

NACHTRAGSHAUSHALT 2017 (ENTWURF)

**HAUSHALTSSATZUNG, ERGEBNIS- UND FINANZPLAN,
VORBERICHT**

ANLAGEN UND TEILPLÄNE DER PRODUKTBEREICHE

**(SOWEIT VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSPLAN
2016/2017 VORGENOMMEN WORDEN SIND)**



Herausgeber: Stadt Wuppertal

Zuständiger Dezernent: Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig

**Kontakt/Fachliche
Verantwortung:**

Stadt Wuppertal
Ressort 403 – Finanzen
403.11 Haushaltsangelegenheiten
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal
E-Mail: haushalt@stadt.wuppertal.de

Titelbild: Quelle Internetseite Zoo Wuppertal, „Tuffi“ geb.: 16.03.2016

Wuppertal, im November 2016

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt zum Stand 31.12.2015: 355.344 Einwohner/innen.
(Quelle: Stadt Wuppertal – Statistik und Wahlen)

Das Gebiet der Stadtgemeinde umfasst eine Fläche von	16.841 Hektar
Länge der Stadtgrenze	94,5 km
Länge der Wupper im Stadtgebiet	33,9 km
Länge der Schwebebahn:	
▪ Flussstrecke	10,5 km
▪ Landstrecke	2,8 km
Höchster Punkt im Stadtgebiet:	
Lichtscheid	350 m NN
Niedrigster Punkt im Stadtgebiet:	
Wuppersohle bei Müngsten	100 m NN

INHALTSVERZEICHNIS

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL.....	7
ERGEBNIS- UND FINANZPLAN.....	11
ANLAGE 1: VORBERICHT.....	17
I. Haushaltsjahre 2014 und 2015.....	18
II. Haushaltsjahr 2016.....	25
III. Für das Haushaltsjahr 2017	26
a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans, die gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2016/2017 geändert worden sind	29
1. Erträge.....	29
2. Aufwendungen.....	33
3. Finanzierungstätigkeit.....	36
b) die folgenden Positionen der Investitionstätigkeit werden durch den Nachtragsplan verändert:.....	38
1. Einzahlungen.....	38
2. Auszahlungen.....	38
3. Finanzierungstätigkeit.....	39
ANLAGE 3: BILANZ ZUM 31.12.2015 (ENTWURF).....	43
ANLAGE 4: VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	47
ANLAGE 6: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN	49
ANLAGE 7: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	51
TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN,.....	53
PRODUKTBEREICH 31: SOZIALE LEISTUNGEN.....	55
PRODUKTBEREICH 36: KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	59
PRODUKTBEREICH 51: RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN	63
PRODUKTBEREICH 61: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	69
ANHANG	73
Der Anhang enthält die Teilergebnispläne der Produktbereiche und Produktgruppen, die durch den Nachtragshaushalt verändert wurden, sowie den geänderten Teilfinanzplan B für das Projekt Döppersberg	

**NACHTRAGSHAUSHALTS
SATZUNG DER STADT
WUPPERTAL
(ENTWURF)**

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wuppertal für das Jahr 2017 (Entwurf)

§ 1

Im Haushaltsplan, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, werden

im Ergebnisplan:

die Erträge von 1.301.779.032 € um 7.330.000 € erhöht und auf 1.309.109.032 €

die Aufwendungen von 1.298.842.959 € um 6.253.000 € erhöht und auf 1.305.095.959 €

und

im Finanzplan

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

1.278.653.936 € um 7.330.000 € erhöht und auf 1.285.983.936 €

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

1.253.237.621 € um 6.253.000 € erhöht und auf 1.259.490.621 €

die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von

88.832.745 € um 24.100.000 € erhöht und auf 112.932.745 €

die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

93.943.445 € um 24.100.000 € erhöht und auf 118.043.445 €

neu festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

im rentierlichen Bereich unverändert auf:

für an den Eigenbetrieb „APH“ weiter zu leitende Darlehen 4.000.000 €

für an den Eigenbetrieb „WAW“ weiter zu leitende Darlehen 10.000.000 €

für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen 100.000 €

für den Rettungsdienst 2.323.500 €

im unrentierlichen Bereich auf:

für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen (unverändert) 7.050.000 €

für die übrigen Bereiche (unverändert) 4.388.409 €

für das Sonderprogramm „Gute Schule 2020“ (neu) 12.300.000 €

insgesamt auf:

40.161.909 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 2017 zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird von 9.390.000 € um 9.500.000 € erhöht und auf 18.890.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Haushaltsplan 2017 schließt mit einem Überschuss ab in Höhe von:

4.013.073 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt unverändert und wird festgesetzt auf

1.600.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert und werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf: 240 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf: 620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf: 490 v.H.

§ 7

Gemäß der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 für das Jahr 2017 wird der dauerhafte Haushaltsausgleich ab 2017 erreicht; diese Fortschreibung ist Bestandteil des Nachtragshaushaltes.

Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 2017 und bei den künftigen Haushaltsplanungen umzusetzen.

§ 8

Die bisherigen Festlegungen in § 8 zu Wertgrenzen gemäß § 4 und § 8 GemHVO bleiben unverändert.

§ 9

Die Bewirtschaftungsrichtlinien bleiben unverändert.

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (alt)
Nr.		3	4	5
1	2			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000	-488.817.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.489.571	-398.711.859	-412.293.152
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.081.171	-9.341.050	-9.346.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.175.397	-84.539.033	-85.238.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.443.444	-31.641.600	-31.736.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.960.768	-203.907.463	-217.578.883
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.188.836	-46.151.810	-46.149.625
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-577.493	-616.158	-655.591
9	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	-1.306.824.668	-1.245.180.973	-1.291.815.332
11	- Personalaufwendungen	212.554.386	225.550.382	229.633.315
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	26.096.000	26.145.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.504.340	146.979.313	151.267.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.811.898	37.097.090	26.172.844
15	- Transferaufwendungen	471.754.168	512.742.773	541.224.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.060.235	268.000.153	273.460.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.193.872	1.219.465.711	1.247.904.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.630.797	-25.715.262	-43.910.923
19	+ Finanzerträge	-12.418.400	-12.115.500	-9.963.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.683.681	49.351.950	50.938.550
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.265.280	37.236.450	40.974.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.634.484	11.521.188	-2.936.073
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.634.484	11.521.188	-2.936.073

Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage:

27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	97.135		
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.106.009		
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.710.044		
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	144.826		
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-2.651.726		

Nr.	Abweichung 2017	Planung 2017 (neu)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	7	8	9	10	11
1	4.270.000	-484.547.000	-499.096.000	-513.345.000	-528.295.000
2	6.700.000	-405.593.152	-409.721.029	-403.575.361	-394.579.615
3	0	-9.346.050	-9.346.050	-9.346.050	-9.346.050
4	0	-85.238.182	-85.875.219	-86.499.276	-87.479.684
5	0	-31.736.850	-32.019.150	-32.732.000	-32.728.250
6	-18.300.000	-235.878.883	-242.782.806	-243.560.436	-246.443.741
7	0	-46.149.625	-46.146.767	-46.142.997	-46.136.444
8	0	-655.591			
9					
10	-7.330.000	-1.299.145.332	-1.324.987.020	-1.335.201.120	-1.345.008.784
11	+3.000.000	232.633.315	234.796.709	237.435.183	240.260.192
12	0	26.145.612	26.639.706	26.852.206	28.064.899
13	0	151.267.398	153.744.822	153.871.673	153.046.388
14	0	26.172.844	24.505.965	23.070.238	22.069.462
15	+5.253.000	546.477.253	564.666.528	575.878.728	572.016.378
16	0	273.460.987	275.199.812	279.418.817	280.127.557
17	+8.253.000	1.256.157.409	1.279.553.542	1.296.526.845	1.295.584.876
18	+923.000	-42.987.923	-45.433.478	-38.674.275	-49.423.908
19	0	-9.963.700	-9.510.200	-9.503.000	-9.595.800
20	-2.000.000	48.938.550	48.492.950	47.808.350	48.782.150
21	-2.000.000	38.974.850	38.982.750	38.305.350	39.186.350
22	-1.077.000	-4.013.073	-6.450.728	-368.925	-10.237.558
23					
24					
25					
26	-1.077.000	-4.013.073	-6.450.728	-368.925	-10.237.558
27					
28					
29					
30					
31					

Nr.	Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (alt)
1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-455.152.813	-470.272.000	-488.817.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.625.340	-386.263.708	-403.077.233
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.466.782	-9.341.050	-9.346.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.263.175	-82.010.140	-83.817.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.871.614	-31.641.600	-31.736.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.136.426	-203.907.463	-217.578.883
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.933.381	-34.317.600	-34.316.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.943.603	-12.115.500	-9.963.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.393.133	-1.229.869.061	-1.278.653.936
10	- Personalauszahlungen	198.251.725	205.130.396	205.422.671
11	- Versorgungsauszahlungen	34.471.643	33.896.000	34.345.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.281.968	145.574.063	149.315.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.589.447	49.351.950	50.938.550
14	- Transferauszahlungen	479.224.095	512.742.773	541.224.253
15	- Sonstige Auszahlungen	258.341.034	266.544.853	271.990.687
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.159.913	1.213.240.035	1.253.237.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-27.233.220	-16.629.026	-25.416.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.508.936	-32.056.078	-30.260.986
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.934.382	-3.259.650	-3.229.650
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	-6.400.000	-4.850.000
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-54.809	550.000	-550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.506.202	-42.265.728	-38.890.636
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.905	100.000	100.000
25	- Baumaßnahmen	36.750.546	36.227.200	31.823.119
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.925.394	13.075.688	13.112.186
27	- Erwerb von Finanzanlagen	44.591	2.500.000	2.500.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen	323.705	567.240	567.240
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.326.140	52.470.128	48.102.545
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	12.819.938	10.204.400	9.211.909
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-14.413.282	-6.424.626	-16.204.406
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-88.712.704	-72.665.800	-49.942.109
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.604.421	67.752.800	45.840.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 und 34)	-64.108.283	-4.913.000	-4.101.209
36	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 35)	-78.521.565	-11.337.626	-20.305.615
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	-78.521.565	-11.337.626	-20.305.615

Nr.	Abweichung 2017	Planung 2017 (neu)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	7	8	9	10	11
1	4.270.000	-484.547.000	-499.096.000	-513.345.000	-528.295.000
2	6.700.000	-396.377.233	-399.751.829	-393.934.406	-386.865.783
3	0	-9.346.050	-9.346.050	-9.346.050	-9.346.050
4	0	-83.817.620	-84.458.820	-85.088.520	-86.069.020
5	0	-31.736.850	-32.019.150	-32.732.000	-32.728.250
6	-18.300.000	-235.878.883	-242.782.806	-243.560.436	-246.443.741
7	0	-34.316.600	-34.315.600	-34.315.600	-34.315.600
8	0	-9.963.700	-9.510.200	-9.503.000	-9.595.800
9	-7.330.000	-1.285.983.936	-1.311.280.455	-1.321.825.012	-1.333.659.244
10	+3.000.000	208.422.671	210.413.109	213.201.583	216.026.592
11	0	34.345.612	34.770.706	35.202.206	35.640.149
12	0	149.315.848	150.207.772	150.155.123	151.037.838
13	-2.000.000	48.938.550	48.492.950	47.808.350	48.782.150
14	+5.253.000	546.477.253	564.666.528	575.878.728	572.016.378
15	0	271.990.687	273.714.362	277.883.367	278.592.107
16	+6.253.000	1.259.490.621	1.282.265.427	1.300.129.357	1.302.095.214
17	-1.077.000	-26.493.315	-29.015.028	-21.695.655	-31.564.030
18	0	-30.260.986	-32.710.925	-30.303.853	-26.209.117
19	0	-3.229.650	-3.009.650	-2.509.650	-2.509.650
20	-11.800.000	-16.650.000	-12.750.000	-11.500.000	1.500.000
21	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22					
23	-11.800.000	-50.690.636	-49.020.575	-44.863.503	-30.768.767
24	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25	+11.800.000	43.623.119	44.042.000	39.721.600	24.041.500
26	0	13.112.186	12.114.086	10.248.286	11.118.086
27	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	0	567.240	495.000	495.000	495.000
29					
30	+11.800.000	59.902.545	59.251.086	53.064.886	38.254.586
31	0	9.211.909	10.230.511	8.201.383	7.485.819
32	-1.077.000	-17.281.406	-18.784.517	-13.494.272	-24.078.211
33	-12.300.000	-62.242.109	-61.123.311	-54.985.683	-55.040.119
34	+12.300.000	58.140.900	57.479.500	63.529.400	53.388.100
35	0	-4.101.209	-3.643.811	8.543.717	-1.652.019
36	-1.077.000	-21.382.615	-22.428.328	-4.950.555	-25.730.230
37					
38	-1.077.000	-21.382.615	-22.428.328	-4.950.555	-25.730.230

ANLAGE 1: VORBERICHT

Anlage 1: Vorbericht

§ 1 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) schreibt vor, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO NRW:

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben,
- die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen und
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutern.

