

## Haushaltsplan für die Stadt Wuppertal

für die Jahre 2026 und 2027

Band 2 - Produktgruppen

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Haushaltsplan für die Stadt Wuppertal .....                      | 1  |
| Inhaltsverzeichnis .....                                         | 2  |
| Beschäftigtenvertretung .....                                    | 13 |
| Beschäftigtenvertretung.....                                     | 15 |
| 1111 Beschäftigtenvertretung.....                                | 17 |
| Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin..... | 21 |
| Geschäftsbereichsbüro 000 und Stabstellen .....                  | 23 |
| 1103 Verwaltungsführung.....                                     | 25 |
| 1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung.....                     | 31 |
| 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....                      | 35 |
| 1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf.....                        | 39 |
| Ressort 001 Büro der Oberbürgermeisterin .....                   | 45 |
| 1101 Büro Oberbürgermeisterin .....                              | 48 |
| Ressort 002 Rechnungsprüfungsamt .....                           | 53 |
| 1112 Rechnungsprüfung.....                                       | 55 |
| Amt 005 Presseamt .....                                          | 61 |
| Geschäftsbereich 1 Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität .....   | 63 |
| Geschäftsbereichsbüro 100.....                                   | 65 |
| 1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.....                          | 67 |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ressort 101 Stadtentwicklung und Städtebau .....</b>       | <b>73</b>  |
| 1210 Statistik .....                                          | 76         |
| 1211 Wahlen.....                                              | 80         |
| 5101 Räumliche Planung und Entwicklung .....                  | 85         |
| 5111 Proj. Stadtentw. - Lebendige Zentren .....               | 93         |
| 5112 Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St. ....            | 99         |
| 5113 Projekte soziale Stadt .....                             | 107        |
| 5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften .....             | 113        |
| 5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung .....                | 117        |
| <b>Ressort 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten .....</b> | <b>125</b> |
| 5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten .....               | 127        |
| <b>Ressort 104 Straßen und Verkehr .....</b>                  | <b>133</b> |
| 1202 Öffentliche Toilettenanlagen.....                        | 135        |
| 1204 Verkehrsangelegenheiten .....                            | 140        |
| 5104 Verkehrliche Planung.....                                | 144        |
| 5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg .....           | 149        |
| 5401 Öffentliche Verkehrsflächen.....                         | 154        |
| 5402 Verkehrstechnik.....                                     | 172        |
| <b>Ressort 105 Bauen und Wohnen .....</b>                     | <b>179</b> |
| 3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum.....              | 181        |
| 5103 Verbindliche Bauleitplanung .....                        | 185        |
| 5201 Maßnahmen der Bauaufsicht .....                          | 190        |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....                                 | 195        |
| 5204 Öffentliche Wohnraumförderung .....                                   | 201        |
| 5206 Wohnraumsicherung und -versorgung .....                               | 205        |
| 5207 Wohnungsmarktbeobachtung.....                                         | 209        |
| <b>Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration .....</b> | <b>215</b> |
| <b>Geschäftsbereichsbüro 200.1.....</b>                                    | <b>217</b> |
| 1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1.....                                  | 219        |
| 3101 Unterstützung von Senioren.....                                       | 223        |
| <b>Amt 201 Sozialamt .....</b>                                             | <b>227</b> |
| 3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz .....                             | 229        |
| 3103 Grundsicherung SGB II .....                                           | 232        |
| 3107 Hilfen bei Wohnproblemen .....                                        | 236        |
| 3108 Hilfen für Wohnungslose .....                                         | 239        |
| 3110 Schwerbehindertenversorgung .....                                     | 243        |
| 3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht .....                        | 247        |
| 3113 gesperrt: Grundvers. U Lst. Nach dem SGB XII .....                    | 251        |
| 3114 Sonstige soziale Leistungen .....                                     | 254        |
| 3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII).....                         | 257        |
| 3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII).....                         | 261        |
| 3119 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) .....                          | 265        |
| 3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII) .....                           | 269        |
| 3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) .....                              | 273        |



|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII) .....         | 277        |
| 3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII).....          | 281        |
| <b>Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen für Kinder .....</b> | <b>285</b> |
| 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....           | 287        |
| 3602 Tagespflege.....                                       | 293        |
| <b>Ressort 204 Zuwanderung und Integration.....</b>         | <b>297</b> |
| 1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern.....           | 299        |
| 3105 Hilfen nach AsylBLG .....                              | 305        |
| 3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen .....           | 310        |
| 3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge .....          | 316        |
| 3116 Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt.....           | 320        |
| <b>Stadtbetrieb 206 Schulen .....</b>                       | <b>325</b> |
| 2105 Betreuungsangebote .....                               | 327        |
| 2106 Schülerbeförderung.....                                | 332        |
| 2111 Grundschulen .....                                     | 337        |
| 2112 Hauptschulen.....                                      | 345        |
| 2113 Realschulen.....                                       | 350        |
| 2114 Gymnasien .....                                        | 356        |
| 2115 Gesamtschulen .....                                    | 362        |
| 2116 Förderschulen.....                                     | 370        |
| 2117 Berufskollegs .....                                    | 376        |
| 3104 Leistungen nach dem BaföG.....                         | 382        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ressort 208 Kinder, Jugend und Familie .....</b>                       | <b>387</b> |
| 3112 Lstg. n.d.UVG+Heranzieh.außerh.Einricht.....                         | 389        |
| 3603 Einrichtungen der Jugendarbeit .....                                 | 393        |
| 3604 Haus der Jugend Barmen.....                                          | 400        |
| 3605 Leist. z. Förd. junger Menschen+Familien .....                       | 405        |
| 3609 Elterngeld.....                                                      | 411        |
| 3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen.....                          | 416        |
| 3611 Familien- u. Schulpsychol. Beratung.....                             | 422        |
| <b>Geschäftsbereich 2.2 Kultur und Sport, Sicherheit und Ordnung.....</b> | <b>427</b> |
| <b>Geschäftsbereichsbüro 200.2.....</b>                                   | <b>431</b> |
| 1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2.....                                 | 433        |
| 2501 Kulturförderung .....                                                | 437        |
| 2502 gesperrt: KULTURsekretariat .....                                    | 442        |
| 2506 Theater und Konzerte.....                                            | 445        |
| 5703 Allgemeine Einrichtungen .....                                       | 450        |
| <b>Amt 003 Bürgeramt.....</b>                                             | <b>457</b> |
| 1122 Bürgerbüros.....                                                     | 459        |
| 1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsang. ....                           | 463        |
| 1207 Einwohner- und Personenstandwesen.....                               | 467        |
| <b>Amt 209 Sport- und Bäderamt .....</b>                                  | <b>473</b> |
| 4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen .....                       | 475        |
| 4202 Sportförderung .....                                                 | 480        |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder .....                                       | 484        |
| 4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen .....                            | 489        |
| <b>Stadtbetrieb 212 Bergische Musikschule .....</b>                           | <b>497</b> |
| 2503 Musik- / Kunstschule .....                                               | 499        |
| <b>Stadtbetrieb 213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur .....</b> | <b>507</b> |
| 2505 Archiv .....                                                             | 509        |
| 2510 Museum Industriekultur .....                                             | 514        |
| <b>Stadtbetrieb 214 Stadtbibliothek .....</b>                                 | <b>523</b> |
| 2504 Bibliothek .....                                                         | 525        |
| <b>Stadtbetrieb 215 Zoologischer Garten .....</b>                             | <b>533</b> |
| 2513 Tierpark .....                                                           | 535        |
| <b>Stadtbetrieb 216 Von der Heydt-Museum .....</b>                            | <b>543</b> |
| 2509 Von der Heydt-Museum .....                                               | 545        |
| <b>Amt 302 Ordnungsamt .....</b>                                              | <b>551</b> |
| 1201 Ordnungsangelegenheiten .....                                            | 553        |
| 1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt .....                           | 559        |
| <b>Stadtbetrieb 304 Feuerwehr .....</b>                                       | <b>563</b> |
| 1212 Brandschutz .....                                                        | 565        |
| 1213 Abwehr von Großschadensereignissen .....                                 | 575        |
| 1214 Rettungsdienst .....                                                     | 582        |
| <b>Stadtbetrieb 405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt .....</b>            | <b>589</b> |
| 1123 Service-Center und Straßenverkehrsamt .....                              | 591        |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1216 KFZ-Angelegenheiten.....                                                                 | 595        |
| <b>Geschäftsbereich 3 Klima und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht .....</b> | <b>601</b> |
| <b>Geschäftsbereichsbüro 300.....</b>                                                         | <b>603</b> |
| 1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3 .....                                                      | 605        |
| 5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal .....                                                 | 609        |
| 5118 Bundesgartenschau 2031 - Zusätz.Projekte .....                                           | 618        |
| <b>Amt 004 Rechtsamt und Zentrale Vergabestelle .....</b>                                     | <b>627</b> |
| 1119 Recht.....                                                                               | 629        |
| <b>Ressort 103 Grünflächen und Forsten .....</b>                                              | <b>636</b> |
| 5501 Öffentliches Grün .....                                                                  | 638        |
| 5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft .....                                                    | 648        |
| 5506 Bestattungs- und Gräberwesen.....                                                        | 654        |
| <b>Ressort 106 Umweltschutz .....</b>                                                         | <b>661</b> |
| 5304 Koordinierung Abfallwirtschaft .....                                                     | 663        |
| 5502 Natur und Landschaft .....                                                               | 668        |
| 5504 Gewässerschutz .....                                                                     | 674        |
| 5601 Lärm, Luft, Klima.....                                                                   | 682        |
| 5602 Bodenschutz .....                                                                        | 686        |
| 5603 Umweltbeiträge.....                                                                      | 690        |
| 5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz .....                                           | 694        |
| <b>Amt 305 Gesundheitsamt .....</b>                                                           | <b>699</b> |
| 4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde .....                                            | 701        |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Amt 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz .....</b> | <b>709</b> |
| 1143 gesp:Verg., DigitalisierR./Datenschutzr.....                        | 711        |
| <b>Ressort 307 Klima und Nachhaltigkeit .....</b>                        | <b>715</b> |
| 5605 Klimaschutz.....                                                    | 717        |
| <b>Geschäftsbereich 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung.....</b>        | <b>723</b> |
| <b>Geschäftsbereichsbüro 400.....</b>                                    | <b>725</b> |
| 1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4.....                                  | 727        |
| <b>Ressort 401 Zentrales Fördermanagement .....</b>                      | <b>733</b> |
| 1127 Fördermittelmanagement .....                                        | 735        |
| <b>Ressort 403 Finanzen.....</b>                                         | <b>743</b> |
| 1116 Finanzmanagement u. Rechnungswesen .....                            | 745        |
| 1125 Grundstücksmanagement .....                                         | 750        |
| 1126 GMW.....                                                            | 758        |
| 1135 Kaufabwicklung Grundstücke .....                                    | 765        |
| 2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.....                        | 769        |
| 5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes .....                      | 773        |
| 5301 Versorgung .....                                                    | 777        |
| 5302 Abfallwirtschaft .....                                              | 782        |
| 5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) .....                           | 787        |
| 5305 Sonstige Abwasserwirtschaft.....                                    | 794        |
| 5404 ÖPNV.....                                                           | 797        |
| 5405 Straßenreinigung und Winterdienst.....                              | 802        |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5406 Schwebebahn Infrastruktur .....                                     | 809        |
| 5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm. ....                            | 815        |
| 5704 Anteile an Unternehmen .....                                        | 821        |
| 5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH .....                      | 828        |
| 6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen + Umlagen .....                     | 832        |
| 6102 Haushaltssicherungskonzept .....                                    | 839        |
| 6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....                          | 844        |
| 7101 Stiftungsmanagement .....                                           | 850        |
| <b>Geschäftsbereich 5 Personal, Digitalisierung und Wirtschaft .....</b> | <b>855</b> |
| <b>Geschäftsbereichsbüro 500.....</b>                                    | <b>857</b> |
| 1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitss., AMD .....                        | 859        |
| 1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5 .....                                 | 864        |
| 5701 Wirtschaftsförderung .....                                          | 868        |
| <b>Amt 402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung .....</b>     | <b>875</b> |
| 1117 gesperrt: Technik. Informationsverarbeitung .....                   | 877        |
| 1120 Zentraleinkauf.....                                                 | 880        |
| 1137 Informationstechnik .....                                           | 885        |
| 1138 BGA Informationstechnik .....                                       | 893        |
| 1139 Zentrale IT-Dienste .....                                           | 898        |
| 1140 IT-Kundenservice .....                                              | 904        |
| 1141 Digitalisierung .....                                               | 911        |
| 2104 Medienzentrum .....                                                 | 919        |

