



## **Anlage 2 – Gesamtergebnisplan 2026/2027 der Stadt Wuppertal**

Gesamtergebnisplan		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	631.518.737	591.429.297	612.423.000	647.830.795	671.306.019	693.193.814	714.739.770	736.272.207
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.092.439	606.522.596	544.545.553	615.441.326	626.389.610	644.003.091	673.581.910	693.950.799
3	+ Sonstige Transfererträge	12.224.123	13.079.029	12.146.050	13.077.475	13.077.475	13.077.475	13.077.475	13.077.475
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.507.161	129.800.993	119.817.439	143.123.860	147.212.216	148.380.496	150.364.041	151.521.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.523.911	37.320.071	36.815.547	37.023.284	38.097.708	39.635.160	40.331.641	41.037.151
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.057.025	328.824.836	342.377.994	347.428.968	382.888.734	406.728.312	430.585.295	453.750.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.698.714	67.533.485	56.156.583	50.669.407	51.840.712	51.786.635	51.735.001	51.684.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.112.449	1.717.143	538.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.789.734.559</b>	<b>1.776.227.451</b>	<b>1.724.820.165</b>	<b>1.855.595.114</b>	<b>1.931.812.474</b>	<b>1.997.804.983</b>	<b>2.075.415.133</b>	<b>2.142.294.746</b>
11	- Personalaufwendungen	-337.691.730	-363.562.244	-359.585.736	-387.156.617	-391.412.872	-393.214.120	-392.926.029	-392.400.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.520.895	-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	-230.492.736	-241.122.250	-241.257.529	-242.206.201	-245.763.139	-246.825.860	-247.282.577	-250.014.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.357.103	-48.176.471	-37.470.769	-43.026.220	-27.686.778	-24.082.767	-21.032.178	-19.962.397
15	- Transferaufwendungen	-689.044.559	-739.453.459	-773.317.683	-834.727.987	-893.913.657	-937.091.179	-979.140.808	-1.022.681.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.046.303	-372.706.751	-366.651.882	-373.561.167	-388.812.561	-403.623.078	-413.586.483	-426.400.569
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.708.153.326</b>	<b>-1.835.532.769</b>	<b>-1.834.223.699</b>	<b>-1.946.375.692</b>	<b>-2.012.116.508</b>	<b>-2.075.304.504</b>	<b>-2.127.405.575</b>	<b>-2.186.727.412</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.581.233</b>	<b>-59.305.319</b>	<b>-109.403.534</b>	<b>-90.780.578</b>	<b>-80.304.034</b>	<b>-77.499.522</b>	<b>-51.990.442</b>	<b>-44.432.666</b>



Gesamtergebnisplan		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	15.820.034	34.957.132	9.853.350	10.509.450	10.646.850	11.009.250	11.032.350	11.055.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.519.821	-41.050.015	-53.714.100	-47.912.540	-55.449.132	-67.354.852	-77.170.848	-83.983.178
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-21.699.787</b>	<b>-6.092.883</b>	<b>-43.860.750</b>	<b>-37.403.090</b>	<b>-44.802.282</b>	<b>-56.345.602</b>	<b>-66.138.498</b>	<b>-72.927.628</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.881.446</b>	<b>-65.398.202</b>	<b>-153.264.284</b>	<b>-128.183.668</b>	<b>-125.106.316</b>	<b>-133.845.124</b>	<b>-118.128.940</b>	<b>-117.360.294</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	34.587.098	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>34.587.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.468.544</b>	<b>-65.398.202</b>	<b>-153.264.284</b>	<b>-128.183.668</b>	<b>-125.106.316</b>	<b>-133.845.124</b>	<b>-118.128.940</b>	<b>-117.360.294</b>
27	+	Globaler Minderaufwand	0	0	36.685.474	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>94.468.544</b>	<b>-65.398.202</b>	<b>-116.578.810</b>	<b>-128.183.668</b>	<b>-125.106.316</b>	<b>-133.845.124</b>	<b>-118.128.940</b>	<b>-117.360.294</b>
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.386.727	878.960	0	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.141.494	96.705	0	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.815.141	-1.213.802	0	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-245.493	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>2.467.587</b>	<b>-238.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>