I. Haushaltsjahre 2014 und 2015

Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 18.11.2013 die Haushaltssatzung für die Jahre 2014 und 2015 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2014	2015
Erträge	1.234.695.751 €	1.251.028.565 €
Aufwendungen	1.270.143.132 €	1.271.915.770 €
Fehlbedarf	35.447.381 €	20.887.205 €

Im Finanzplan	2014	2015
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	226.121.665 €	87.830.508 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	228.138.365 €	90.515.308 €

Gleichzeitig wurde die 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Wuppertal 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2014 ff. beschlossen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Genehmigung des Haushaltsplans 2014/2015 sowie der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 mit Bescheid vom 06.02.14 erteilt.

Rechnungsabschluss 2014

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.240.047.147 €
Aufwendungen	1.296.306.661 €
Fehlbetrag	56.259.513 €

Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 35,4 Mio. € ist damit eine Verschlechterung von rd. 20,9 Mio. € eingetreten. Auf die größeren Veränderungen wurde Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016/2017 hingewiesen.

Haushaltsjahr 2015

Am 10. Nov. 2014 wurde die 4. Fortschreibung für das Jahr 2015 auf Basis der Drucksachen VO/0610/14 nebst Ergänzungen vom Rat beschlossen. Hierbei wurden insbesondere absehbare Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen und Steuern sowie im Bereich der sozialen Leistungen berücksichtigt, aber auch Anpassungen an geänderte Rahmenbedingungen bei den HSP-Maßnahmen vorgenommen. Mehrere Maßnahmen konnten nicht mehr wie geplant umgesetzt werden und sind z. T. künftig nicht mehr weiterzuverfolgen. Neu hinzugekommen sind die Maßnahmen 6.3 (weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer), 6.6 (Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros - ab dem Jahr 2016) und 7.5 (Optimierung des Schuldenportfolios).

Im Rahmen der 4. Fortschreibung wurde das Defizit im Ergebnishaushalt 2015 auf rund 20,5 Mio. Euro festgesetzt; die Veränderungen aus der Fortschreibung wurden in die Bewirtschaftungsversion des Haushaltsplans übernommen.

Die HSP-Fortschreibung 2015 wurde am 18. März 2015 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Bis zur Jahresmitte 2015 bewegte sich die Bewirtschaftung im Wesentlichen auf dem fortgeschriebenen Niveau. Absehbare Verschlechterungen insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen und bei der Landeserstattung der Wohngeldentlastung konnten kompensiert werden durch weitere Verbesserungen bei den Kassenkreditzinsen. Die durch die erheblich steigenden Flüchtlingszahlen verursachten höheren Aufwendungen für Leistungen und Unterbringung konnten durch zusätzliche Bundeshilfen aufgefangen werden.

Bis zum Rechnungsabschluss ergaben sich dann allerdings im Saldo doch erhebliche Verbesserungen, die zu einem Fehlbetrag von nur noch rd. 8,6 Mio. € führten.

Aus den nachstehenden Übersichten ergeben sich die Veränderungen zwischen Haushaltsplan (gemäß 4. HSP-Fortschreibung) und Jahresergebnis

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Veränderung zum Ansatz
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	453,2	446,7	-6,5
davon u.a.:			
Grundsteuer B	74,3	74,0	-0,3
Gewerbesteuer	190,0	180,4	-9,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137,0	142,7	+5,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,0	392,5	+19,5
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	250,5	250,4	-0,1
Zuweisungen Stärkungspaktgesetz	60,0	60,0	0,0
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionspauschale und Aufl. SoPo)	61,2	76,7	+15,5
Sonstige Transfererträge	6,9	9,1	+2,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,0	189,2	+6,2
davon u.a.:			
Verwaltungsgebühren	10,7	12,0	+1,3
Benutzungsgebühren Regenwasser	56,1	56,1	0,0
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	50,5	50,2	-0,3
Abfallgebühren	28,3	28,7	+0,4
Rettungsdienstgebühren	14,7	13,3	-1,4
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	10,1	12,5	+2,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,6	29,4	-3,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,2	182,0	+28,8
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	28,5	30,1	+1,6
Erstattungen vom Land	7,0	29,0	+20,0
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30,9	29,4	-1,5
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	39,9	42,2	+2,3
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	34,5	35,6	+1,1
Sonstige ordentliche Erträge	48,1	57,2	+9,1
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,4	19,1	+1,7
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	9,9	9,2	-0,7
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen im Bereich Personalkosten	14,1	16,7	+2,6
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	0,5	+0,5
Aktivierte Eigenleistungen	0,4	0,6	+0,2
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge insgesamt	1.250,5	1.306,8	+56,3
Finanzerträge	8,4	12,4	+4,0
Erträge gesamt	1.258,9	1.319,2	+60,3

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	220,6	212,6	-8,0
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	193,2	195,4	+2,2
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	27,2	18,5	-8,7
Versorgungsaufwendungen	24,1	34,5	+10,4
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	27,6	28,1	+0,5
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-26,8	-32,5	+5,7
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19,4	32,8	+13,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,0	252,5	+14,5
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120,8	123,1	+2,3
Regenwasserbeseitigungsgebühren	15,2	15,8	+0,6
Betriebskosten, Energie	44,9	45,7	+0,8
Bilanzielle Abschreibungen	37,0	40,8	+3,8
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	24,9	25,5	+0,6
Transferaufwendungen	446,7	471,8	+25,1
Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände	4,6	4,7	+0,1
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	68,6	73,9	+5,3
Zuschüsse an übrige Bereiche	64,1	70,6	+6,5
Leistungen Sozial-/Jugendhilfe	178,4	192,5	+14,1
Gewerbesteuerumlage	13,5	13,0	-0,5
Landschaftsverbandsumlage	96,4	96,9	+0,5
Fonds Deutsche Einheit	13,3	12,6	-0,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,2	273,1	+19,9
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	72,4	75,6	+3,2
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	34,5	33,9	-0,6
Kosten der Unterkunft	115,0	113,3	-1,7
Wertkorrekturen zu Forderungen	0,0	15,5	+15,5
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.219,6	1.285,2	+65,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,7	42,7	-17,0
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	23,0	19,3	-3,7
Zinsen für Liquiditätskredite	33,5	21,4	-12,1
Aufwendungen gesamt	1.279,3	1.327,9	+48,6
Jahresergebnis	-20,5	-8,6	+11,9

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24,4	24,5	+0,1
<i>davon u.a. für:</i>			
<i>Nordbahntrasse</i>	2,0	1,0	-1,0
<i>Projekt Döppersberg</i>	10,4	8,9	-1,5
Veräußerung von Sachanlagen	4,0	10,9	+6,9
Veräußerung von Finanzanlagen	8,0	0,0	-8,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1,2	0,1	-1,1
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,6	35,5	-2,1
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,3	+0,2
Baumaßnahmen	33,3	36,8	+3,5
<i>davon u.a. für:</i>			
<i>Nordbahntrasse</i>	2,0	5,5	+3,5
<i>Projekt Döppersberg</i>	23,1	24,6	+1,5
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,4	10,9	-0,5
Erwerb von Finanzanlagen	2,5	0,0	-2,5
Aktivierbare Zuwendungen	0,2	0,3	+0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,5	48,3	+0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,9	-12,8	-2,9

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	27,8	18,7	-9,1
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	22,4	20,6	-1,8
Einzahlungen	50,2	39,3	-10,9
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	25,1	20,9	-4,2
Gewährung von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	18,0	3,7	-14,3
Auszahlungen	43,0	24,6	-18,4
Saldo aus Investitionskrediten	7,2	14,7	+7,5
Einzahlungen aus Anleihen	0,0	49,4	+49,4
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.313,8	+1.313,8
Einzahlungen	0,0	1.363,3	+1.363,2
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.397,5	+1.397,5
Auszahlungen	0,0	1.397,5	+1.397,5
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen	0,0	-34,3	-34,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7,2	-19,6	-26,8

Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:**Kreditbedarf**

Der Kreditbedarf ist der Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen, wobei in Wuppertal die an Eigenbetriebe (GMW, WAW und APH) weiter zu leitenden Kredite hinzugerechnet werden müssen. Die Entwicklung auflaufender Defizite mündet in neuerliche Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung. Entsprechend reduzieren Überschüsse das Kreditvolumen.

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,6	35,5	-2,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,5	48,3	+0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,9	-12,8	-2,9
Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW, WAW, APH)	-17,9	-3,7	+14,2
Kreditbedarf	-27,8	-16,5	+11,3

Nettoneuverschuldung

Bei der **Nettoneuverschuldung** ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme (2015) abzgl. Eigenbetrieb GMW		18,7 3,7	
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	27,8	15,0	-12,8
Tilgung aufgenommener Darlehen	25,1	20,9	-4,2
Netto-Neuverschuldung (+)	2,7	-5,9	+8,6

Die gemessen am Haushaltsansatz um rd. 8,6 Mio. € höhere Entschuldung ergibt sich daraus, dass genehmigte Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen sondern z. T. als Ermächtigung nach 2016 vorgetragen worden sind.

Zur Liquiditätsentwicklung (Saldo aus Einzahlungen/Auszahlungen) ergibt sich ohne Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten folgendes Bild:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231,5	1.285,4	+53,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224,1	1.258,2	+34,1
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+7,4	+27,2	+19,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,6	35,5	-2,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,5	48,3	+0,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,9	-12,8	-2,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	50,2	39,3	-10,9
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	43,0	24,6	-18,4
Saldo Investitionskredite	+7,2	+14,7	+7,5
Liquiditätszufluss (+)	+4,7	+29,1	+24,4

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und ohne Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditätszufluss von rd. 29,1 Mio. € und somit eine Verbesserung um rd. 24,4 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätszufluss von rd. 4,7 Mio. €.