**Amt 404 Haupt- und Personalamt..... 929**

    1114 Personalaus- und fortbildung ..... 931

    1115 Personalbetreuung und -abrechnung..... 936

    1121 Personalmanagement und Organisation..... 940

    1124 Konferenzservice ..... 945

    1128 Personalnebenkosten ..... 949

    1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget ..... 952

    1134 Mitgliedschaften..... 957





## Beschäftigtenvertretung

Leitung

Frau Escher

## Übersicht

Beschäftigtenvertretung

## Aufgaben

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

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

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

## Beschäftigtenvertretung

Leitung

Frau Escher

## Übersicht

1111 Beschäftigtenvertretung

## Aufgaben

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

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

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

## **1111 Beschäftigtenvertretung**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Escher

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 179               | 1.321             | 202               | 205               | 205               | 196               | 180               | 180               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 20.823            | 27.766            | 31.257            | 44.689            | 45.453            | 47.705            | 48.388            | 48.206            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>21.002</b>     | <b>29.088</b>     | <b>31.459</b>     | <b>44.894</b>     | <b>45.657</b>     | <b>47.902</b>     | <b>48.568</b>     | <b>48.386</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -1.803.575        | -1.804.329        | -1.827.212        | -1.829.451        | -1.876.138        | -1.911.682        | -1.939.981        | -1.964.335        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -43.164           | -42.776           | -32.646           | -29.359           | -29.893           | -30.778           | -31.632           | -32.919           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -341              | -1.403            | -277              | -223              | -223              | -215              | -198              | -198              |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | -5.440            | -5.440            | -5.440            | -5.440            | -5.440            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -52.876           | -70.564           | -88.701           | -101.696          | -87.605           | -88.735           | -89.177           | -87.554           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.899.956</b> | <b>-1.919.071</b> | <b>-1.948.835</b> | <b>-1.966.170</b> | <b>-1.999.299</b> | <b>-2.036.850</b> | <b>-2.066.429</b> | <b>-2.090.447</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.878.954</b> | <b>-1.889.983</b> | <b>-1.917.376</b> | <b>-1.921.276</b> | <b>-1.953.642</b> | <b>-1.988.948</b> | <b>-2.017.861</b> | <b>-2.042.061</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.878.954</b>       | <b>-1.889.983</b>       | <b>-1.917.376</b>     | <b>-1.921.276</b>      | <b>-1.953.642</b>      | <b>-1.988.948</b>      | <b>-2.017.861</b>      | <b>-2.042.061</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.878.954</b>       | <b>-1.889.983</b>       | <b>-1.917.376</b>     | <b>-1.921.276</b>      | <b>-1.953.642</b>      | <b>-1.988.948</b>      | <b>-2.017.861</b>      | <b>-2.042.061</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 1.815.325               | 1.781.530               | 1.811.751             | 1.800.118              | 1.830.057              | 1.862.715              | 1.889.459              | 1.911.844              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -83.560                 | -101.649                | -41.273               | -24.797                | -24.797                | -24.797                | -24.797                | -24.797                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-147.188</b>         | <b>-210.103</b>         | <b>-146.898</b>       | <b>-145.956</b>        | <b>-148.383</b>        | <b>-151.031</b>        | <b>-153.199</b>        | <b>-155.014</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-147.188</b>         | <b>-210.103</b>         | <b>-146.898</b>       | <b>-145.956</b>        | <b>-148.383</b>        | <b>-151.031</b>        | <b>-153.199</b>        | <b>-155.014</b>        |





## Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin

Leitung

Frau OB Miriam Scherff

## Übersicht

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabstellen

001 Büro Oberbürgermeisterin

002 Rechnungsprüfungsamt

## Aufgaben

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

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

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

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle und Hinweisgeberschutzstelle

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

## Geschäftsbereichsbüro 000 und Stabstellen

Leitung

Frau Oberbürgermeisterin Miriam Scherff

## Übersicht

1103 Verwaltungsführung

1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

## Aufgaben

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

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

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

## **1103 Verwaltungsführung**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Kötter

### **Zuständiger Ausschuss**

Hauptausschuss

### **Zielgruppen**

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

Ziele

Jährliche Beratung zum Umsetzungsgrad des Nachhaltigkeitshaushaltes

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl Beratungen (ST)        | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                     | 2023              | 2024              | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                  |                                                     | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 50.674            | 3.850             | 791             | 1.780             | 1.780             | 1.780             | 1.584             | 1.444             |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 14.337            | 14.319            | 10.932          | 77.257            | 77.951            | 79.617            | 80.582            | 80.019            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0                 | 0                 | 1.440           | 1.440             | 1.440             | 1.440             | 1.440             | 1.440             |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>65.011</b>     | <b>18.169</b>     | <b>13.163</b>   | <b>80.477</b>     | <b>81.171</b>     | <b>82.837</b>     | <b>83.606</b>     | <b>82.903</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -1.178.998        | -1.212.020        | -467.626        | -2.635.528        | -2.528.333        | -2.495.632        | -2.533.144        | -2.562.754        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -84.847           | -147.699          | -97.569         | -577.397          | -579.199          | -581.706          | -584.178          | -587.541          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.573            | -3.999            | -833            | -1.839            | -1.820            | -1.814            | -1.618            | -1.478            |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -45.196           | -42.270           | -63.430         | -112.929          | -114.472          | -116.463          | -117.045          | -113.405          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.310.614</b> | <b>-1.405.988</b> | <b>-629.458</b> | <b>-3.327.693</b> | <b>-3.223.824</b> | <b>-3.195.615</b> | <b>-3.235.986</b> | <b>-3.265.178</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.245.603</b> | <b>-1.387.820</b> | <b>-616.295</b> | <b>-3.247.215</b> | <b>-3.142.653</b> | <b>-3.112.779</b> | <b>-3.152.379</b> | <b>-3.182.274</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.245.603</b>       | <b>-1.387.820</b>       | <b>-616.295</b>       | <b>-3.247.215</b>      | <b>-3.142.653</b>      | <b>-3.112.779</b>      | <b>-3.152.379</b>      | <b>-3.182.274</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.245.603</b>       | <b>-1.387.820</b>       | <b>-616.295</b>       | <b>-3.247.215</b>      | <b>-3.142.653</b>      | <b>-3.112.779</b>      | <b>-3.152.379</b>      | <b>-3.182.274</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 1.187.879               | 1.313.444               | 633.710               | 3.066.365              | 2.969.645              | 2.942.011              | 2.978.642              | 3.006.295              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -30.791                 | -80.536                 | -68.796               | -67.774                | -67.774                | -67.774                | -67.774                | -67.774                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-88.514</b>          | <b>-154.912</b>         | <b>-51.381</b>        | <b>-248.624</b>        | <b>-240.782</b>        | <b>-238.541</b>        | <b>-241.511</b>        | <b>-243.753</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-88.514</b>          | <b>-154.912</b>         | <b>-51.381</b>        | <b>-248.624</b>        | <b>-240.782</b>        | <b>-238.541</b>        | <b>-241.511</b>        | <b>-243.753</b>        |



