



## **Anlage 3 – Gesamtfinanzplan 2026/2027 der Stadt Wuppertal**

Gesamtfinanzplan			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	641.624.526	587.434.115	612.423.000	647.830.795	671.306.019	693.193.814	714.739.770	736.272.207
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.084.866	565.016.846	520.349.354	592.843.281	611.577.270	632.502.149	663.879.054	686.469.917
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.073.532	13.155.030	12.146.050	13.077.475	13.077.475	13.077.475	13.077.475	13.077.475
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.960.200	126.948.813	117.994.361	140.815.217	146.143.342	147.311.682	149.295.243	150.453.034
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.609.920	35.284.885	36.815.547	37.023.284	38.097.708	39.635.160	40.331.641	41.037.151
06	=	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.667.361	313.039.890	342.377.994	347.428.968	382.888.734	406.728.312	430.585.295	453.750.754
07	+	Sonstige Einzahlungen	34.278.578	38.970.565	40.260.090	37.484.290	38.734.290	38.684.290	38.634.290	38.584.290
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.667.896	15.450.313	9.853.350	10.509.450	10.646.850	11.009.250	11.032.350	11.055.550
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.719.966.879</b>	<b>1.695.300.458</b>	<b>1.692.219.746</b>	<b>1.827.012.760</b>	<b>1.912.471.688</b>	<b>1.982.142.132</b>	<b>2.061.575.118</b>	<b>2.130.700.379</b>
10	-	Personalauszahlungen	-300.445.192	-326.703.247	-329.190.736	-357.525.317	-363.402.672	-362.593.820	-361.576.029	-360.880.365
11	-	Versorgungsauszahlungen	-45.142.548	-47.769.377	-48.390.100	-52.707.500	-54.557.500	-56.467.500	-58.127.500	-59.817.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.606.278	-224.110.549	-234.810.938	-236.670.825	-239.907.044	-241.114.618	-240.230.255	-244.243.678
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.164.453	-39.840.336	-53.714.100	-47.912.540	-55.449.132	-67.354.852	-77.170.848	-83.983.178
14	-	Transferauszahlungen	-673.729.013	-739.794.119	-773.317.683	-834.727.987	-893.913.657	-937.091.179	-979.140.808	-1.022.681.789
15	-	Sonstige Auszahlungen	-347.681.396	-342.402.316	-365.675.082	-371.958.367	-387.509.761	-402.320.278	-412.283.683	-425.097.769
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.624.768.880</b>	<b>-1.720.619.945</b>	<b>-1.805.098.639</b>	<b>-1.901.502.535</b>	<b>-1.994.739.766</b>	<b>-2.066.942.247</b>	<b>-2.128.529.122</b>	<b>-2.196.704.280</b>
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand								
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>95.197.999</b>	<b>-25.319.487</b>	<b>-112.878.893</b>	<b>-74.489.775</b>	<b>-82.268.078</b>	<b>-84.800.115</b>	<b>-66.954.004</b>	<b>-66.003.901</b>

Gesamtfinanzplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.756.718	40.641.820	53.376.232	93.721.589	96.928.777	93.879.414	97.305.186	72.861.500
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	370.624	2.816.670	6.100.000	3.090.000	3.300.000	4.764.000	2.000.000	2.000.000
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	10.836.619	0	7.000.000	0	0	0	0	0
21	+	Beiträgen u. ä. Entgelten	333.745	98.323	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.242.061	23.854.539	32.189.750	28.056.050	35.802.950	45.770.350	56.091.275	64.470.775
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.539.766</b>	<b>67.411.352</b>	<b>98.765.982</b>	<b>124.967.639</b>	<b>136.131.727</b>	<b>144.513.764</b>	<b>155.496.461</b>	<b>139.432.275</b>
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.093.355	-68.981	-1.066.000	-19.951.000	-12.300.000	-5.250.000	-5.200.000	-5.200.000
25	-	Baumaßnahmen	-24.919.406	-19.436.799	-73.006.766	-80.882.616	-103.370.549	-113.094.386	-87.703.826	-64.861.568
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.837.783	-23.260.660	-51.117.914	-72.473.120	-80.490.354	-51.769.694	-45.549.224	-43.860.846
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	-4.647.500	-6.587.500	-7.837.500	-16.094.497	-2.500.000	-6.250.000	-2.500.000	-2.500.000
28	-	Aktivierbaren Zuwendungen	-429.003	-846.870	-1.114.000	-7.378.386	-5.160.285	-11.730.655	-20.589.610	-20.425.210
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.937.216	-50.922.019	-82.862.958	-129.002.000	-185.034.000	-225.923.000	-210.692.000	-170.437.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.864.264</b>	<b>-101.122.829</b>	<b>-217.005.138</b>	<b>-325.781.619</b>	<b>-388.855.188</b>	<b>-414.017.734</b>	<b>-372.234.660</b>	<b>-307.284.624</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.324.498</b>	<b>-33.711.477</b>	<b>-118.239.156</b>	<b>-200.813.979</b>	<b>-252.723.461</b>	<b>-269.503.971</b>	<b>-216.738.198</b>	<b>-167.852.348</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>66.873.501</b>	<b>-59.030.963</b>	<b>-231.118.049</b>	<b>-275.303.754</b>	<b>-334.991.539</b>	<b>-354.304.086</b>	<b>-283.692.202</b>	<b>-233.856.249</b>

Gesamtfinanzplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	51.329.035	66.023.617	115.811.056	198.378.279	250.289.460	267.070.270	214.297.197	165.412.948
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.830.460.000	1.412.012.398	163.469.000	117.000.000	136.700.000	153.900.000	163.300.000	159.000.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-32.262.002	-34.743.221	-48.009.050	-40.464.550	-52.458.950	-66.675.850	-93.950.275	-90.566.775
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.888.059.573	-1.386.332.398	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33-34 und 35-36)</b>	<b>-38.532.540</b>	<b>56.960.396</b>	<b>231.271.006</b>	<b>274.913.729</b>	<b>334.530.510</b>	<b>354.294.420</b>	<b>283.646.922</b>	<b>233.846.173</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>28.340.961</b>	<b>-2.070.568</b>	<b>152.957</b>	<b>-390.025</b>	<b>-461.029</b>	<b>-9.666</b>	<b>-45.280</b>	<b>-10.076</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	=	<b>Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>28.340.961</b>	<b>-2.070.568</b>	<b>-152.957</b>	<b>-390.025</b>	<b>-461.029</b>	<b>-9.666</b>	<b>-45.280</b>	<b>-10.076</b>