II. Haushaltsjahr 2016

Mit dem Beschluss zum Haushaltsplan 2016/2017 wurde am 14. Dez. 2015 auch die 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Jahr 2016 auf Basis der Drucksachen VO/2119/15-Ergänzung vom Rat beschlossen.

Die HSP-Fortschreibung 2016 wurde am 22. Juli 2016 von der Kommunalaufsicht genehmigt und die beschlossene Haushaltssatzung 2016/2017 durfte gemäß § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht werden.

Für das Jahr 2016 wurden dabei im Ergebnisplan

die Erträge auf	1.257.296.473 €
und die Aufwendungen auf	1.268.817.661 €
festgesetzt und somit noch ein Defizit von	11.521.188 €
ausgewiesen.	

Im Rahmen der Bewirtschaftung traten bei einigen wenigen größeren Haushaltspositionen Veränderungen auf, die im regelmäßigen Finanzcontrolling laufend beobachtet werden. Zum Stand Ende Sept. muss danach von einer Verschlechterung des Ergebnisses im Umfang von rd. 2,4 Mio. € und somit von einem Defizit in Höhe von rd. 13,9 Mio. € ausgegangen werden.

im Wesentlichen ergeben sich Verschlechterungen insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen, bei der Landeserstattung der Wohngeldentlastung sowie bei den sozialen Transferleistungen in den Bereichen Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Inklusionshilfen in Schulen und Unterhaltsvorschussgesetz. Diese können voraussichtlich nicht in vollem Umfang kompensiert werden durch deutliche Verbesserungen bei den Kassenkreditzinsen sowie höhere Erstattungen infolge gesetzlicher Änderungen (insbesondere höhere Bundesbeteiligung KdU für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen).

Unabhängig von den derzeit ausgewiesenen Verschlechterungen wird die Verwaltung alles unternehmen, um ein Ergebnis im Rahmen des beschlossenen Defizits zu erreichen.

III. Für das Haushaltsjahr 2017

wurden mit dem Beschluss vom 14.12.2015 zum Haushaltsplan 2016/2017 im Ergebnisplan

die Erträge auf	1.301.779.032 €
und die Aufwendungen auf	1.298.842.459 €
festgesetzt und damit ein Überschuss von	2.936.073 €
ausgewiesen.	

Für die 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Jahr 2017 ergeben sich Konsequenzen aus der Entwicklung des laufenden Jahres 2016 sowie den zwischenzeitlich verabschiedeten Gesetzen, den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes NRW und getroffenen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern.

Zur HSP-Fortschreibung für das Jahr 2017 wird auf die Drucksache Nr. VO/0825/16 verwiesen, die dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14. Nov. 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Mit dieser 6. Fortschreibung werden im Ergebnisplan

die Erträge um	7.330.000 € erhöht und auf	1.309.109.032 €
und die Aufwendungen um	6.253.000 € erhöht und auf	1.305.095.459 €
neu festgesetzt.		
Damit erhöht sich der Überschuss um	1.077.000 € auf	4.013.073 €

Die Veränderungen gegenüber der bisherigen 5. Fortschreibung (und dem Haushaltsplan 2016/2017) werden unverändert in den Nachtragshaushaltsplan 2017 übernommen.

Nähere Erläuterungen zu einzelnen Veränderungen sind den folgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die Veränderungen in der Ergebnisplanung wirken sich mit den gleichen Beträgen ebenfalls in der Finanzplanung aus.

Berücksichtigung der aktualisierten Orientierungsdaten des Landes

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei deren Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 GemHVO). Die mit Runderlass des Innenministers NRW vom 25. Juli 2016 veröffentlichten Orientierungsdaten 2017 - 2020 sehen folgende Steigerungswerte vor:

(Zunahme in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,8	+ 5,0	+ 4,9	+ 5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,1	+ 17,6	+ 2,3	+ 2,3
Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,1	+ 2,9	+ 3,0	+ 3,5
Grundsteuern A und B	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,2
<i>nachrichtlich:</i>				
<i>Vervielfältiger-Punkte insgesamt</i>	69	69	69	35
<i>davon:</i>				
<i>allgemeine Gewerbesteuerumlage</i>	35	35	35	35
<i>Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage</i>	34	34	33	0
<i>davon:</i>				
<i>Fonds Deutsche Einheit</i>	5	5	4	0*
<i>Solidarpakt</i>	29	29	29	0*
Schlüsselzuweisungen (ohne Berücksichtigung der Bundesentlastung 2018)	+ 1,7	+ 6,4**	+ 5,2	+ 4,3
Personalausgaben	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

*Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gemäß § 6, Abs. 3 GemFinRefG zum 31.12.2019.

**Bei Berücksichtigung der Bundesentlastung in Höhe von 1 Mrd. €, die für das Land NRW voraussichtlich 217 Mio. € beträgt, wird eine Steigerung von 8,8 % prognostiziert.

Die Orientierungsdaten gehen von dem „Normalfall“ eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2020. Die Orientierungsdaten berücksichtigen ihrerseits die Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2016.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte für den Bereich des Landes. Abweichungen hiervon werden durch Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse in Einzelfällen unvermeidlich. Ebenso wie die Orientierungsdaten geht auch die Finanzplanung vom geltenden Steuerrecht aus.

Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt und angesichts der Fortschreibungspflichten des Haushaltssanierungsplans sogar bis 2021 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf die Jahre nach 2020 werden grundsätzlich die gleichen Orientierungsdaten wie für 2020 angenommen bzw. im Bereich der Steuern und Zuwendungen auf die vom Land favorisierte „Mittelwert-Methode“ zurückgegriffen. Nach dem Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 7. März 2013 (Ministerium für Inneres und Kommunales NRW) soll jede Kommune individuell die Plandaten für bestimmte Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels (Mittelwerte) berücksichtigen.

Folgende Mittelwerte wurden errechnet:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1,59 v.H.
- Gewerbesteuer (brutto) 2,75 v.H.
- Grundsteuer B 2,21 v.H.
- Schlüsselzuweisungen 4,26 v.H.

Bei der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2017 – und damit auch im Nachtrags-
haushaltsplan 2017 – wurden die neuen Orientierungsdaten berücksichtigt.

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans, die gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2016/2017 geändert worden sind

1. Erträge

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	22.370	27.370	27.680	28.030	28.400	28.760

Veränderung:

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	28.100	31.300	31.700	32.100	32.500

Die Orientierungsdaten des Landes von Juli 2016 sehen Prognosen von 24,1 % (2017), 17,6 % (2018) und je 2,3 % für 2019 und 2020 vor. Diese stark unterschiedlichen Werte sind auf die Zuweisungen des Bundes aus dem „5 Mrd. € Entlastungs-Programm“ zurückzuführen. Die bereits ab dem Jahr 2015 gewährte „1 Mrd. € Vorab-Bundeshilfe“ wurde schon mit der 4. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 für das Jahr 2015 berücksichtigt – je zur Hälfte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) – und auf die Folgejahre fortgeschrieben.

Im März 2015 hat der Bund – explizit für das Jahr 2017 – einen weiteren Teilbetrag von 1,5 Mrd. € als Entlastung für die Kommunen bereitgestellt, der zu zwei Drittel auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie zu einem Drittel auf die Bundesbeteiligung KdU aufgeteilt wird. Diese Entlastung wurde mit dem Haushaltsplan 2016/2017 im Ansatz 2017 mit einem Volumen von rd. 4,7 Mio. € entsprechend veranschlagt. Mittlerweile liegt ein Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 14.07.16 zur Verteilung der vollständigen fünf Mrd. €-Entlastung vor. Danach gestattet der Erlass den Kommunen ab 2018 vier Milliarden im Verhältnis von 2,4 Mrd. € auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und 1,6 Mrd. € auf die Bundesentlastung Kosten der Unterkunft (KdU) in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

Das Land NRW stellt seinen Anteil (von voraussichtlich 217 Mio. €) an der fünften Milliarde, die bei der Verteilung des Länder-Umsatzsteuer-Anteils berücksichtigt werden soll, ab dem GFG 2018 zusätzlich bei den Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Diese Regelung des o.g. Erlasses wurde in der neuen mittelfristigen Finanzplanung ab 2018 bis 2021 berücksichtigt.

Unabhängig von den Bundesentlastungen wurde in den Jahren 2017 bis 2021 eine jährliche Steigerungsrate von 1,35 % berücksichtigt.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	145.700	152.600	160.800	168.500	169.700	172.200

Veränderung:

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	150.400	155.700	163.300	171.500	174.200

Derzeit wird ein Rechnungsergebnis 2016 von rd. 144,9 Mio. € erwartet (Ansatz 145,7 Mio. €). Die Orientierungsdaten des Landes sehen Zuwächse von 3,8 % (2017), 5,0 % (2018), 4,9 % (2019) und 5,0 % in 2020 vor.

In Anbetracht der aktuellen positiven Entwicklung übernimmt die aktualisierte Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 die Orientierungsdaten; berücksichtigt allerdings für 2018 einen Abschlag aufgrund der dann neu festzusetzenden Schlüsselzahlen in einer Größenordnung von 1,5 %.

Als Steigerungsrate für das Jahr 2021 werden 1,59 % (gemäß „Mittelwertmethode“) angewandt.

Einheitslastenabrechnung (Sachkonto 418100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	0	0	0	0	0	0

Veränderung:

Einheitslastenabrechnung (Sachkonto 418100)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	1.100	0	0	0	0

Nach der vorläufigen Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) ergibt sich aus der Abrechnung für das Jahr 2015 ein Erstattungsanspruch in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 411100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	247.800	261.400	272.100	284.600	296.000	307.800

Veränderung:

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 411100)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	253.600	270.000	281.300	290.600	300.200

Entsprechend der am 27. Okt. 2016 veröffentlichten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 erhält die Stadt Wuppertal 2017 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rd. 253,6 Mio. € (zum Vergleich: 2016 wurden rd. 247,8 Mio. € bewilligt); gegenüber der bisherigen Planung bedeutet dies allerdings eine Verschlechterung in Höhe von rd. 7,8 Mio. €.

Die aktuellen Orientierungsdaten des Landes sehen für den Zeitraum 2018 bis 2020 Steigerungsraten von 6,4 % (2018), 5,2 % (2019) und 4,3 % (2020) vor. Bei Berücksichtigung der zusätzlichen rd. 217 Mio. € im Zusammenhang mit der „Bundesentlastungsmilliarde“, die über die Länder gewährt werden soll, erhöht sich die Steigerungsrate 2018 sogar auf 8,8 %.

Die Einplanung wurde angesichts der Erfahrungen in den zurückliegenden Jahren mit Steigerungen unterhalb der Orientierungsdaten vorgenommen; mit rd. 6,5 % (2018), 4,2 % (2019) und 3,3 % (2020).

Im Jahr 2021 bleibt die berücksichtigte Steigerungsrate mit 3,3 % unter dem „Mittelwert“ von 4,26 %.

Wohngelderstattung des Landes (Sachkonto 405200)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Veränderung:

Wohngelderstattung des Landes (Sachkonto 405200)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Aufgrund der in den Vorjahren festgesetzten Erstattungen von rd. 4,1 Mio. € (2015) und 3,7 Mio. € (2016) ist angesichts unveränderter Rahmenbedingungen auch künftig nicht mit höheren Zuweisungen zu rechnen.

Die Reduzierung ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich die Steigerungsraten bei den Kosten der Unterkunft in Wuppertal deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts entwickelt haben.