**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

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

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

## **1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung**

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Roswitha Bocklage

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Entwicklung und Umsetzung von Projekten oder Initiativen mit mindestens einem Kooperationspartner/einer Kooperationspartnerin

Umsetzung von 15 der 119 der Maßnahmen aus der Antidiskriminierungsstrategie

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetz. v. Proj. min. 1<br>Kooperationsp. (ST)  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |
| Umsetz. v. 15 der 119<br>Maßnahmen aus ADS (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023            | 2024            | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.800           | 12.480          | 0               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 12.477          | 10.110          | 9.349           | 22.951            | 23.205            | 24.378            | 24.711            | 24.564            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>17.277</b>   | <b>22.590</b>   | <b>9.349</b>    | <b>27.951</b>     | <b>28.205</b>     | <b>29.378</b>     | <b>29.711</b>     | <b>29.564</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -638.708        | -675.379        | -426.812        | -1.441.439        | -1.476.068        | -1.505.896        | -1.478.611        | -1.496.811        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -42.287         | -27.894         | -45.482         | -89.179           | -69.818           | -70.875           | -61.897           | -63.434           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -9.845          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -26.941         | -38.728         | -37.106         | -89.210           | -90.208           | -91.443           | -92.071           | -90.473           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-717.781</b> | <b>-742.001</b> | <b>-509.400</b> | <b>-1.619.828</b> | <b>-1.636.095</b> | <b>-1.668.214</b> | <b>-1.632.579</b> | <b>-1.650.718</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-700.504</b> | <b>-719.411</b> | <b>-500.052</b> | <b>-1.591.878</b> | <b>-1.607.889</b> | <b>-1.638.836</b> | <b>-1.602.869</b> | <b>-1.621.154</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-700.504</b>         | <b>-719.411</b>         | <b>-500.052</b>       | <b>-1.591.878</b>      | <b>-1.607.889</b>      | <b>-1.638.836</b>      | <b>-1.602.869</b>      | <b>-1.621.154</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-700.504</b>         | <b>-719.411</b>         | <b>-500.052</b>       | <b>-1.591.878</b>      | <b>-1.607.889</b>      | <b>-1.638.836</b>      | <b>-1.602.869</b>      | <b>-1.621.154</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 704.703                 | 726.922                 | 512.895               | 1.539.524              | 1.554.335              | 1.582.960              | 1.549.691              | 1.566.604              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -61.337                 | -91.476                 | -54.429               | -72.472                | -72.472                | -72.472                | -72.472                | -72.472                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-57.138</b>          | <b>-83.964</b>          | <b>-41.585</b>        | <b>-124.826</b>        | <b>-126.027</b>        | <b>-128.348</b>        | <b>-125.650</b>        | <b>-127.022</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-57.138</b>          | <b>-83.964</b>          | <b>-41.585</b>        | <b>-124.826</b>        | <b>-126.027</b>        | <b>-128.348</b>        | <b>-125.650</b>        | <b>-127.022</b>        |

## **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

N.N.

### **Zuständiger Ausschuss**

Hauptausschuss

### **Zielgruppen**

Intern: Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten, Repräsentanten der Stadt

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

**Ziele**

Steigerung der Reichweite der städtischen Social-Media-Arbeit um jährlich 500 Abonnent\*innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl der Abonnenten (ST)    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  |



| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.201                   | 3.111                   | 434                   | 2.870                  | 2.844                  | 2.533                  | 291                    | 291                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 7.534                   | 7.689                   | 7.796                 | 845                    | 844                    | 875                    | 880                    | 872                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.734</b>            | <b>10.800</b>           | <b>8.230</b>          | <b>3.715</b>           | <b>3.688</b>           | <b>3.408</b>           | <b>1.171</b>           | <b>1.163</b>           |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -531.330                | -547.121                | -404.531              | -560.431               | -579.111               | -587.722               | -596.464               | -604.852               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -24.031                 | -18.245                 | -17.374               | -13.866                | -14.152                | -14.549                | -14.943                | -15.477                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.201                  | -3.121                  | -434                  | -2.883                 | -2.858                 | -2.547                 | -305                   | -305                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -19.035                 | -18.995                 | -26.156               | -25.743                | -26.057                | -26.426                | -26.628                | -26.325                |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-575.597</b>         | <b>-587.482</b>         | <b>-448.495</b>       | <b>-602.923</b>        | <b>-622.178</b>        | <b>-631.243</b>        | <b>-638.340</b>        | <b>-646.959</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-566.863</b>         | <b>-576.682</b>         | <b>-440.265</b>       | <b>-599.208</b>        | <b>-618.490</b>        | <b>-627.835</b>        | <b>-637.168</b>        | <b>-645.796</b>        |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-566.863</b>         | <b>-576.682</b>         | <b>-440.265</b>       | <b>-599.208</b>        | <b>-618.490</b>        | <b>-627.835</b>        | <b>-637.168</b>        | <b>-645.796</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-566.863</b>         | <b>-576.682</b>         | <b>-440.265</b>       | <b>-599.208</b>        | <b>-618.490</b>        | <b>-627.835</b>        | <b>-637.168</b>        | <b>-645.796</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 656.772                 | 705.293                 | 451.882               | 568.900                | 586.735                | 595.380                | 604.013                | 611.993                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -143.160                | -206.222                | -48.255               | -15.818                | -15.818                | -15.818                | -15.818                | -15.818                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-53.251</b>          | <b>-77.611</b>          | <b>-36.638</b>        | <b>-46.127</b>         | <b>-47.573</b>         | <b>-48.274</b>         | <b>-48.974</b>         | <b>-49.621</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-53.251</b>          | <b>-77.611</b>          | <b>-36.638</b>        | <b>-46.127</b>         | <b>-47.573</b>         | <b>-48.274</b>         | <b>-48.974</b>         | <b>-49.621</b>         |

## **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Roswitha Bocklage

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Umsetzung der Maßnahmen aus der Meilensteinplanung mit 100 erreichten klein- und mittelständischen Unternehmen pro Jahr.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Ums. Maßn. aus Meilenstpl. mit<br>100 KMU (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>53.267</b>           | <b>-66.421</b>          | <b>4.825</b>          | <b>-125.563</b>        | <b>-170.948</b>        | <b>-358.333</b>        | <b>-10.644</b>         | <b>-10.793</b>         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>53.267</b>           | <b>-66.421</b>          | <b>4.825</b>          | <b>-125.563</b>        | <b>-170.948</b>        | <b>-358.333</b>        | <b>-10.644</b>         | <b>-10.793</b>         |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -16.010                 | -25.745                 | -22.463               | -41.010                | -42.089                | -30.492                | -875                   | -883                   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>37.258</b>           | <b>-92.166</b>          | <b>-17.638</b>        | <b>-166.573</b>        | <b>-213.037</b>        | <b>-388.825</b>        | <b>-11.519</b>         | <b>-11.675</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>37.258</b>           | <b>-92.166</b>          | <b>-17.638</b>        | <b>-166.573</b>        | <b>-213.037</b>        | <b>-388.825</b>        | <b>-11.519</b>         | <b>-11.675</b>         |

**Erläuterungen:**

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





## Ressort 001 Büro der Oberbürgermeisterin

Leitung

Herr Kötter

## Übersicht

1101 Büro Oberbürgermeisterin

## Aufgaben

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

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

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

### 1. Ratsbüro und Geschäftsführung Rat

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

### 2. Geschäftsführung Bezirksvertretungen

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

### 3. Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

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

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

### 1. Terminmanagement und Bürgeranliegen

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

## 2. Repräsentation, Europa und Internationales

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

## **1101 Büro Oberbürgermeisterin**

### **Beschreibung**

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

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

1. Bürgerbeteiligung
2. Bürgeranliegen
3. Organisation Büro OB

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Kötter

### **Zuständiger Ausschuss**

Hauptausschuss

Rat

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Pro Jahr finden drei Maßnahmen zur Stärkung des politischen Verständnisses und der Teilhabe an politischen Prozessen statt

Pro Jahr werden drei interne Maßnahmen ergriffen, um Bürgerbeteiligung als Querschnittsaufgabe zu etablieren

70% der Bürgeranliegen werden innerhalb von einer Woche beantwortet

90% der ämterübergreifenden und komplexeren Bürgeranliegen werden innerhalb von 4 Wochen bearbeitet

Die Hälfte der Reiseziele, die per Bus und Bahn erreicht werden kann, wird nicht als Flugreise gebucht

