpfen der vertraglichen Regelungen zur Anpassung von Mieten u. Pachten	44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	HHP	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000	VO/1160/25
						2. VA	0	428.000	451.000	896.000	1.350.000	
65	41 - 1-3	4 - 403	Analoge Anwendung des globalen Minderaufwands	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHPEntwurf	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						2. VA	719.000	715.000	708.000	711.000	710.000	
							3.113.000	9.809.000	11.127.000	13.739.000	14.876.000	
			Mehraufwendungen				18.035.000	25.026.000	31.706.000	50.337.000	58.285.000	
			Saldo (= Verschlechterung)				21.148.000	34.835.000	42.833.000	64.076.000	73.161.000	
			"Ausgangswert" gemäß 1. VA				-147.275.658	-157.885.307	-176.678.125	-182.204.941	-190.521.294	
			neuer Stand (gemäß 2. VA)				-126.127.658	-123.050.307	-133.845.125	-118.128.941	-117.360.294	



lfd. Nummer	Maßnahme / Teilmaßnahme	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2026	VE 2026	HJ 2027	VE 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Begründung
Investitionshaushalt														
1	18 - 1	2.2 - 302	Verkehrsüberwachung - Beschaffung von Panzerblitzern	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0	
						2. VÄ	0	-584.000	-584.000	0	0	0	0	VO/1160/25
						HHP	0	584.000	584.000	0	0	0	0	
2	23 - 1	1 - 104	Mobilitätskonzept - Parkscheinautomaten	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	0	0	
						2. VÄ	-250.000	0	0	0	0	0	0	VO/1160/25
						HHP	250.000	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen							0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen							-250.000	-584.000	-584.000	0	0	0	0	
Saldo Investitionshaushalt							-250.000	-584.000	-584.000	0	0	0	0	