Kostenerstattungen und -umlagen (Sachkonten 448000-449600)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	203.907	217.579	225.683	231.060	235.044	241.222

Veränderung:

Kostenerstattungen und Umlagen (Sachkonten 448000-449600)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	235.879	242.783	243.560	246.444	252.622

Zusätzliche Erstattungen können bei den nachstehend genannten Punkten realisiert werden:

- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft mit je 3,5 Mio. € in den Jahren 2017 und 2018 aufgrund der vom Bund befristet zugesagten vollständigen Übernahme der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge.
- Durch die Umstellung auf monatliche Pauschalen bei den Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden jährliche Mehrerträge i. H. v. 5,3 Mio. € im gesamten Zeitraum erwartet.
- Im Bereich „Hilfen zur Erziehung“ wird mit zusätzlichen Kosten für die Leistungen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet. Hierfür sowie für die personellen Aufwendungen kann mit Erstattungen des Landes gerechnet werden. Es sind zusätzliche Erträge in Höhe von 8,0 Mio. € (2017), 6,8 Mio. € (2018), 5,7 Mio. € (2019) und 4,6 Mio. € (2020/2021) eingeplant worden.
- Der Landschaftsverband ist als überörtlicher Träger aufgrund gesetzlicher Änderungen mit Wirkung zum 01.07.2016 zuständig für behinderte Pflegekinder. Da der örtliche Träger weiterhin die Aufgaben wahrnimmt, wird mit einer Kostenerstattung von jährlich 1,5 Mio. € gerechnet.

2. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €						
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)	228.550	229.633	231.796	234.435	237.260	240.121
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)	26.096	26.146	26.640	26.852	28.065	30.278
zusammen	254.646	255.779	258.436	261.287	265.325	270.400

Veränderung:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €					
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)	232.633	234.796	237.435	240.260	243.122
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)	26.146	26.640	26.852	28.065	30.278
zusammen	258.779	261.436	264.287	268.325	273.400

Die Ansätze 2016 ff. berücksichtigen die mit dem HSP beschlossenen Stellenreduzierungen. Dabei sind die im Zeitraum 2015 bis 2017 abzubauenen 90 Stellen bereits durch Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten konkreten Bereichen zugeordnet worden. Die Personalkosten für die restlichen 30 Stellen sind in den Haushaltsjahren 2018 ff. durch „globale Minderausgaben“ berücksichtigt worden. Für die Jahre ab 2017 sind ansonsten jährliche Erhöhungen von rd. 1,5 % eingeplant worden.

Mit der 6. HSP-Fortschreibung müssen für die Jahre ab 2017 bei den Personalaufwendungen insbesondere aufgrund des Tarifabschlusses vom 28.04.2016 und unter Berücksichtigung der in 2015 erfolgten Einigung zum Sozial- und Erziehungsdienst zusätzliche Mittel von jährlich 3 Mio. € berücksichtigt werden.

Transferaufwendungen (Sachkonten 531100-539100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €						
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	165.481	168.889	173.548	173.265	173.305	170.938
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	215.050	234.063	241.761	248.582	255.828	264.126
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	132.212	138.272	143.322	148.622	138.722	143.472
zusammen	512.743	541.224	558.631	570.469	567.854	578.537

Veränderung:

Transferaufwendungen (Sachkonten 531100-539100)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €					
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	168.889	173.548	173.265	173.305	170.938
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	241.016	248.397	254.992	262.090	271.378
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	136.572	142.722	147.622	136.622	140.772
zusammen	546.477	564.667	575.879	572.017	583.088

Ggf. können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

Zuschüsse an Dritte: keine Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2016/2017.

Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe:

Im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ werden – aufgrund der Prognosen für das Jahr 2016 – Mehraufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erwartet (2017: 7 Mio. €; 2018: 6 Mio. €, 2019: 5 Mio. € sowie 2020 und 2021 von je 4 Mio. €). Aufgrund gestiegener Fallzahlen ergeben sich ebenfalls Mehrbedarfe bei den „Hilfen zum Lebensunterhalt“ (3. Kap. SGB XII) zwischen je 1,5 bis 1,7 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020 sowie bei den „Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)“ von je 0,8 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020. Bei den „Integrationshilfen an Schulen“ ist entsprechend der aktuellen Entwicklung im Jahr 2016 ebenfalls mit stetig steigenden Mehrbedarfen zwischen 1,4 Mio. € in 2017 bis zu rd. 3,5 Mio. € im Jahr 2020 zu rechnen.

Dem gegenüber reduziert sich der Bedarf der „Leistungen für „Asylbewerber und Flüchtlinge“ um rd. 3,8 Mio. €, da aufgrund der aktuellen Einschätzung mit geringeren Zuzügen – als noch bei der Haushaltsplanung unterstellt – gerechnet werden kann.

Sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fallen Gewerbesteuerumlagen, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemessen, die Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisung sowie der geänderten Steuern und Zuweisungen reduziert sich die Landschaftsumlage (2017: 1,7 Mio. €, 2018: 0,6 Mio. €, 2019: 1,0 Mio. € und 2020 um 2,1 Mio. €). Bei der Prognose wird durchgehend von einem Umlagesatz von 16,75% ausgegangen.

3. Finanzierungstätigkeit

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 551100-559990)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €						
<i>darin</i>	49.352	50.939	49.493	48.808	48.782	48.207
<i>Zinsen für Kassenkredite</i>	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Zinsen für aufgenommene Investitionskredite</i>	22.230	21.886	20.441	19.756	19.730	19.155

Veränderung:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 551100-559990)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €					
	48.939	48.493	47.808	48.782	48.207
<i>darin</i>					
<i>Zinsen für Kassenkredite</i>	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000

Angesichts des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und aufgrund des HSP-Projektes „Schuldenportfolios“ wurden bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite in den Jahren 2017 bis 2019 weitere Reduzierungen gegenüber der bisherigen Planung vorgenommen.

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Änderungsbedarfe ergeben sich durch die aktuelle Kostenentwicklung bei der Maßnahme „**Neugestaltung des Döppersberg**“ sowie durch das vom Land Nordrhein-Westfalen zum 01.01.2017 neu aufgelegte Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Beim Döppersberg wurden mit der Drucksache VO/0820/16 Mehrkosten von 13 Mio. € angekündigt; zur Ratsitzung am 19.12.2016 wird eine Drucksache zur Neufestsetzung der Gesamtkosten vorgelegt.

Die Mehrkosten können zur Hälfte aus der Einplanung von zusätzlichen Veräußerungserlösen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die seinerzeit zur Finanzierung von Regionale 2006-Projekten angelegt worden sind, gedeckt werden. Die anderen 6,5 Mio. € werden im Rahmen der zugestandenen Kreditermächtigungen, also ohne Ausweitung, über Kredite finanziert. Diese Investitionen werden in den Investitionsprogrammen 2018/2019 bzw. 2020 in Höhe von jeweils 2,0 Mio. € bzw. 2,5 Mio. € berücksichtigt. Mit dem Nachtragshaushalt wird dieser Betrag zunächst nicht in den Jahren bis 2020 eingeplant, sondern in einer Summe im Zeitraum „nach 2020“ vorgesehen. Mit dem Haushaltplan 2018/2019 sind die jeweiligen Jahresraten an die aktualisierten Kas-senbedarfe anzupassen.

Mit dem neuen Förderprogramm „**Gute Schule 2020**“ plant das Land NRW, ab dem 01.01.2017 ein Darlehn von insgesamt 2 Mrd. € für den Zeitraum bis 2020 aufzulegen für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Bildungsinfrastruktur.

Nach dem noch nicht beschlossenen Gesetzentwurf (Schuldendiensthilfegesetz NRW) ist vorgesehen, dass die Kommunen unmittelbar bei der NRW-Bank Kredite aufnehmen und der Schuldendienst hierfür in vollem Umfang (Tilgung und evtl. Verzinsung) unmittelbar vom Land getragen wird. Für Wuppertal ist ein Förderbetrag von insgesamt rd. 49,3 Mio. € angekündigt, der in vier gleichen Raten von je rd. 12,3 Mio. € zur Verfügung gestellt werden soll. In diesem Umfang muss die bisherige Kreditermächtigung angehoben werden; wegen der Übernahme des Kapitaldienstes durch das Land dürfen diese Kredite zusätzlich und ohne finanzaufsichtliche Beschränkungen aufgenommen werden.

Diese Neuaufnahme von Krediten ist im Rahmen der Haushaltplanung für die Jahre 2017 bis 2020 zu berücksichtigen.

Über die konkrete Mittelverwendung muss der Rat der Stadt entscheiden; die Verwaltung wird hierzu entsprechende Vorschläge erarbeiten und ins Verfahren bringen. Die Fördermittel können sowohl für bauliche Maßnahmen als auch für Beschaffungen verwendet werden.

Da derzeit noch keine Zuordnung vorgenommen werden kann, schlägt die Verwaltung vor, zunächst die Kredite in voller Höhe für bauliche Maßnahmen als „Weiterleitung an das Gebäudemanagement“ einzuplanen und - nach entsprechender Beschlussfassung zur Verwendung - ggf. bedarfsgerecht innerhalb des Investitionshaushaltes für Beschaffungen umzuschichten.

Die beiden vorgenannten Sachverhalte führen zu den nachstehend aufgeführten Veränderungen, die im Vergleich zu den Ausgangswerten der Investitionsplanung durchaus als erheblich eingestuft werden müssen:

b) die folgenden Positionen der Investitionstätigkeit werden durch den Nachtragsplan verändert:

Da es für die Investitionstätigkeit keine Prognose für das Jahr 2021 gibt, werden hier nur die Werte für den Zeitraum 2016 – 2020 dargestellt.

1. Einzahlungen

Veräußerung von Finanzanlagen (Sachkonto 684800)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	6.400	4.850	9.750	11.500	1.500

Veränderung:

Veräußerung von Finanzanlagen (Sachkonto 684800)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020			
	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	16.650	12.750	11.500	1.500

Die Einnahmen 2016 bis 2020 betreffen – neben 10 Mio. € in 2019 mit der Veräußerung von Finanzanlagen für die erste Darlehns-Rückzahlungsverpflichtung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Schwebbahninfrastruktur – ausschließlich den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen. Die höheren Raten 2017 und 2018 werden mit 6,5 Mio. € zur Finanzierung der Mehrkosten benötigt und mit 8,3 Mio. € zur Deckung neu zu veranschlagender Ausgabemittel. Auf den in 2016 eingeplanten Verkauf soll wegen geringeren Auszahlungsbedarfs verzichtet werden.

2. Auszahlungen

Baumaßnahmen (Sachkonten 785100-785300)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	36.227	31.823	41.042	39.722	24.042
darin Projekt Döppersberg	22.360	16.150	18.700	19.400	3.000

Veränderung:

Baumaßnahmen (Sachkonten 785100-785300)	Finanzplanungszeitraum 2017- 2020			
	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	43.623	44.042	39.722	24.042
darin Projekt Döppersberg	27.950	21.700	19.400	3.000

Im Haushaltsplan 2016/2017 ist die Maßnahme „Umgestaltung Döppersberg“ mit den vom Rat der Stadt Ende 2013 beschlossenen Gesamtkosten von 140,5 Mio. € berücksichtigt. Nach aktuellem Stand muss jedoch mit Mehrkosten von 13 Mio. € gerechnet werden; dem Rat der Stadt wird zur Sitzung am 19.12.2016 eine Drucksache zur Neufestsetzung der Gesamtkosten vorgelegt.