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>       | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                            | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    | <b>2030</b>    |
| Anzahl an Maßnahmen pro Jahr (ST)          | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 3.00           | 3.00           | 3.00           | 3.00           | 3.00           |
| Erfgrd. Beant. Bürgeranliegen 1 Woche (%)  | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 70.00          | 70.00          | 70.00          | 70.00          | 70.00          |
| Erfgrd. Beant. Bürgeranliegen 4 Wochen (%) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 90.00          | 90.00          | 90.00          | 90.00          | 90.00          |
| 1/2 der Reiseziele p. Bus/Bahn gebucht (%) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 50.00          | 50.00          | 50.00          | 50.00          | 50.00          |
| Anzahl an Maßnahmen pro Jahr (ST)          | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 3.00           | 3.00           | 3.00           | 3.00           | 3.00           |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 110.930                 | 201.009                 | 95.400                | 168.678                | 71.178                 | 3.236                  | 3.162                  | 2.938                  |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 56.297                  | 118.455                 | 78.198                | 183.577                | 184.187                | 111.688                | 110.800                | 113.035                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.544                   | 14.000                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>170.771</b>          | <b>333.464</b>          | <b>173.598</b>        | <b>352.255</b>         | <b>255.365</b>         | <b>114.924</b>         | <b>113.962</b>         | <b>115.973</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -2.155.516              | -2.106.037              | -2.004.150            | -1.058.893             | -1.067.247             | -1.097.983             | -1.114.255             | -1.124.507             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -439.442                | -389.090                | -1.353.600            | -1.307.748             | -1.309.916             | -1.312.785             | -1.315.584             | -1.318.523             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -5.759                  | -8.538                  | -4.559                | -3.279                 | -3.279                 | -3.238                 | -3.163                 | -2.939                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -59.943                 | -65.361                 | -28.202               | -354.254               | -330.306               | -306.359               | -100.413               | -30.467                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -3.779.362              | -4.036.911              | -3.904.534            | -4.365.609             | -4.327.865             | -4.411.226             | -4.375.394             | -4.539.907             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-6.440.021</b>       | <b>-6.605.938</b>       | <b>-7.295.045</b>     | <b>-7.089.784</b>      | <b>-7.038.613</b>      | <b>-7.131.591</b>      | <b>-6.908.809</b>      | <b>-7.016.342</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-6.269.250</b>       | <b>-6.272.474</b>       | <b>-7.121.447</b>     | <b>-6.737.529</b>      | <b>-6.783.248</b>      | <b>-7.016.667</b>      | <b>-6.794.847</b>      | <b>-6.900.369</b>      |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.269.250</b>       | <b>-6.272.474</b>       | <b>-7.121.447</b>     | <b>-6.737.529</b>      | <b>-6.783.248</b>      | <b>-7.016.667</b>      | <b>-6.794.847</b>      | <b>-6.900.369</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-6.269.250</b>       | <b>-6.272.474</b>       | <b>-7.121.447</b>     | <b>-6.737.529</b>      | <b>-6.783.248</b>      | <b>-7.016.667</b>      | <b>-6.794.847</b>      | <b>-6.900.369</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 4.898.847               | 5.036.519               | 5.006.682             | 4.648.928              | 4.688.495              | 4.884.239              | 4.668.575              | 4.759.625              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -159.831                | -277.257                | -186.396              | -279.695               | -278.677               | -280.095               | -277.378               | -277.042               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.530.234</b>       | <b>-1.513.212</b>       | <b>-2.301.161</b>     | <b>-2.368.296</b>      | <b>-2.373.430</b>      | <b>-2.412.523</b>      | <b>-2.403.650</b>      | <b>-2.417.787</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.530.234</b>       | <b>-1.513.212</b>       | <b>-2.301.161</b>     | <b>-2.368.296</b>      | <b>-2.373.430</b>      | <b>-2.412.523</b>      | <b>-2.403.650</b>      | <b>-2.417.787</b>      |

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Auslobung des Heimatpreises bis 2027 (15.000 €)

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel für den Gedenk- und Lernort ehemaliges Konzentrationslager Kemna und für die Umsetzung des Projektes Circular Valley veranschlagt worden.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Das Bürgerbudget ist verstetigt und jedes 2. Jahr eingeplant.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

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



## Ressort 002 Rechnungsprüfungsamt

Leitung

Frau Modzel

## Übersicht

1112 Rechnungsprüfung

## Aufgaben

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

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

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

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

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

## **1112 Rechnungsprüfung**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Modzel

### **Zuständiger Ausschuss**

Rechnungsprüfungsausschuss

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Zu jedem Prüfbericht, der auch in den Rechnungsprüfungsausschuss eingebracht wird, wird der Leistungseinheit zusätzlich ein Gesprächsangebot im Nachgang unterbreitet.

Kennzahl: Gesprächsangebote / Prüfberichte in %

Die Vorprüfungen für Fördermittelgeber im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung werden innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens vollständig erledigt.

Kennzahl: Erledigungsrate in %

Im Rahmen der Netzwerkarbeit erfolgt der Austausch von Wissen und Informationen mit Mitarbeitern\*innen anderer Rechnungsprüfungsämter aus NRW, zum Teil im Rahmen regelmäßiger Veranstaltungen. Die Anzahl der Kontakte pro Jahr soll durchschnittlich der jeweils aktuellen Zahl der Mitarbeiter\*innen des RPA entsprechen.

Kennzahl: Anzahl der Kontakte pro Jahr

Die AKS hält Kontakt zu den Antikorruptionsbeauftragten der Geschäftsbereiche.

Kennzahl: Anzahl der Kontakte pro Jahr

Beratung der Leistungseinheiten auf Anfrage zum Thema Korruptionsprävention

Kennzahl: X % erledigte Anfragen

Wahrnehmung der Funktion der „Internen Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz“ im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Kennzahl: X% erledigte Fälle

Quartalsweise Berichterstattung über die Arbeit der Internen Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz an den Personalrat und 404

Kennzahl: Anzahl Berichte pro Jahr

| Kennzahlen zur Zielerreichung                | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesprächsangebote /<br>Prüfberichte in % (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Erledigungsrate in % (%)                     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Anzahl der Kontakte pro Jahr<br>(ANZ)        | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 30.00           | 30.00           |
| Anzahl der Kontakte pro Jahr<br>(ANZ)        | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| X % erledigte Anfragen (%)                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| X % erledigte Fälle (%)                      | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Anzahl Berichte pro Jahr (ANZ)               | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            |

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

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

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



## Amt 005 Presseamt

Leitung

## Übersicht

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - zu 000 verschoben

## Aufgaben

Die Aufgaben wurden an das Geschäftsbereichsbüro übertragen. Das Presseamt (005) ist ab 2026 aufgelöst.

## Geschäftsbereich 1 Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität

Leitung

Herr Beig. Ohrndorf

Stadtverwaltung Wuppertal

---

**Übersicht**

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

**Aufgaben**

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

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

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

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

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

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

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

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

## Geschäftsbereichsbüro 100

Leitung

Herr Eichner/Frau Rohde

## Übersicht

1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1

5114 Projekt Regionale (o.Döppersb.)

## Aufgaben

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

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

## **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Beigeordneter Ohrndorf

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Strategisches Ziel:

Die Stadt Wuppertal verfolgt das Ziel einer ergebnis- und umsetzungsorientierten Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten sowie der Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches.

Operatives Ziel:

Gewährleistung des Informationsaustausches zwischen der GBL und den Ressorts

1. Routine-Rücksprachen zwischen der GBL und der jeweiligen Ressorts im GB mindestens 1 x im Monat
2. Geschäftsbereichskonferenz zwischen der GBL und allen Ressorts des GB mindestens 1 x im Monat

Kennzahlen:

Jeweils 100 % bei Erfüllen der monatlichen Routine-Rücksprachen (RR pro Ressort) und GBKs (Geschäftsbereichskonferenzen).

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Monatl. Routine-Rücksprachen<br>pro Ressort (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Monatl.<br>Geschäftsbereichskonferenz (%)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |



| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 787             | 15.275            | 214               | 275               | 275               | 255               | 210               | 210               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 10.955          | 31.955            | 1.763.214         | 94.192            | 569.574           | 1.528.185         | 542.606           | 2.546             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.742</b>   | <b>47.230</b>     | <b>1.763.428</b>  | <b>94.467</b>     | <b>569.849</b>    | <b>1.528.440</b>  | <b>542.815</b>    | <b>2.756</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -865.831        | -900.815          | -885.454          | -1.296.348        | -1.324.481        | -1.352.827        | -1.373.066        | -1.389.417        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -53.108         | -73.134           | -1.634.143        | -129.378          | -610.362          | -1.578.603        | -593.774          | -54.984           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -773            | -317              | -317              | -317              | -317              | -297              | -251              | -251              |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -54.589         | -57.935           | -42.715           | -55.022           | -54.461           | -55.329           | -55.489           | -53.534           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-974.300</b> | <b>-1.032.200</b> | <b>-2.562.628</b> | <b>-1.481.065</b> | <b>-1.989.621</b> | <b>-2.987.056</b> | <b>-2.022.580</b> | <b>-1.498.186</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-962.558</b> | <b>-984.970</b>   | <b>-799.199</b>   | <b>-1.386.598</b> | <b>-1.419.772</b> | <b>-1.458.616</b> | <b>-1.479.765</b> | <b>-1.495.430</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-962.558</b>         | <b>-984.970</b>         | <b>-799.199</b>       | <b>-1.386.598</b>      | <b>-1.419.772</b>      | <b>-1.458.616</b>      | <b>-1.479.765</b>      | <b>-1.495.430</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-962.558</b>         | <b>-984.970</b>         | <b>-799.199</b>       | <b>-1.386.598</b>      | <b>-1.419.772</b>      | <b>-1.458.616</b>      | <b>-1.479.765</b>      | <b>-1.495.430</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 955.038                 | 970.244                 | 806.860               | 1.335.751              | 1.366.436              | 1.402.367              | 1.421.930              | 1.436.420              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -69.915                 | -101.377                | -73.080               | -57.457                | -57.457                | -57.457                | -57.457                | -57.457                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-77.435</b>          | <b>-116.103</b>         | <b>-65.420</b>        | <b>-108.304</b>        | <b>-110.792</b>        | <b>-113.706</b>        | <b>-115.292</b>        | <b>-116.466</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-77.435</b>          | <b>-116.103</b>         | <b>-65.420</b>        | <b>-108.304</b>        | <b>-110.792</b>        | <b>-113.706</b>        | <b>-115.292</b>        | <b>-116.466</b>        |

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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



## Ressort 101 Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung

Herr Bleck

## Übersicht

1210 Statistik

1211 Wahlen

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren

5112 Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)

5113 Projekte Soziale Stadt

5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)

5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

## Aufgaben

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

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

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

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

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

## **1210 Statistik**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Pfumfel

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen; Externe Kunden; Verwaltung und Politik



**Ziele**

Versorgung von Politik, Stadtverwaltung, Wissenschaft und externen Kunden mit dem statistischen Angebot der Statistikstelle innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Daten.