Von dem Mehrbedarf müssen Beträge in Höhe von 3,5 Mio. € (2017) und 3,0 Mio. € (2018) zusätzlich bereitgestellt werden; die restlichen Mehrkosten werden zum Ende der Projektabwicklung benötigt und werden zunächst dem Zeitraum „nach 2020“ zugerechnet. Ggf. muss bei den nächsten Haushaltsplanungen (2018/2019) eine geänderte zeitliche Zuordnung vorgenommen werden, die sich aber zwingend im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigungen bewegen muss.

Zusätzlich sind in 2017 Mittel im Umfang von 8,3 Mio. € neu zu veranschlagen, die aus den Ausgabeermächtigungen 2015 und 2016 nicht in Anspruch genommen worden sind bzw. werden.

3. Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen (Sachkonto 692700)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	51.356	27.862	27.481	22.351	21.186

Veränderung:

Kreditaufnahmen (Sachkonto 692700)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020			
	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	40.162	39.781	34.651	33.486

Die zusätzliche Kreditermächtigung von jährlich 12,3 Mio. € ist durch das neue Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ begründet. Die Abwicklung des Programms erfolgt durch Kreditaufnahmen bei der NRW-Bank im Rahmen der für die Stadt Wuppertal angekündigten Fördersummen.

Der Schuldendienst (Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen) wird unmittelbar vom Land NRW getragen. Dieses Kreditvolumen wird deshalb nicht auf die genehmigungsfähige Kreditlinie angerechnet und ist als Sonderfall separat nachzuweisen.

Gewährung von Darlehen (Sachkonten 795200-795800)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	43.652	21.150	19.750	16.650	16.200

Veränderung:

Gewährung von Darlehen (Sachkonten 795200-795800)	Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020			
	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	33.450	32.050	28.950	28.500

Die Veränderung mit einer jährlichen Erhöhung um 12,3 Mio. € betrifft ausschließlich das Sonderprogramm „Gute Schule 2020“. Über die konkrete Umsetzung des Programms muss noch eine Ratsentscheidung herbeigeführt werden.

Zunächst werden die Ausgabe-Ermächtigungen in voller Höhe als zusätzliche Weiterleitungen von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement vorgesehen. Sofern eine Verwendung von Teilbeträgen für „Beschaffungen“ beschlossen wird, werden die Beträge in 2017 umgeschichtet bzw. mit dem Haushalt 2018/2019 planmäßig berücksichtigt und in einer separaten Übersicht dargestellt.

Die vorgenannten Veränderungen führen zu folgendem Ergebnis bei der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

(Beträge in Tsd. €)	2017	2018	2019	2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.261	32.711	30.304	26.209
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	3.230	3.010	2.510	2.510
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.650	12.750	11.500	1.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550	550	550	550
Summe der Einzahlungen	50.691	49.021	44.864	30.769
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100
Baumaßnahmen	43.623	44.042	39.722	24.042
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.112	12.114	10.248	11.118
Erwerb von Finanzanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktivierbare Zuwendungen	567	495	495	495
Summe der Auszahlungen	59.903	59.251	53.065	38.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.212	-10.230	-8.201	-7.486
Weiterer Bedarf aus der Weiterleitung von Krediten an:				
den Eigenbetrieb GMW	7.150	6.250	6.650	6.200
den Eigenbetrieb GMW „Gute Schule“	12.300	12.300	12.300	12.300
den Eigenbetrieb WAW	10.000	10.000	10.000	10.000
den Eigenbetrieb APH	4.000	3.500	0	0
Zwischensumme Weiterleitung	33.450	32.050	28.950	28.500
Rechnerischer Kreditbedarf	42.662	42.280	37.151	35.986
abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufnahme von Krediten	40.162	39.780	34.651	33.486

* Der Ankauf von Fondsanteilen erfolgt im Zusammenhang mit dem Kapitaldienst für den Erwerb der Schwebebahn-Infrastruktur; die Finanzierung erfolgt über Abschreibungen im Rahmen des Ergebnisplans

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

(Beträge in Tsd. €)	2017	2018	2019	2020
Kredite (ohne Gute Schule) insgesamt	27.862	27.480	22.351	21.186
Davon rentierlich für WAW, APH, ESW, GMW und Rettungsdienst	16.424	14.832	10.972	11.373
Kredite für den unrentierlichen Bereich	11.438	12.648	11.379	9.813
Tilgung gesamt	24.691	25.429	34.579	24.888
Verkauf von Fondsanteilen(i. Z. m. Schwebbahn-Infrastruktur)	0	0	- 10.000	0
Summe Tilgung	24.691	25.429	24.579	24.888
Mithin Entwicklung der Verschuldung (+ = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau)	+ 3.171	+ 2.051	- 2.228	- 3.702

ANLAGE 3: BILANZ

ZUM 31.12.2015

(ENTWURF)

Es ist vorgesehen, dass der Rat der Stadt den Jahresabschluss 2015 in seiner Sitzung am 19.12.2016 feststellt.

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2015 (Entwurf)

AKTIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
1. Anlagevermögen	3.436.769.120	3.419.862.793
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.177.591	1.917.475
1.2 Sachanlagevermögen	1.696.219.880	1.698.518.881
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.888.744	168.648.171
1.2.1.1 Grünflächen	112.255.137	111.481.381
1.2.1.2 Ackerland	4.318.416	4.318.416
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.940.213	9.016.578
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	43.374.977	43.831.795
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.355.938	38.909.765
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.764.422	1.763.844
1.2.2.2 Schulen	1.039.563	917.728
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220	183.220
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.368.734	36.044.972
1.2.3 Infrastrukturvermögen	630.959.318	616.324.288
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	226.828.725	226.863.652
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	51.057.751	49.719.055
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	116.319.280	127.249.117
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.785	138.895
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	235.778.222	211.545.516
1.2.3.6 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	822.556	808.053
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1	1
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	711.350.964	708.858.473
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.377.878	14.860.505
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.706.548	29.780.712
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.580.488	121.136.966
1.3 Finanzanlagen	1.738.371.650	1.719.426.436
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	702.829.128	703.363.491
1.3.2 Beteiligungen	8.233.715	8.234.965
1.3.3 Sondervermögen	400.056.411	402.370.232
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.304.106	95.448.773
1.3.5 Ausleihungen	531.948.291	512.008.977
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.224.066	32.198.825
1.3.5.2 an Beteiligungen	10.891	10.431
1.3.5.3 an Sondervermögen	494.964.331	477.377.783
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	2.749.003	2.421.938
2. Umlaufvermögen	208.473.433	221.693.049
2.1 Vorräte	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	203.227.169	209.301.982
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	66.305.480	53.327.358
2.2.1.1 Gebühren	13.798.661	8.400.736
2.2.1.2 Beiträge	1.523.732	1.309.172
2.2.1.3 Steuern	16.619.970	6.300.393
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.978.611	13.879.524
2.2.1.5 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen Übrige	27.311.265	23.343.494
2.2.1.6 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen LHH	73.240	94.040
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber	23.901.320	24.351.526
2.2.2.1 dem privaten Bereich	0	0
2.2.2.2 dem öffentlichen Bereich	1.972.334	649.321
2.2.2.3 verbundene Unternehmen	2.604.298	2.879.212
2.2.2.4 Beteiligungen	15.529.650	15.501.241
2.2.2.5 Sondervermögen	-56	1.545.633
2.2.2.6 Sonderhaushalte	3.795.095	3.776.118
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	113.020.368	131.623.099
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.166.680	1.316.415
2.4 Liquide Mittel	4.079.359	11.074.426
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225	225
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.911.718	14.488.099
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	57.750.195	62.841.168
Bilanzsumme Aktiva	3.724.904.467	3.718.885.109

PASSIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
1. Eigenkapital	0	0
1.1 Allgemeine Rücklage	0	0
1.2 Sonderrücklagen	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0
1.4 Jahresfehlbetrag	0	0
2. Sonderposten	681.813.440	676.549.010
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	239.256.199	239.056.325
2.2 Sonderposten für Beiträge	20.903.029	18.366.999
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.903.754	1.507.996
2.4 Sonstige Sonderposten	419.750.459	420.617.690
3. Rückstellungen	689.141.840	690.941.763
3.1 Pensionsrückstellungen	611.448.124	617.948.471
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	685.618	712.723
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0
3.4 Sonstige Rückstellungen	77.008.097	72.280.569
4. Verbindlichkeiten	2.349.198.282	2.344.561.063
4.1 Anleihen	100.000.000	150.000.000
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	574.161.325	572.002.124
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	80.300	80.300
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	11.798.828	11.519.902
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	562.282.197	560.401.922
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.403.700.215	1.320.000.042
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.051.172	823.653
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	12.325.863	10.948.965
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.192.155	7.267.693
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	167.202.752	192.427.732
4.8 Erhaltene Anzahlungen	75.564.799	91.090.854
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.750.904	6.833.272
Bilanzsumme Passiva	3.724.904.467	3.718.885.109

ANLAGE 4: VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Beträge in Tsd.€):

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	Nach 2020	
Haushaltsjahr 2017:	18.890	9.940	1.900	550	6.500
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	39.780	34.651	33.486		

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2016 und 2017 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd. €):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam			
				2018	2019	2020	nach 2020
104	Kluser Brücke	2017	900	500	400		
	Bembergbrücke, 2. BA	2017	400	400			
	Schönebecker Brücke, 2. BA ff.	2017	200	200			
	Brücke Höfen, 2 BA	2017	500	500			
	Ufermauer Hardtufer	2017	1.350	650	700		
	Döppersberg	2017	9.500	3.000			6.500
	Stützmauer Fr.-Ebert- Straße	2017	700	500	200		
	Rampe Am Schwarzen Mann	2017	700	700			
	Unterkohlfurth Erneuerung	2017	350	350			
	Kuhler Viadukt, 2. BA ff. (NBT)	2017	1.750	600	600	550	
	Städtebaul. Maßnahmen Elberfeld (KInvFöG)	2017	500	500			
	Sanierung Klingelholl	2017	340	340			
	Feuerwehrfahrzeuge Berufs- und freiwillige Feuerwehr	2017	1.700	1.700			

ANLAGE 6: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

(städtischer Haushalt inkl. der Eigenbetriebe GMW, APH, KIJU, WAW)

Art der Verbindlichkeiten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018
1. Anleihen	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	572.002.124	565.040.100	583.232.500
2.1. von verbundenen Unternehmen	80.300	0	0
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	11.519.902	6.641.350	6.243.000
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	11.474.632	6.366.500	6.000.000
2.4.3. von Gemeinden (GV)	45.270	40.500	38.000
2.4.4. von Zweckverbänden und dergl.			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich		234.350	205.000
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	560.401.922	558.398.750	576.989.500
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	560.126.553	558.128.750	576.739.500
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	275.369	270.000	250.000
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.320.000.042	1.320.000.000	1.320.000.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	1.320.000.042	1.320.000.000	1.320.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	823.653	*)	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	10.948.965	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.267.693	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	192.427.732	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	91.090.854	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.344.561.063		

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 266.106.448

*) eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

ANLAGE 7: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital	Davon:		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rück- lage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008 Eröffnungsbilanz	664.922.457 €	161.165.431 €	493.374.026 €	10.383.000 €
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €			-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €		5.244.486 €	
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €		
Eigenkapital zum 31.12.2008	536.426.331 €	27.948.907 €	498.618.512 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €		-4.272.421 €	
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009	360.353.793 €	0 €	350.494.880 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €		-9.427.729 €	
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €		-203.151.315 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010	147.774.749 €	0 €	137.915.836 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	7.656.120 €		7.656.120 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €		-77.242.937 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011	78.187.932 €	0 €	68.329.019 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-991.698 €		-991.698 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-40.583.768 €		-40.583.768 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012	36.612.466 €	0 €	26.753.553 €	9.858.913 €
Korrektur Sonderrücklage	0 €		9.858.913 €	-9.858.913 € ¹⁾
Korrektur Allgemeine Rücklage	8.189.388 €		8.189.387 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-42.643.416 €		-42.643.416 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013	2.158.438 €	0 €	2.158.438 €	0 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-3.649.120 €		-3.649.120 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-56.259.513 €		-56.259.513 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014	-57.750.195 €	0 €	-57.750.195 €	0 €
Unmittelbare Verrechnung gegen allgemeine Rücklage (gesetzliche Vorschrift)	+3.543.511 €		+3.543.511 €	
Geplanter Jahresfehlbetrag 2015 ²⁾	-8.634.484 €		-8.634.484 €	
Eigenkapital zum 31.12.2015	-62.841.168 €	0 €	-62.841.168 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-11.521.188 €		-11.521.188 €	
Eigenkapital zum 31.12.2016	-74.362.356 €	0 €	-74.362.356 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2017	+4.013.073 €		+4.013.073 €	
Eigenkapital zum 31.12.2017	-70.349.283 €	0 €	-70.349.283 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2018	+6.450.728 €		+6.450.728 €	
Eigenkapital zum 31.12.2018	-63.898.555 €	0 €	-63.898.555 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2019	+368.925 €		+368.925 €	
Eigenkapital zum 31.12.2019	-63.529.630 €	0 €	-63.529.630 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2020	+10.237.558 €		+10.237.558 €	
Eigenkapital zum 31.12.2020	-53.292.072 €	0 €	-53.292.072 €	0 €

¹⁾ Die Sonderrücklage wurde im Jahr 2013 aufgelöst und in die allgemeine Rücklage überführt.

²⁾ Jahresabschluss der Stadt Wuppertal zum 31.12.2015 - Entwurf

TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN,

**(SOWEIT VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSPLAN
2016/2017 VORGENOMMEN WORDEN SIND)**

PRODUKTBEREICH 31: SOZIALE LEISTUNGEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3101 Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103 Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3104 Leistungen nach dem Bafög	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3108 Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110 Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“
	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114 Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3117 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3119 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3121 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3122 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3123 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“

Wie sich die Veränderungen auf die betroffenen Produktgruppen 3103, 3105, 3112, 3117 und 3120 auswirken ist der Darstellung im Anhang zu entnehmen.

Produktbereich 31									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017(alt)	Abweichung 2017	Planung 2017(neu)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.147.617	-3.399.221	-3.398.741		-3.398.741	-2.720.744	-2.713.267	-2.710.754
3 +	Sonstige Transfererträge	-7.062.985	-6.891.050	-6.896.050		-6.896.050	-6.896.050	-6.896.050	-6.896.050
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.391.692	-4.066.500	-5.035.000		-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.703	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.199.689	-159.689.061	-173.708.891	-8.800.000	-182.508.891	-191.373.309	-193.399.914	-197.952.019
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-513.552	-175.350	-174.350		-174.350	-173.350	-173.350	-173.350
8 +	Aktiviert Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-152.318.238	-174.236.682	-189.228.532	-8.800.000	-198.028.532	-206.213.953	-208.233.081	-212.782.673
11 -	Personalaufwendungen	15.552.897	15.428.319	15.421.759		15.421.759	15.518.453	15.707.810	15.899.511
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669.395	18.044.314	20.018.039		20.018.039	19.836.860	19.892.274	19.955.636
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	483.168	21.800	20.872		20.872	18.100	16.469	13.570
15 -	Transferaufwendungen	169.273.877	187.178.886	204.840.382	-47.000	204.793.382	211.632.391	217.765.891	224.391.191
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.826.341	134.514.412	139.054.038		139.054.038	140.040.151	143.610.151	143.690.151
17 =	Ordentliche Aufwendungen	331.805.677	355.187.731	379.355.090	-47.000	379.308.090	387.045.955	396.992.594	403.950.059
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	179.487.439	180.951.049	190.126.558	-8.847.000	181.279.558	180.832.002	188.759.514	191.167.386
19 +	Finanzerträge	-65.281	-76.575	-76.575		-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-65.281	-76.575	-76.575		-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	179.422.158	180.874.474	190.049.983	-8.847.000	181.202.983	180.755.427	188.682.939	191.090.811
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	179.422.158	180.874.474	190.049.983	-8.847.000	181.202.983	180.755.427	188.682.939	191.090.811
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302	-204.188	-204.188		-204.188	-204.188	-204.188	-204.188
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.951.188	3.627.342	3.691.088		3.691.088	3.673.997	3.677.415	3.695.232
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	183.169.043	184.297.628	193.536.883	-8.847.000	184.689.882	184.225.236	192.156.166	194.581.855

PRODUKTBEREICH 36: KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3602 Tagespflege	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3604 Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3609 Elterngeld	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“

Die vorgenommenen Veränderungen betreffen ausschließlich die Produktgruppe 3605; siehe hierzu auch die Darstellung im Anhang.

Produktbereich 36										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017(alt)	Abweichung 2017	Planung 2017(neu)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.968.115	-49.752.464	-48.293.813		-48.293.813	-48.477.057	-48.355.815	-48.890.429
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.450.000	-2.450.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.056.291	-8.225.290	-8.461.370		-8.461.370	-8.772.970	-8.962.670	-9.493.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.061.554	-2.124.000	-2.220.000		-2.220.000	-2.293.000	-2.316.000	-2.316.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.060.871	-10.944.200	-10.944.200	-9.500.000	-20.444.200	-19.244.200	-18.144.200	-17.044.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.735	-306.406	-306.069		-306.069	-306.002	-305.589	-305.564
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-62.189.752	-73.802.359	-72.675.452	-9.500.000	-82.175.452	-81.543.229	-80.534.274	-80.499.363
11	-	Personalaufwendungen	46.786.972	53.040.084	55.210.223		55.210.223	56.692.163	57.429.306	58.175.302
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.414.488	12.592.975	12.802.550		12.802.550	13.387.825	13.533.225	13.719.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367.333	261.927	242.717		242.717	216.350	169.975	152.880
15	-	Transferaufwendungen	121.003.317	134.619.377	134.579.221	7.000.000	141.579.221	142.591.087	143.749.287	145.672.337
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247.267	9.539.548	9.852.248		9.852.248	10.139.748	10.208.748	10.277.148
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.819.377	210.053.911	212.686.959	7.000.000	219.686.959	223.027.172	225.090.539	227.997.592
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.629.625	136.251.551	140.011.507	-2.500.000	137.511.507	141.483.943	144.556.266	147.498.230
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	128.629.625	136.251.551	140.011.507	-2.500.000	137.511.507	141.483.943	144.556.266	147.498.230
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	128.629.625	136.251.551	140.011.507	-2.500.000	137.511.507	141.483.943	144.556.266	147.498.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.727.511	5.481.193	5.541.225		5.541.224	5.604.278	5.628.258	5.682.225
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	134.357.136	141.732.744	145.552.732	-2.500.000	143.052.721	147.088.221	150.184.524	153.180.455

PRODUKTBEREICH 51: RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104 Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111 Projekte der Stadtentwicklung Barmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113 Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

Änderungen haben sich lediglich im Finanzplan der Produktgruppe 5110 ergeben; vgl. hierzu auch den Teilfinanzplan B für das Projekt Döppersberg im Anhang.

Produktbereich 51								
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017(alt)	Abweichung 2017	Abweichung VE 2017	Planung 2017(neu)	VE 2017
1	+ Zuwendungen für Investitions- maß-nahmen	-9.313.223	-14.986.200	-14.097.400			-14.097.400	
2	+Veräußerung von Sachanlagen	-9.502						
3	+Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und + ähnliche Entgelte							
5	+ Sonstige Investitions- einzahlungen							
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.322.725	-14.986.200	-14.097.400			-14.097.400	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Baumaßnahmen	26.098.828	27.684.000	22.280.500	+11.800.000	+9.500.000	34.080.500	10.340.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.950	82.500	123.000			123.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Aktivierbare Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitions- auszahlungen							
13	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	26.173.778	27.766.500	22.403.500	+11.800.000	+9.500.000	34.203.500	10.340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-16.851.053	12.780.300	8.306.100	11.800.000	9.500.000	20.106.100	10.340.000

Produktbereich 51					
Teilfinanzplan A			Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Zuwendungen für Investitions- maß-nahmen	-16.529.800	-14.112.000	-9.824.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte			
5	+	Sonstige Investitions- einzahlungen			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.529.800	-14.112.000	-9.824.000
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
8	-	Baumaßnahmen	28.589.700	25.360.000	11.925.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.500	123.000	122.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitions- auszahlungen			
13	=	Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	28.712.200	25.483.000	12.047.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	12.182.400	11.371.000	2.223.500

PRODUKTBEREICH 61: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Allgemeine Finanzwirtschaft	6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6102 Globale Minderausgaben	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Wie sich die Veränderungen auf die drei betroffenen Produktgruppen auswirken ist der Darstellung im Anhang zu entnehmen.

Produktbereich 61										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (alt)	Abweichung 2017	Planung 2017 (neu)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000	-488.817.000	4.270.000	-484.547.000	-499.096.000	-513.345.000	-528.295.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.249.010	-307.811.700	-321.411.700	6.700.000	-314.711.700	-314.400.000	-310.700.000	-305.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.926.405	-17.629.200	-16.825.100		-16.825.100	-16.666.000	-16.280.600	-15.961.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.989.644	-4.600.000	-4.600.000		-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-783.073.048	-800.312.900	-831.653.800	10.970.000	-820.683.800	-834.762.000	-844.925.600	-853.856.800
11	-	Personalaufwendungen				3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	126.441.574	132.140.000	138.200.000	-1.700.000	136.500.000	142.650.000	147.550.000	136.550.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823.677	1.073.300	1.073.300		1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.265.251	133.213.300	139.273.300	1.300.000	140.573.300	145.223.300	150.123.300	139.123.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-644.807.797	-667.099.600	-692.380.500	12.270.000	-680.110.500	-689.538.700	-694.802.300	-714.733.500
19	+	Finanzerträge	-475.963	-1.706.200	-1.654.400		-1.654.400	-1.600.900	-1.593.700	-1.586.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.641.579	45.313.750	46.900.350	-2.000.000	44.900.350	44.454.750	43.770.150	44.743.950
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	38.165.616	43.607.550	45.245.950	-2.000.000	43.245.950	42.853.850	42.176.450	43.157.450
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-606.642.181	-623.492.050	-647.134.550	10.270.000	-636.864.550	-646.684.850	-652.625.850	-671.576.050
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-606.642.181	-623.492.050	-647.134.550	10.270.000	-636.864.550	-646.684.850	-652.625.850	-671.576.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-606.642.181	-623.492.050	-647.134.550	10.270.000	-636.864.550	-646.684.850	-652.625.850	-671.576.050

Produktbereich 61										
Teilfinanzplan A			Ansatz 2016	Ansatz 2017(alt)	Abwei- chung 2017	Planung 2017(neu)	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.373.800	-11.506.500		-11.506.500		-10.756.700	-10.162.500	-11.240.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-6.400.000	-4.850.000	-11.800.000	-16.650.000		-12.750.000	-1.500.000	-1.500.000
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitions-einzahlungen								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.773.800	-16.356.500	-11.800.000	-28.156.500		-23.506.700	-11.662.500	-12.740.500
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-17.773.800	-16.356.500	-11.800.000	-28.156.500		-23.506.700	-11.662.500	-12.740.500

Für das Jahr 2015 wurden im Teilfinanzplan 61 weder Einzahlungen noch Auszahlungen ausgewiesen.