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-416.964</b> | <b>-253.152</b> | <b>-208.505</b> | <b>-644.730</b> | <b>-202.668</b> | <b>-675.474</b> | <b>-208.795</b> | <b>-211.559</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-416.964</b> | <b>-253.152</b> | <b>-208.505</b> | <b>-644.730</b> | <b>-202.668</b> | <b>-675.474</b> | <b>-208.795</b> | <b>-211.559</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 87.900          | 87.900          | 87.900          | 87.900          | 87.900          | 87.900          | 87.900          | 87.900          |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -102.802        | -42.444         | -41.545         | -126.388        | -45.574         | -128.397        | -45.622         | -45.768         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-431.866</b> | <b>-207.696</b> | <b>-162.150</b> | <b>-683.218</b> | <b>-160.343</b> | <b>-715.971</b> | <b>-166.517</b> | <b>-169.427</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-431.866</b> | <b>-207.696</b> | <b>-162.150</b> | <b>-683.218</b> | <b>-160.343</b> | <b>-715.971</b> | <b>-166.517</b> | <b>-169.427</b> |

## **1211 Wahlen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Pfumfel

### **Zuständiger Ausschuss**

Wahlausschuss

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen; Verwaltung; Politik

**Ziele**

Steigerung des Anteils an barrierefreier Wahlräume.

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-86.837</b>          | <b>-361.721</b>         | <b>-1.051.607</b>     | <b>0</b>               | <b>-462.696</b>        | <b>0</b>               | <b>-346.694</b>        | <b>-1.067.991</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-86.837</b>          | <b>-361.721</b>         | <b>-1.051.607</b>     | <b>0</b>               | <b>-462.696</b>        | <b>0</b>               | <b>-346.694</b>        | <b>-1.067.991</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -615                    | -111.518                | -120.808              | 0                      | -108.558               | 0                      | -98.840                | -130.884               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-87.452</b>          | <b>-473.239</b>         | <b>-1.172.415</b>     | <b>0</b>               | <b>-571.254</b>        | <b>0</b>               | <b>-445.535</b>        | <b>-1.198.876</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-87.452</b>          | <b>-473.239</b>         | <b>-1.172.415</b>     | <b>0</b>               | <b>-571.254</b>        | <b>0</b>               | <b>-445.535</b>        | <b>-1.198.876</b>      |

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

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



## **5101 Räumliche Planung und Entwicklung**

### **Beschreibung**

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

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

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

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

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Macdonald

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

**Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal setzt sich für eine bedarfsgerechte Flächenbereitstellung ein, die unterschiedliche Bedarfe wie z.B. Wohnen, Gewerbe, Flächen für nachhaltige Energie und Naturflächen abdeckt. Die räumliche Planung wird mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse junger und kommender Generationen im Hinblick auf Ressourcenschonung und -regeneration gesteuert.

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.745.498</b>       | <b>-2.156.232</b>       | <b>-1.444.384</b>     | <b>-3.340.274</b>      | <b>-2.345.681</b>      | <b>-2.505.639</b>      | <b>-2.240.165</b>      | <b>-2.267.891</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.745.498</b>       | <b>-2.156.232</b>       | <b>-1.444.384</b>     | <b>-3.340.274</b>      | <b>-2.345.681</b>      | <b>-2.505.639</b>      | <b>-2.240.165</b>      | <b>-2.267.891</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -266.849                | -417.997                | -276.581              | -357.382               | -337.134               | -333.521               | -306.732               | -308.208               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-2.012.347</b>       | <b>-2.574.229</b>       | <b>-1.720.964</b>     | <b>-3.697.656</b>      | <b>-2.682.815</b>      | <b>-2.839.160</b>      | <b>-2.546.897</b>      | <b>-2.576.099</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-2.012.347</b>       | <b>-2.574.229</b>       | <b>-1.720.964</b>     | <b>-3.697.656</b>      | <b>-2.682.815</b>      | <b>-2.839.160</b>      | <b>-2.546.897</b>      | <b>-2.576.099</b>      |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

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

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE       | Planung  | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|------|---------|---------|---------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026     | 2027     | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR        |
| 5101_Konzept Wegeleitsystem                      |          |          |        |            |          |          |      |         |         |         |              |            |
| Inv.zuw. Land                                    | 0        | 0        | 0      | 700.000    | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | 700.000    |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -1.000.000 | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -1.000.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -300.000   | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -300.000   |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE       | Planung  | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026     | 2027     | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |          |          |      |         |         |         |              |            |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0        | 0        | 0      | -5.000     | -101.000 | -101.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -106.000   |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -5.000     | -101.000 | -101.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -106.000   |



## **5111 Proj. Stadtentw. - Lebendige Zentren**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal fördert die nachhaltige Entwicklung der Innenstadt mit einem besonderen Fokus auf den drei Perspektiven "Lebenswertes Wuppertal", "Lernendes und innovatives Wuppertal" und "Vielfältiges Wuppertal" des Wuppertaler Stadtentwicklungskonzeptes.

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

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

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE       | Planung  | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|------|---------|---------|---------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026     | 2027     | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR        |
| 5111_Umgestaltung Werth                          |          |          |        |            |          |          |      |         |         |         |              |            |
| Inv.zuw. Land                                    | 0        | 0        | 0      | 1.232.611  | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | 1.232.611  |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -2.825.680 | -269.960 | -269.960 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -3.095.640 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -1.593.069 | -269.960 | -269.960 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -1.863.029 |
| 5111_Neugest. Ankunftsort SBH Alter Mark         |          |          |        |            |          |          |      |         |         |         |              |            |
| Inv.zuw. Land                                    | 0        | 0        | 0      | 400.000    | 0        | 796.000  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | 1.196.000  |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -500.000   | -995.000 | -995.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -1.495.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -100.000   | -995.000 | -199.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -299.000   |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE       | Planung  | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026     | 2027     | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |          |          |      |         |         |         |              |            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 348.700    | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | 348.700    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -595.000   | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -595.000   |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -246.300   | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -246.300   |

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

**Beschreibung**

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

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

**Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal stellt eine nachhaltige Quartiersentwicklung mit besonderer Berücksichtigung von Aspekten der sozialen Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund demographischer Veränderungen sicher.



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

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

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

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

| Teilfinanzplan B                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 5112_Umgestaltung Schloßbleiche 2. BA    |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Inv.zuw. Land                            | 0                       | 0                       | 0                     | 160.000                | 0                 | 0                      | 0                 | 1.400.000              | 800.000                | 440.000                | 0                                 | 2.800.000                |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | -200.000               | 0                 | 0                      | -3.300.000        | -1.750.000             | -1.000.000             | -550.000               | 0                                 | -3.500.000               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | -40.000                | 0                 | 0                      | -3.300.000        | -350.000               | -200.000               | -110.000               | 0                                 | -700.000                 |
| 5112_Umg. Alte Freih./Poststr./Kerstenpl |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Inv.zuw. Land                            | 0                       | 0                       | 0                     | 2.867.100              | 0                 | 1.205.200              | 0                 | 150.000                | 0                      | 0                      | 0                                 | 4.222.300                |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | -4.200.000             | -2.197.951        | -2.000.000             | 0                 | -197.951               | 0                      | 0                      | 0                                 | -6.397.951               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | -1.332.900             | -2.197.951        | -794.800               | 0                 | -47.951                | 0                      | 0                      | 0                                 | -2.175.651               |
| 5112_Aue - 1. BA - 3. BA                 |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Inv.zuw. Land                            | 0                       | 0                       | 0                     | 800.000                | 0                 | 1.315.200              | 0                 | 1.600.000              | 210.400                | 0                      | 0                                 | 3.925.600                |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | -1.000.000             | -1.644.000        | -1.644.000             | -2.263.000        | -2.000.000             | -263.000               | 0                      | 0                                 | -4.907.000               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | -200.000               | -1.644.000        | -328.800               | -2.263.000        | -400.000               | -52.600                | 0                      | 0                                 | -981.400                 |
| 5112_Vorplatz Mirker Bahnhof 2. BA       |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Inv.zuw. Land                            | 0                       | 0                       | 0                     | 350.600                | 0                 | 292.200                | 0                 | 175.300                | 86.400                 | 0                      | 0                                 | 904.500                  |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | -1.026.000             | -204.000          | -204.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.230.000               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | -675.400               | -204.000          | 88.200                 | 0                 | 175.300                | 86.400                 | 0                      | 0                                 | -325.500                 |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE       | Planung  | VE         | Planung    | Planung    | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026     | 2027     | 2027       | 2028       | 2029       | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR      | EUR      | EUR        | EUR        | EUR        | EUR      | EUR          | EUR        |
| 5112_ Umgestaltung Kasinostraße                  |          |          |        |            |          |          |            |            |            |          |              |            |
| Inv.zuw. Land                                    | 0        | 0        | 0      | 60.000     | 0        | 80.000   | 0          | 1.200.000  | 1.400.000  | 460.000  | 0            | 3.200.000  |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -75.000    | -100.000 | -100.000 | -3.825.000 | -1.500.000 | -1.750.000 | -575.000 | 0            | -4.000.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -15.000    | -100.000 | -20.000  | -3.825.000 | -300.000   | -350.000   | -115.000 | 0            | -800.000   |
| FW Deweertscher Garten                           |          |          |        |            |          |          |            |            |            |          |              |            |
| Inv.zuw. Land (FW)                               | 0        | 0        | 0      | 539.800    | 0        | 323.733  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0            | 863.533    |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -1.000.000 | -482.824 | -482.824 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0            | -1.482.824 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -460.200   | -482.824 | -159.091 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0            | -619.291   |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE       | Planung  | VE         | Planung    | Planung    | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026     | 2027     | 2027       | 2028       | 2029       | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR      | EUR      | EUR        | EUR        | EUR        | EUR      | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |          |          |            |            |            |          |              |            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 1.222.400  | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0            | 1.222.400  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -3.533.890 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0            | -3.533.890 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -2.311.490 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0            | -2.311.490 |

## **5113 Projekte soziale Stadt**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt stellt eine nachhaltige Quartiersentwicklung mit besonderer Berücksichtigung von Aspekten der sozialen Nachhaltigkeit sicher.



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

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

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

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE       | Planung    | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|----------|------------|------|---------|---------|---------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026     | 2027       | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR      | EUR        | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |          |            |      |         |         |         |              |            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 1.026.400  | 0        | 1.017.600  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | 2.044.000  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -1.283.000 | -945.000 | -1.272.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -2.555.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -256.600   | -945.000 | -254.400   | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -511.000   |

## **5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften**

### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Im Stadtteil Barmen werden Immobilieneigentümer\*innen bei der Renovierung und Erhaltung historischer Gebäude unterstützt, um die Attraktivität der Stadt zu erhöhen und das kulturelle Erbe der Stadt für kommende Generationen zu erhalten.

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

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



## 5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

### Beschreibung

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

### Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal fördert eine nachhaltige Stabilisierung und Fortentwicklung des Zentrums Vohwinkel, der Gewerbelage sowie der Wohn- und Aufenthaltsqualität mit einem Fokus auf die Handlungsfelder „Vernetzte Räume“, „Lokale Ökonomien und „Stadtleben“.

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

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

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

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027    | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR     | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| FW Grüne Trittsteine                             |          |          |        |          |      |         |          |          |          |          |              |            |
| Inv.zuw. Land (FW)                               | 0        | 0        | 0      | 569.800  | 0    | 0       | 0        | 483.000  | 0        | 0        | 0            | 1.052.800  |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -814.000 | 0    | 0       | -690.000 | -690.000 | 0        | 0        | 0            | -1.504.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -244.200 | 0    | 0       | -690.000 | -207.000 | 0        | 0        | 0            | -451.200   |
|                                                  |          |          |        |          |      |         |          |          |          |          |              |            |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027    | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR     | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |         |          |          |          |          |              |            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 469.000  | 0    | 0       | 0        | 140.000  | 149.800  | 149.800  | 0            | 908.600    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -670.000 | 0    | 0       | -628.000 | -200.000 | -214.000 | -214.000 | 0            | -1.298.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -201.000 | 0    | 0       | -628.000 | -60.000  | -64.200  | -64.200  | 0            | -389.400   |





## Ressort 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung

Herr Sander

## Übersicht

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

## Aufgaben

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

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

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

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

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

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

## **5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten**

### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Sander

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Zielgruppen**

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

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

**Ziele**

- 1) Die Stadt Wuppertal erstellt und pflegt ein lebendiges und aktuelles geographisches Stadtmodell („DigiTal Zwilling“) als Integrationsplattform für alle raumbezogenen Fachsichten auf die Stadt, einschließlich des Monitorings von Klimawandel und Klimawandelanpassung sowie der Bürger\*innenbeteiligung. Dieses Modell wird unter der Federführung des Ressort 102 schrittweise immer realistischer gestaltet, seine Bereitstellung immer flexibler und intuitiver.
- 2) Die Stadt Wuppertal führt ihre flächen- und grundstücksbezogenen Register beim Ressort 102 für alle Aspekte wie rechtssicherer Grundstücksverkehr, transparenter Immobilienmarkt, gerechte Besteuerung und Gebührenerhebung, nachhaltige Planung und optimale Flächennutzung. Die digitale Bereitstellung dieser Register wird schrittweise immer einfacher und intuitiver gestaltet, ihr Inhalt immer aktueller. Dabei setzt die Stadt Wuppertal auf offene Standards, um eine möglichst intensive Nutzung der Register zu erreichen.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Bestandsdok. öffentlicher Gebäude (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            |
| mittlere Dauer von Gebäudeeinemessungen (10)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          |
| Anzahl Teilsysteme des DigiTal Zwillings (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            |
| Vollständigkeit Gebäudenachweis LiKa (%)      | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            |
| Online-Quote bei Registerauzügen (%)          | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Rücklaufquote Kaufvertrags-Fragebögen (%)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Digitalisierungsquote Erf. Kaufverträge (%)   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.238.939</b> | <b>-8.855.533</b> | <b>-7.599.425</b> | <b>-8.575.635</b> | <b>-8.663.589</b> | <b>-8.939.625</b>  | <b>-8.900.523</b>  | <b>-9.266.634</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-8.238.939</b> | <b>-8.855.533</b> | <b>-7.599.425</b> | <b>-8.575.635</b> | <b>-8.663.589</b> | <b>-8.939.625</b>  | <b>-8.900.523</b>  | <b>-9.266.634</b>  |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 25.325            | 150.655           | 173.880           | 173.880           | 173.880           | 173.880            | 173.880            | 173.880            |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -1.053.149        | -1.222.056        | -923.489          | -1.302.443        | -1.310.319        | -1.327.396         | -1.302.595         | -1.307.951         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-9.266.763</b> | <b>-9.926.934</b> | <b>-8.349.034</b> | <b>-9.704.198</b> | <b>-9.800.028</b> | <b>-10.093.141</b> | <b>-10.029.238</b> | <b>-10.400.705</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-9.266.763</b> | <b>-9.926.934</b> | <b>-8.349.034</b> | <b>-9.704.198</b> | <b>-9.800.028</b> | <b>-10.093.141</b> | <b>-10.029.238</b> | <b>-10.400.705</b> |

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



## Ressort 104 Straßen und Verkehr

Leitung

Herr Warwas

## Übersicht

1202 Öffentliche Toilettenanlagen

1204 Verkehrsangelegenheiten

5104 Verkehrliche Planung

5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

5401 Öffentliche Verkehrsflächen

5402 Verkehrstechnik

## Aufgaben

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

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

## 1202 Öffentliche Toilettenanlagen

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

### Verantwortliche(r)

Herr Warwas

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

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

Ziele

Die Stadt Wuppertal stellt ihren Bürger\*innen öffentliche Sanitäranlagen zur Verfügung, die langfristig barrierearm und mit nachhaltigen Produkten ausgestattet sind.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Erstellung Standortkonzept<br>öffentl. WC (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 15.150          | 15.150          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>15.150</b>   | <b>15.150</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -190.519        | -304.375        | -386.009        | -573.413        | -579.636        | -436.462        | -442.067        | -448.473        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -6.941          | -6.941          | -6.941          | -6.941          | -6.941          | -6.941          | -6.941          | -4.750          |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.961          | -2.040          | -1.960          | -2.214          | -2.242          | -2.280          | -2.286          | -2.192          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-199.421</b> | <b>-313.356</b> | <b>-394.910</b> | <b>-582.568</b> | <b>-588.819</b> | <b>-445.683</b> | <b>-451.293</b> | <b>-455.415</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-184.271</b> | <b>-298.206</b> | <b>-378.410</b> | <b>-566.068</b> | <b>-572.319</b> | <b>-429.183</b> | <b>-434.793</b> | <b>-438.915</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-184.271</b>         | <b>-298.206</b>         | <b>-378.410</b>       | <b>-566.068</b>        | <b>-572.319</b>        | <b>-429.183</b>        | <b>-434.793</b>        | <b>-438.915</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-184.271</b>         | <b>-298.206</b>         | <b>-378.410</b>       | <b>-566.068</b>        | <b>-572.319</b>        | <b>-429.183</b>        | <b>-434.793</b>        | <b>-438.915</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -11.146                 | -12.829                 | -21.822               | -50.170                | -50.317                | -38.032                | -37.590                | -37.918                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-195.417</b>         | <b>-311.034</b>         | <b>-400.232</b>       | <b>-616.238</b>        | <b>-622.636</b>        | <b>-467.215</b>        | <b>-472.383</b>        | <b>-476.834</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-195.417</b>         | <b>-311.034</b>         | <b>-400.232</b>       | <b>-616.238</b>        | <b>-622.636</b>        | <b>-467.215</b>        | <b>-472.383</b>        | <b>-476.834</b>        |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 und 2027 in Höhe von jeweils 150.000 € für das Toilettenkonzept veranschlagt worden.