ANHANG

Der Anhang enthält die Teilergebnispläne der Produktbereiche und Produktgruppen, die durch den Nachtragshaushalt verändert wurden, sowie den geänderten Teilfinanzplan B für das Projekt Döppersberg

C1_31 Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.147.617	-3.399.221	-3.398.741	0	-3.398.741	-2.720.744	-2.713.267	-2.710.754
* Sonstige Transfererträge	-7.062.985	-6.891.050	-6.896.050	0	-6.896.050	-6.896.050	-6.896.050	-6.896.050
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.391.692	-4.066.500	-5.035.000	0	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.703	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.199.689	-159.689.061	-173.708.891	-8.800.000	-182.508.891	-191.373.309	-193.399.914	-197.952.019
* Sonstige ordentliche Erträge	-513.552	-175.350	-174.350	0	-174.350	-173.350	-173.350	-173.350
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-152.318.238	-174.236.682	-189.228.532	-8.800.000	-198.028.532	-206.213.953	-208.233.081	-212.782.673
* Personalaufwendungen	15.552.897	15.428.319	15.421.759	0	15.421.759	15.518.453	15.707.810	15.899.511
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.669.395	18.044.314	20.018.039	0	20.018.039	19.836.860	19.892.274	19.955.636
* Bilanzielle Abschreibungen	483.168	21.800	20.872	0	20.872	18.100	16.469	13.570
* Transferaufwendungen	169.273.877	187.178.886	204.840.382	-47.000	204.793.382	211.632.391	217.765.891	224.391.191
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.826.341	134.514.412	139.054.038	0	139.054.038	140.040.151	143.610.151	143.690.151
** Ordentliche Aufwendungen	331.805.677	355.187.731	379.355.090	-47.000	379.308.090	387.045.955	396.992.594	403.950.059
*** Ordentliches Ergebnis	179.487.439	180.951.049	190.126.558	-8.847.000	181.279.558	180.832.002	188.759.514	191.167.386
* Finanzerträge	-65.281	-76.575	-76.575	0	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	-65.281	-76.575	-76.575	0	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.422.158	180.874.474	190.049.983	-8.847.000	181.202.983	180.755.427	188.682.939	191.090.811
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	179.422.158	180.874.474	190.049.983	-8.847.000	181.202.983	180.755.427	188.682.939	191.090.811
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302	-204.188	-204.188	0	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.951.188	3.627.342	3.691.088	0	3.691.088	3.673.997	3.677.415	3.695.232
***** Jahresergebnis	183.169.043	184.297.628	193.536.883	-8.847.000	184.689.882	184.225.236	192.156.166	194.581.855

3103 Grundsich. SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Transfererträge	-4.568.793	-4.130.000	-4.130.000	0	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.295.717	-72.646.000	-78.301.000	-3.500.000	-81.801.000	-86.591.000	-84.445.500	-84.445.500
* Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-76.971.969	-76.783.000	-82.438.000	-3.500.000	-85.938.000	-90.728.000	-88.582.500	-88.582.500
* Personalaufwendungen	0	4.159	4.221	0	4.221	4.284	4.284	4.284
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	35.679.494	37.465.000	37.465.000	0	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.290.783	128.057.200	132.057.200	0	132.057.200	133.057.200	136.627.200	136.707.200
** Ordentliche Aufwendungen	158.970.277	165.526.359	169.526.421	0	169.526.421	170.526.484	174.096.484	174.176.484
*** Ordentliches Ergebnis	81.998.307	88.743.359	87.088.421	-3.500.000	83.588.421	79.798.484	85.513.984	85.593.984
* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.998.307	88.743.359	87.088.421	-3.500.000	83.588.421	79.798.484	85.513.984	85.593.984
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	81.998.307	88.743.359	87.088.421	-3.500.000	83.588.421	79.798.484	85.513.984	85.593.984
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	186	186	0	186	186	186	186
***** Jahresergebnis	81.998.307	88.743.545	87.088.607	-3.500.000	83.588.607	79.798.670	85.514.170	85.594.170

3105 Hilfen nach AsylBLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.191	-8.564	-8.011	0	-8.011	-7.444	-7.364	-7.364
* Sonstige Transfererträge	-170.523	-155.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.895.032	-35.500.000	-40.200.000	-5.300.000	-45.500.000	-45.500.000	-45.500.000	-45.500.000
* Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-16.076.746	-35.663.564	-40.368.011	-5.300.000	-45.668.011	-45.667.444	-45.667.364	-45.667.364
* Personalaufwendungen	774.447	951.751	959.956	0	959.956	966.836	978.676	990.661
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	87.158	32.197	32.560	0	32.560	33.010	33.460	33.910
* Bilanzielle Abschreibungen	4.363	1.726	1.175	0	1.175	460	171	78
* Transferaufwendungen	24.779.293	35.948.619	46.718.426	-3.799.000	42.919.426	42.915.553	42.915.553	42.915.553
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.742	79.122	79.199	0	79.199	79.199	79.199	79.199
** Ordentliche Aufwendungen	25.727.003	37.013.415	47.791.317	-3.799.000	43.992.317	43.995.059	44.007.059	44.019.401
*** Ordentliches Ergebnis	9.650.257	1.349.851	7.423.305	-9.099.000	-1.675.695	-1.672.386	-1.660.304	-1.647.963
* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.650.257	1.349.851	7.423.305	-9.099.000	-1.675.695	-1.672.386	-1.660.304	-1.647.963
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	9.650.257	1.349.851	7.423.305	-9.099.000	-1.675.695	-1.672.386	-1.660.304	-1.647.963
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	126.806	116.757	116.650	0	116.650	116.577	116.906	117.638
***** Jahresergebnis	9.777.063	1.466.608	7.539.956	-9.099.000	-1.559.044	-1.555.809	-1.543.398	-1.530.325

3112 Leistungen nach dem UVG+Heranz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.442	-281	-154	0	-154	-105	-52	-45
* Sonstige Transfererträge	-1.067.895	-1.430.000	-1.430.000	0	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.751.093	-2.700.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
* Sonstige ordentliche Erträge	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-3.820.430	-4.290.281	-4.290.154	0	-4.290.154	-4.290.105	-4.290.052	-4.290.045
* Personalaufwendungen	1.028.970	986.424	983.451	0	983.451	987.186	998.403	1.009.761
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	514.442	383.624	383.624	0	383.624	383.624	383.624	383.624
* Bilanzielle Abschreibungen	5.372	3.535	3.408	0	3.408	3.356	3.276	3.269
* Transferaufwendungen	6.028.099	5.800.000	5.800.000	800.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.394	3.814	3.814	0	3.814	3.814	3.814	3.814
** Ordentliche Aufwendungen	8.385.277	7.177.396	7.174.296	800.000	7.974.296	7.977.980	7.989.116	8.000.468
*** Ordentliches Ergebnis	4.564.847	2.887.115	2.884.143	800.000	3.684.143	3.687.875	3.699.064	3.710.423
* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.564.847	2.887.115	2.884.143	800.000	3.684.143	3.687.875	3.699.064	3.710.423
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	4.564.847	2.887.115	2.884.143	800.000	3.684.143	3.687.875	3.699.064	3.710.423
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	157.726	144.737	143.679	0	143.678	143.301	143.508	144.263
***** Jahresergebnis	4.722.573	3.031.852	3.027.821	800.000	3.827.821	3.831.176	3.842.573	3.854.686

3117 HZL (3.Kap. SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.921	-412	-412	0	-412	-407	-404	-404
* Sonstige Transfererträge	37.652	-532.500	-532.500	0	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511.202	-560.839	-566.772	0	-566.772	-580.234	-580.234	-580.234
* Sonstige ordentliche Erträge	-500.020	0	0	0	0	0	0	0
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-1.021.721	-1.097.251	-1.103.184	0	-1.103.184	-1.116.642	-1.116.638	-1.116.638
* Personalaufwendungen	1.167.481	1.156.878	1.152.887	0	1.152.887	1.156.799	1.170.027	1.183.421
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.423	56.501	57.275	0	57.275	58.106	58.951	59.797
* Bilanzielle Abschreibungen	1.832	509	509	0	509	442	432	432
* Transferaufwendungen	9.731.208	8.265.636	8.401.101	1.552.000	9.953.101	10.171.828	10.322.028	10.472.028
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.415	169.385	169.385	0	169.385	169.385	169.385	169.385
** Ordentliche Aufwendungen	11.648.360	9.648.909	9.781.156	1.552.000	11.333.156	11.556.559	11.720.823	11.885.063
*** Ordentliches Ergebnis	10.626.639	8.551.659	8.677.972	1.552.000	10.229.972	10.439.918	10.604.185	10.768.425
* Finanzerträge	-36.612	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	-36.612	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.590.027	8.515.159	8.641.472	1.552.000	10.193.472	10.403.418	10.567.685	10.731.925
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	10.590.027	8.515.159	8.641.472	1.552.000	10.193.472	10.403.418	10.567.685	10.731.925
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	269.126	258.654	257.692	0	257.692	257.420	257.783	258.634
***** Jahresergebnis	10.859.153	8.773.813	8.899.164	1.552.000	10.451.164	10.660.837	10.825.468	10.990.559

3120 EGH (6. Kap.SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.832	-240.288	-240.288	0	-240.288	-240.257	-240.235	-240.235
* Sonstige Transfererträge	-10.153	0	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.645.323	-1.792.590	-1.812.934	0	-1.812.934	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
* Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-1.894.391	-2.036.628	-2.056.971	0	-2.056.971	-2.103.096	-2.103.074	-2.103.074
* Personalaufwendungen	833.956	749.232	750.345	0	750.345	755.490	764.792	774.208
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.968	107.329	109.202	0	109.202	111.139	112.077	113.014
* Bilanzielle Abschreibungen	1.359	630	630	0	630	328	281	281
* Transferaufwendungen	7.861.080	8.733.500	8.877.400	1.400.000	10.277.400	11.020.800	11.821.200	12.701.100
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.568	173.526	173.526	0	173.526	173.526	173.526	173.526
** Ordentliche Aufwendungen	8.959.931	9.764.218	9.911.104	1.400.000	11.311.104	12.061.283	12.871.876	13.762.130
*** Ordentliches Ergebnis	7.065.539	7.727.590	7.854.132	1.400.000	9.254.132	9.958.188	10.768.802	11.659.056
* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.065.539	7.727.590	7.854.132	1.400.000	9.254.132	9.958.188	10.768.802	11.659.056
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	7.065.539	7.727.590	7.854.132	1.400.000	9.254.132	9.958.188	10.768.802	11.659.056
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	329.726	118.861	118.413	0	118.413	118.381	118.649	119.264
***** Jahresergebnis	7.395.265	7.846.451	7.972.545	1.400.000	9.372.545	10.076.569	10.887.450	11.778.320