## **1204 Verkehrsangelegenheiten**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Warwas

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Verkehr

### **Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer\*innen; Straßennutzer\*innen



**Ziele**

Die Stadt Wuppertal erlässt Regelungen bzw. Anordnungen die darauf abzielen die Verkehrsarten zu ordnen. Durch Neuordnungen soll insbesondere die nachhaltige Mobilität (ÖPNV, Fuß- u. Radverkehr) gestärkt und das herausragende Ziel „Verkehrssicherheit“ gewährleistet werden.

| Kennzahlen zur Zielerreichung              | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                            | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8500.00 | 8500.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-154.165</b>         | <b>-129.747</b>         | <b>36.957</b>         | <b>243.292</b>         | <b>210.138</b>         | <b>148.858</b>         | <b>112.044</b>         | <b>87.262</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-154.165</b>         | <b>-129.747</b>         | <b>36.957</b>         | <b>243.292</b>         | <b>210.138</b>         | <b>148.858</b>         | <b>112.044</b>         | <b>87.262</b>          |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -367.713                | -408.071                | -349.941              | -422.844               | -424.067               | -428.805               | -426.864               | -427.982               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-521.877</b>         | <b>-537.818</b>         | <b>-312.985</b>       | <b>-179.552</b>        | <b>-213.929</b>        | <b>-279.947</b>        | <b>-314.820</b>        | <b>-340.720</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-521.877</b>         | <b>-537.818</b>         | <b>-312.985</b>       | <b>-179.552</b>        | <b>-213.929</b>        | <b>-279.947</b>        | <b>-314.820</b>        | <b>-340.720</b>        |

## **5104 Verkehrliche Planung**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Warwas

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Verkehr

### **Zielgruppen**

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

Ziele

Die Stadt Wuppertal stärkt bei der verkehrlichen Planung den Umweltverbund und fördert somit die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel und den Fußverkehr.

| Kennzahlen zur Zielerreichung             | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                           | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| 100 % barrierefreier Ausbau ÖPNV-HST (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| Anzahl Fahrradstraßen (ST)                | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-559.994</b>         | <b>-612.307</b>         | <b>-534.359</b>       | <b>-903.311</b>        | <b>-718.667</b>        | <b>-703.229</b>        | <b>-764.190</b>        | <b>-722.544</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-559.994</b>         | <b>-612.307</b>         | <b>-534.359</b>       | <b>-903.311</b>        | <b>-718.667</b>        | <b>-703.229</b>        | <b>-764.190</b>        | <b>-722.544</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -83.843                 | -101.872                | -59.991               | -108.168               | -91.759                | -90.261                | -106.272               | -90.092                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-643.837</b>         | <b>-714.179</b>         | <b>-594.349</b>       | <b>-1.011.479</b>      | <b>-810.427</b>        | <b>-793.491</b>        | <b>-870.463</b>        | <b>-812.636</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-643.837</b>         | <b>-714.179</b>         | <b>-594.349</b>       | <b>-1.011.479</b>      | <b>-810.427</b>        | <b>-793.491</b>        | <b>-870.463</b>        | <b>-812.636</b>        |

**Erläuterungen:**

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

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

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



## **5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg**

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Ohrndorf

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

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

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

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

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

**Erläuterungen:****Projekt Döppersberg**

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

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

## 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

### Beschreibung

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

### Verantwortliche(r)

Herr Warwas

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer\*innen; Anlieger\*innen; Träger öffentlicher Belange

Ziele

In der Stadt Wuppertal wird sichergestellt, dass Straßen, Wege, Plätze und konstruktive Ingenieurbauwerke in einem Zustand sind, der dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis angemessen ist. Hier wird insbesondere nach Möglichkeit auf den Einsatz von nachhaltigen Materialien geachtet.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Verbrauch Planbudget (%)                        | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 98.00   | 98.00   | 98.00   | 98.00   | 98.00   |
| Durchführungsbeschlüsse BM<br>m.Nachhaltigk (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.730.822          | 6.718.217          | 5.749.960          | 6.270.079          | 2.718.663          | 2.793.980          | 2.996.423          | 2.577.659          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.416.366          | 3.382.634          | 3.380.945          | 3.417.604          | 2.177.835          | 2.177.826          | 2.177.835          | 2.177.825          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 10.153             | 11.866             | 28.000             | 26.000             | 26.000             | 26.000             | 26.000             | 26.000             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 235.349            | 234.420            | 368.900            | 225.400            | 225.400            | 225.400            | 225.400            | 225.400            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 193.477            | 38.004             | 2.660              | 2.560              | 2.518              | 2.062              | 2.062              | 2.062              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 659.389            | 1.369.560          | 345.000            | 513.000            | 513.000            | 513.000            | 513.000            | 513.000            |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.245.557</b>  | <b>11.754.701</b>  | <b>9.875.465</b>   | <b>10.454.643</b>  | <b>5.663.417</b>   | <b>5.738.268</b>   | <b>5.940.721</b>   | <b>5.521.947</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -7.581.397         | -8.165.737         | -7.140.271         | -8.137.238         | -8.342.030         | -8.433.519         | -8.559.047         | -8.666.157         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -18.769.137        | -23.448.316        | -22.091.297        | -23.395.961        | -23.508.323        | -23.616.501        | -24.021.693        | -23.530.489        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -19.824.215        | -19.511.740        | -18.598.534        | -18.902.275        | -8.090.096         | -7.954.320         | -7.837.134         | -7.791.192         |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -7.500             | -650.917           | -400.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -2.231.333         | -2.190.067         | -2.651.927         | -2.468.533         | -2.493.841         | -2.520.349         | -2.544.413         | -2.559.472         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-48.413.582</b> | <b>-53.966.777</b> | <b>-50.882.030</b> | <b>-52.904.008</b> | <b>-42.434.290</b> | <b>-42.524.689</b> | <b>-42.962.287</b> | <b>-42.547.310</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-37.168.024</b> | <b>-42.212.077</b> | <b>-41.006.565</b> | <b>-42.449.365</b> | <b>-36.770.873</b> | <b>-36.786.421</b> | <b>-37.021.567</b> | <b>-37.025.363</b> |



| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                  | 0                  | -3.100             | -3.100             | -3.100             | -3.100             | -3.100             | -3.100             |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-37.168.024</b> | <b>-42.212.077</b> | <b>-41.009.665</b> | <b>-42.452.465</b> | <b>-36.773.973</b> | <b>-36.789.521</b> | <b>-37.024.667</b> | <b>-37.028.463</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-37.168.024</b> | <b>-42.212.077</b> | <b>-41.009.665</b> | <b>-42.452.465</b> | <b>-36.773.973</b> | <b>-36.789.521</b> | <b>-37.024.667</b> | <b>-37.028.463</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -8.233.912         | -8.621.410         | -7.111.832         | -8.226.493         | -8.232.423         | -8.244.049         | -8.221.433         | -8.174.978         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-45.401.936</b> | <b>-50.833.487</b> | <b>-48.121.497</b> | <b>-50.678.958</b> | <b>-45.006.397</b> | <b>-45.033.570</b> | <b>-45.246.100</b> | <b>-45.203.441</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-45.401.936</b> | <b>-50.833.487</b> | <b>-48.121.497</b> | <b>-50.678.958</b> | <b>-45.006.397</b> | <b>-45.033.570</b> | <b>-45.246.100</b> | <b>-45.203.441</b> |

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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

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

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

Neben Einzelmaßnahmen sind hierunter insbesondere Pauschalen für

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

veranschlagt.

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

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

| Teilfinanzplan B                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Hildener Straße                          |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                      | -1.100.000             | 0                                 | -1.100.000               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                      | -1.100.000             | 0                                 | -1.100.000               |
| Nathrather Straße / Homannstraße         |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | -1.500.000             | 0                      | 0                                 | -1.500.000               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | -1.500.000             | 0                      | 0                                 | -1.500.000               |
| Bockmühle 7. Gesamtschule                |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | -200.000               | 0                 | -350.000               | -500.000          | -500.000               | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.050.000               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | -200.000               | 0                 | -350.000               | -500.000          | -500.000               | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.050.000               |
| Umfeldgestaltung Loher Kreuz Konzepters. |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | -550.000               | 0                 | 0                      | -1.000.000        | -1.000.000             | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.550.000               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | -550.000               | 0                 | 0                      | -1.000.000        | -1.000.000             | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.550.000               |
| Radweg Hatzfeldtrasse                    |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Inv.zuw. Bund                            | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 739.652                | 2.459.455              | 1.237.867              | 0                                 | 4.436.974                |
| Tiefbaumaßnahmen                         | 0                       | 0                       | 0                     | -145.000               | 0                 | -1.219.098             | 0                 | -2.473.510             | -1.416.667             | -1.416.667             | 0                                 | -6.670.942               |
| Gesamtergebnis                           | 0                       | 0                       | 0                     | -145.000               | 0                 | -1.219.098             | 0                 | -1.733.858             | 1.042.788              | -178.800               | 0                                 | -2.233.968               |

| Teilfinanzplan B                       | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Korzelter Straße                       |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | -1.050.000        | -1.050.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.050.000               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | -1.050.000        | -1.050.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.050.000               |
| Waldeckstraße                          |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                       | 0                       | 0                       | 0                     | -500.000               | -500.000          | -500.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.000.000               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -500.000               | -500.000          | -500.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.000.000               |
| Frielinghausen                         |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                      | -1.000.000             | 0                                 | -1.000.000               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                      | -1.000.000             | 0                                 | -1.000.000               |
| Neugest. Straße Rauental               |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Inv.zuw. Land                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 2.870.000              | 3.570.000              | 3.570.000              | 0                                 | 10.010.000               |
| Tiefbaumaßnahmen                       | 0                       | 0                       | 0                     | -1.000.000             | -1.000.000        | -1.000.000             | -1.000.000        | -4.100.000             | -5.100.000             | -5.100.000             | 0                                 | -16.300.000              |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -1.000.000             | -1.000.000        | -1.000.000             | -1.000.000        | -1.230.000             | -1.530.000             | -1.530.000             | 0                                 | -6.290.000               |
| LAP Fahrbahnsanierungen (div. Straßen) |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                       | 0                       | 0                       | 0                     | -500.000               | 0                 | -500.000               | 0                 | -500.000               | -500.000               | -500.000               | 0                                 | -2.500.000               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -500.000               | 0                 | -500.000               | 0                 | -500.000               | -500.000               | -500.000               | 0                                 | -2.500.000               |

| Teilfinanzplan B        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| LAP_Nützenberger Straße |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen        | 0                       | 0                       | 0                     | -1.350.000             | 0                 | -470.000               | 0                 | -650.000               | 0                      | 0                      | 0                                 | -2.470.000               |
| Gesamtergebnis          | 0                       | 0                       | 0                     | -1.350.000             | 0                 | -470.000               | 0                 | -650.000               | 0                      | 0                      | 0                                 | -2.470.000               |
| Südbrücke               |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen        | 0                       | 0                       | 0                     | -300.000               | -400.000          | -300.000               | 0                 | -100.000               | -100.000               | -5.500.000             | 0                                 | -6.300.000               |
| Gesamtergebnis          | 0                       | 0                       | 0                     | -300.000               | -400.000          | -300.000               | 0                 | -100.000               | -100.000               | -5.500.000             | 0                                 | -6.300.000               |
| Brücke Kirchhofstraße   |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen        | 0                       | 0                       | 0                     | -1.450.000             | -1.000.000        | -1.000.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -2.450.000               |
| Gesamtergebnis          | 0                       | 0                       | 0                     | -1.450.000             | -1.000.000        | -1.000.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -2.450.000               |
| Brücke Moritzstraße     |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | -200.000               | -300.000          | -300.000               | -1.200.000             | -375.000               | 0                                 | -2.075.000               |
| Gesamtergebnis          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | -200.000               | -300.000          | -300.000               | -1.200.000             | -375.000               | 0                                 | -2.075.000               |
| Brücke Eiland           |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen        | 0                       | 0                       | 0                     | -50.000                | -150.000          | -150.000               | 0                 | 0                      | -100.000               | -850.000               | 0                                 | -1.150.000               |
| Gesamtergebnis          | 0                       | 0                       | 0                     | -50.000                | -150.000          | -150.000               | 0                 | 0                      | -100.000               | -850.000               | 0                                 | -1.150.000               |