C1_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.968.115	-49.752.464	-48.293.813	0	-48.293.813	-48.477.057	-48.355.815	-48.890.429
* Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.450.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.056.291	-8.225.290	-8.461.370	0	-8.461.370	-8.772.970	-8.962.670	-9.493.170
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.061.554	-2.124.000	-2.220.000	0	-2.220.000	-2.293.000	-2.316.000	-2.316.000
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.060.871	-10.944.200	-10.944.200	-9.500.000	-20.444.200	-19.244.200	-18.144.200	-17.044.200
* Sonstige ordentliche Erträge	-24.735	-306.406	-306.069	0	-306.069	-306.002	-305.589	-305.564
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-62.189.752	-73.802.359	-72.675.452	-9.500.000	-82.175.452	-81.543.229	-80.534.274	-80.499.363
* Personalaufwendungen	46.786.972	53.040.084	55.210.223	0	55.210.223	56.692.163	57.429.305	58.175.302
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.414.488	12.592.975	12.802.550	0	12.802.550	13.387.825	13.533.225	13.719.925
* Bilanzielle Abschreibungen	367.333	261.927	242.717	0	242.717	216.350	169.975	152.880
* Transferaufwendungen	121.003.317	134.619.377	134.579.221	7.000.000	141.579.221	142.591.087	143.749.287	145.672.337
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247.267	9.539.548	9.852.248	0	9.852.248	10.139.748	10.208.748	10.277.148
** Ordentliche Aufwendungen	190.819.377	210.053.911	212.686.959	7.000.000	219.686.959	223.027.172	225.090.539	227.997.592
*** Ordentliches Ergebnis	128.629.625	136.251.551	140.011.507	-2.500.000	137.511.507	141.483.943	144.556.266	147.498.230
* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	128.629.625	136.251.551	140.011.507	-2.500.000	137.511.507	141.483.943	144.556.266	147.498.230
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	128.629.625	136.251.551	140.011.507	-2.500.000	137.511.507	141.483.943	144.556.266	147.498.230
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.727.511	5.481.193	5.541.225	0	5.541.224	5.604.278	5.628.258	5.682.225
***** Jahresergebnis	134.357.136	141.732.744	145.552.732	-2.500.000	143.052.732	147.088.221	150.184.524	153.180.455

3605 Leist. Förd. Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.304.766	-2.352.803	-2.355.326	0	-2.355.326	-2.359.314	-2.169.538	-2.169.320
* Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.450.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.028	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.982.417	-10.905.000	-10.905.000	-9.500.000	-20.405.000	-19.205.000	-18.105.000	-17.005.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-9	-5.009	-5.009	0	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-13.322.405	-15.720.312	-15.722.834	-9.500.000	-25.222.834	-24.026.823	-22.737.047	-21.636.829
* Personalaufwendungen	10.547.440	10.016.438	9.941.457	0	9.941.457	9.998.461	10.131.001	10.265.143
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.693.824	3.286.105	3.292.605	0	3.292.605	3.299.105	3.305.855	3.312.855
* Bilanzielle Abschreibungen	58.770	45.185	43.580	0	43.580	42.517	41.057	40.736
* Transferaufwendungen	71.852.554	76.360.712	77.849.612	7.000.000	84.849.612	85.359.912	85.646.712	86.143.762
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.385	888.590	888.590	0	888.590	888.590	888.590	888.590
** Ordentliche Aufwendungen	88.243.974	90.597.030	92.015.845	7.000.000	99.015.845	99.588.585	100.013.215	100.651.086
*** Ordentliches Ergebnis	74.921.569	74.876.718	76.293.011	-2.500.000	73.793.011	75.561.762	77.276.168	79.014.258
* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.921.569	74.876.718	76.293.011	-2.500.000	73.793.011	75.561.762	77.276.168	79.014.258
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	74.921.569	74.876.718	76.293.011	-2.500.000	73.793.011	75.561.762	77.276.168	79.014.258
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.291	1.255.011	1.242.998	0	1.242.998	1.240.531	1.243.861	1.252.537
***** Jahresergebnis	76.362.860	76.131.729	77.536.008	-2.500.000	75.036.008	76.802.293	78.520.029	80.266.795

C1_61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000	-488.817.000	4.270.000	-484.547.000	-499.096.000	-513.345.000	-528.295.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.249.010	-307.811.700	-321.411.700	6.700.000	-314.711.700	-314.400.000	-310.700.000	-305.000.000
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.926.406	-17.629.200	-16.825.100	0	-16.825.100	-16.666.000	-16.280.600	-15.961.800
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.989.644	-4.600.000	-4.600.000	0	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-783.073.048	-800.312.900	-831.653.800	10.970.000	-820.683.800	-834.762.000	-844.925.600	-853.856.800
* Personalaufwendungen	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	126.441.574	132.140.000	138.200.000	-1.700.000	136.500.000	142.650.000	147.550.000	136.550.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823.677	1.073.300	1.073.300	0	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
** Ordentliche Aufwendungen	138.265.251	133.213.300	139.273.300	1.300.000	140.573.300	145.223.300	150.123.300	139.123.300
*** Ordentliches Ergebnis	-644.807.797	-667.099.600	-692.380.500	12.270.000	-680.110.500	-689.538.700	-694.802.300	-714.733.500
* Finanzerträge	-475.963	-1.706.200	-1.654.400	0	-1.654.400	-1.600.900	-1.593.700	-1.586.500
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.641.579	45.313.750	46.900.350	-2.000.000	44.900.350	44.454.750	43.770.150	44.743.950
** Finanzergebnis	38.165.616	43.607.550	45.245.950	-2.000.000	43.245.950	42.853.850	42.176.450	43.157.450
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.642.181	-623.492.050	-647.134.550	10.270.000	-636.864.550	-646.684.850	-652.625.850	-671.576.050
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-606.642.181	-623.492.050	-647.134.550	10.270.000	-636.864.550	-646.684.850	-652.625.850	-671.576.050
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis	-606.642.181	-623.492.050	-647.134.550	10.270.000	-636.864.550	-646.684.850	-652.625.850	-671.576.050

6101 Steuern,allg. Zuw+Um

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-470.272.000	-488.817.000	4.270.000	-484.547.000	-499.096.000	-513.345.000	-528.295.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.249.010	-307.811.700	-321.411.700	6.700.000	-314.711.700	-314.400.000	-310.700.000	-305.000.000
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige ordentliche Erträge	1.023.852	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-757.133.146	-781.083.700	-813.228.700	10.970.000	-802.258.700	-816.496.000	-827.045.000	-836.295.000
* Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	126.441.574	132.140.000	138.200.000	-1.700.000	136.500.000	142.650.000	147.550.000	136.550.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918.479	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Aufwendungen	130.360.053	132.140.000	138.200.000	-1.700.000	136.500.000	142.650.000	147.550.000	136.550.000
*** Ordentliches Ergebnis	-626.773.093	-648.943.700	-675.028.700	9.270.000	-665.758.700	-673.846.000	-679.495.000	-699.745.000
* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.712.934	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
** Finanzergebnis	1.712.934	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.060.159	-646.943.700	-673.028.700	9.270.000	-663.758.700	-671.846.000	-677.495.000	-697.745.000
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-625.060.159	-646.943.700	-673.028.700	9.270.000	-663.758.700	-671.846.000	-677.495.000	-697.745.000
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis	-625.060.159	-646.943.700	-673.028.700	9.270.000	-663.758.700	-671.846.000	-677.495.000	-697.745.000

6102 Globale Minderausg.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Personalaufwendungen	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
*** Ordentliches Ergebnis	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

6104 Sonst.allgem.FinanzW

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017 ALT	Plan 2017 ABW	Plan 2017 NEU	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.926.406	-17.629.200	-16.825.100	0	-16.825.100	-16.666.000	-16.280.600	-15.961.800
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.013.496	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
* Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Ordentliche Erträge	-25.939.902	-19.229.200	-18.425.100	0	-18.425.100	-18.266.000	-17.880.600	-17.561.800
* Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.905.198	1.073.300	1.073.300	0	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
** Ordentliche Aufwendungen	7.905.198	1.073.300	1.073.300	0	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
*** Ordentliches Ergebnis	-18.034.704	-18.155.900	-17.351.800	0	-17.351.800	-17.192.700	-16.807.300	-16.488.500
* Finanzerträge	-475.963	-1.706.200	-1.654.400	0	-1.654.400	-1.600.900	-1.593.700	-1.586.500
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.928.645	43.313.750	44.900.350	-2.000.000	42.900.350	42.454.750	41.770.150	42.743.950
** Finanzergebnis	36.452.683	41.607.550	43.245.950	-2.000.000	41.245.950	40.853.850	40.176.450	41.157.450
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.417.979	23.451.650	25.894.150	-2.000.000	23.894.150	23.661.150	23.369.150	24.668.950
* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	18.417.979	23.451.650	25.894.150	-2.000.000	23.894.150	23.661.150	23.369.150	24.668.950
** Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
***** Jahresergebnis	18.417.979	23.451.650	25.894.150	-2.000.000	23.894.150	23.661.150	23.369.150	24.668.950

Nachtragsplan 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017(alt)	Abw. 2017	Planung 2017/neu	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bis 2016	Gesamt- bedarf
												bereit- gestellt	
Projekt	Investitionszuw. Land	-8.661.800	-9.545.000	-8.074.000		-8.074.000		-9.885.000	-9.300.000	-100.000	-2.720.000	-41.427.841	-71.506.841
Döppers- berg	Kostenerstattungen U/B/S											-12.422	-12.422
	Kostenerstattungen so.öff.Sonderrechn.	-200.000										-200.000	-200.000
	Investitionszuw. Erst priv Unter.	-1.958	-700.000	-650.000		-650.000		-739.000		-2.584.000		-700.000	-4.673.000
	Übrige Bereiche											-1.958	-1.958
	Veräußerung Grundst. + Gebäude											-173	-173
	Rückz.Überzahlungen											-9.280	-9.280
	Erwerb Grundstk/ Gebäude	191.140										664.429	664.429
	Tiefbaumaßnahmen	24.601.389	22.360.000	16.150.000	11.800.000	27.950.000	9.500.000	21.700.000	19.400.000	3.000.000	6.830.350	86.960.653	165.841.003
Gesamtergebnis		15.737.631	12.115.000	7.426.000	11.800.000	19.226.000		11.076.000	10.100.000	316.000	4.110.350	45.241.241	90.069.591

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die aktuellen Mehrkosten in Höhe von 13 Mio. €. Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden.

In 2017 müssen neben dem anteiligen Mehrbedarf (im Umfang von 3,5 Mio. €) in 2015/2016 voraussichtlich nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von rd. 8,3 Mio. € neu bereitgestellt werden; vom Ansatz 2016 werden voraussichtlich nur rd. 18 Mio. € finanziert. Die weiteren Mehrkosten sind mit 3 Mio. € in 2018 und mit 6,5 Mio. € in 2021 berücksichtigt worden. 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; über die Kostenneufestsetzung soll der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.2016 entscheiden.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt – unverändert – 70,2 Mio. €.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Mit dem Nachtragsplan 2017 werden insgesamt 32,4 Mio. € im Zeitraum 2017 bis 2020 (neu) veranschlagt. Die restlichen 2,6 Mio. € aus dem Fonds (Gesamt-Fondsvermögen 35 Mio. €) sind für 2021 vorgesehen.