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

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

| Teilfinanzplan B                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Brücke Oberer Griffenberg             |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                      | 0                       | 0                       | 0                     | -300.000               | -2.000.000        | -2.000.000             | -900.000          | -900.000               | 0                      | 0                      | 0                                 | -3.200.000               |
| Gesamtergebnis                        | 0                       | 0                       | 0                     | -300.000               | -2.000.000        | -2.000.000             | -900.000          | -900.000               | 0                      | 0                      | 0                                 | -3.200.000               |
| Kuhler Viadukt                        |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                      | 0                       | 0                       | 0                     | -100.000               | -1.500.000        | -500.000               | 0                 | -500.000               | -500.000               | -500.000               | 0                                 | -2.100.000               |
| Gesamtergebnis                        | 0                       | 0                       | 0                     | -100.000               | -1.500.000        | -500.000               | 0                 | -500.000               | -500.000               | -500.000               | 0                                 | -2.100.000               |
| Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT) |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                      | 0                       | 0                       | 0                     | -240.000               | -480.000          | -240.000               | 0                 | -240.000               | -240.000               | -240.000               | 0                                 | -1.200.000               |
| Gesamtergebnis                        | 0                       | 0                       | 0                     | -240.000               | -480.000          | -240.000               | 0                 | -240.000               | -240.000               | -240.000               | 0                                 | -1.200.000               |
| Ufermauer Hardtufer                   |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                      | 0                       | 0                       | 0                     | -400.000               | 0                 | -2.500.000             | -3.260.000        | -2.500.000             | -760.000               | 0                      | 0                                 | -6.160.000               |
| Gesamtergebnis                        | 0                       | 0                       | 0                     | -400.000               | 0                 | -2.500.000             | -3.260.000        | -2.500.000             | -760.000               | 0                      | 0                                 | -6.160.000               |
| Rampe Am Schwarzen Mann               |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                      | 0                       | 0                       | 0                     | -200.000               | 0                 | -300.000               | -2.000.000        | -1.200.000             | -800.000               | 0                      | 0                                 | -2.500.000               |
| Gesamtergebnis                        | 0                       | 0                       | 0                     | -200.000               | 0                 | -300.000               | -2.000.000        | -1.200.000             | -800.000               | 0                      | 0                                 | -2.500.000               |

| Teilfinanzplan B                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Begleitmaßnahmen für ÖPNV               |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Inv.zuw. Land                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 369.200                | 0                 | 545.900                | 545.900                | 545.900                | 0                                 | 2.006.900                |
| Tiefbaumaßnahmen                        | 0                       | 0                       | 0                     | -25.500                | 0                 | -369.200               | 0                 | -561.125               | -561.125               | -561.125               | 0                                 | -2.078.075               |
| Gesamtergebnis                          | 0                       | 0                       | 0                     | -25.500                | 0                 | 0                      | 0                 | -15.225                | -15.225                | -15.225                | 0                                 | -71.175                  |
| Um- und Ausbau Radverkehr               |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                        | 0                       | 0                       | 0                     | -1.400.000             | 0                 | -1.400.000             | 0                 | -1.400.000             | -1.400.000             | -1.400.000             | 0                                 | -7.000.000               |
| Gesamtergebnis                          | 0                       | 0                       | 0                     | -1.400.000             | 0                 | -1.400.000             | 0                 | -1.400.000             | -1.400.000             | -1.400.000             | 0                                 | -7.000.000               |
| 5401_Inv. f. Straßenerneuerung (Stadt)  |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                        | 0                       | 0                       | 0                     | -2.400.000             | 0                 | -2.400.000             | 0                 | -2.400.000             | -2.400.000             | -2.400.000             | 0                                 | -12.000.000              |
| Gesamtergebnis                          | 0                       | 0                       | 0                     | -2.400.000             | 0                 | -2.400.000             | 0                 | -2.400.000             | -2.400.000             | -2.400.000             | 0                                 | -12.000.000              |
| Ergänzender Kanal- und Straßenausbau    |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                        | 0                       | 0                       | 0                     | -2.000.000             | 0                 | -2.000.000             | 0                 | -2.000.000             | -2.000.000             | -2.000.000             | 0                                 | -10.000.000              |
| Gesamtergebnis                          | 0                       | 0                       | 0                     | -2.000.000             | 0                 | -2.000.000             | 0                 | -2.000.000             | -2.000.000             | -2.000.000             | 0                                 | -10.000.000              |
| Bundesstraßen Teilerneuerung (LKW Maut) |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Inv.zuw. Bund                           | 0                       | 0                       | 0                     | 350.000                | 0                 | 350.000                | 0                 | 350.000                | 350.000                | 350.000                | 0                                 | 1.750.000                |
| Tiefbaumaßnahmen                        | 0                       | 0                       | 0                     | -350.000               | 0                 | -350.000               | 0                 | -350.000               | -350.000               | -350.000               | 0                                 | -1.750.000               |
| Gesamtergebnis                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | 0                        |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung    | VE         | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-     |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf      |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR         |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |            |            |            |            |            |            |              |             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 1.346.800  | 0          | 1.078.000  | 0          | 914.000    | 914.000    | 1.232.000  | 0            | 5.484.800   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -9.016.570 | -5.705.000 | -8.015.570 | -3.400.000 | -3.615.570 | -7.420.570 | -5.105.570 | 0            | -33.173.850 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -7.669.770 | -5.705.000 | -6.937.570 | -3.400.000 | -2.701.570 | -6.506.570 | -3.873.570 | 0            | -27.689.050 |

**Erläuterungen:**

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

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

**Brücke Waldeckstraße / Waldeckstraße**

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

**Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt (jetzt Ersatzneubau)**

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

**Ufermauer Hardtufer**

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

#### **Uellendahler Straße Erneuerung**

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

#### **Kuhler Viadukt**

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

#### **Brücke Fischertal**

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

#### **Brücke Gruitener Straße**

Umfassende Planung und Grundsanierung der Brücke ab 2026 geplant.

#### **Brücke Bockmühle**

Grundsanierung der Brücke in 2027 bis 2028 geplant.

#### **Brücke Oberer Griffenberg**

Grundhafte Sanierung der Brücke ab 2027 bis 2028 geplant.

#### **Neugestaltung Straße Rauental**

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

### **Brücke Kirchhofstraße Ersatzneubau**

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

### **Südbrücke**

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

### **Um- und Ausbau Radverkehr**

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

### **Investition für Straßenerneuerung**

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

### **Ergänzender Kanal- und Straßenausbau**

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

## **5402 Verkehrstechnik**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Warwas

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Verkehr

### **Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer\*innen im Stadtgebiet Wuppertal



Ziele

Die Stadt Wuppertal stellt eine nachhaltige Infrastruktur in den Bereichen öffentliche Beleuchtung und verkehrsleitende Anlagen sicher, indem das bestehende Volumen erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponenten zu 100% abgebaut wird. Weiterhin werden die Verkehrssicherheit und die Sicherheit der Fußgänger\*innen beispielsweise durch sensorgesteuerte Straßenbeleuchtungen nach Helligkeit gefördert. Darüber hinaus wird die Verkehrsleittechnik weiterentwickelt und der Bestand der Ladesäulen für E-Fahrzeuge ausgebaut, um aktiv zur Luftreinhaltung beizutragen und die Infrastruktur nachhaltig zu gestalten.

| Kennzahlen zur Zielerreichung          | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                        | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Sicherstellung der Funktionalität (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   |
| Umrüstung Beleuchtungssteuerung (%)    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.402.737</b> | <b>-7.144.190</b> | <b>-7.506.737</b> | <b>-7.918.280</b> | <b>-8.062.097</b> | <b>-8.135.254</b> | <b>-8.257.418</b> | <b>-8.374.221</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-7.402.737</b> | <b>-7.144.190</b> | <b>-7.506.737</b> | <b>-7.918.280</b> | <b>-8.062.097</b> | <b>-8.135.254</b> | <b>-8.257.418</b> | <b>-8.374.221</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -891.468          | -818.310          | -697.419          | -1.007.553        | -1.015.219        | -1.025.459        | -1.016.868        | -1.023.140        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-8.294.205</b> | <b>-7.962.499</b> | <b>-8.204.156</b> | <b>-8.925.833</b> | <b>-9.077.316</b> | <b>-9.160.714</b> | <b>-9.274.285</b> | <b>-9.397.361</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-8.294.205</b> | <b>-7.962.499</b> | <b>-8.204.156</b> | <b>-8.925.833</b> | <b>-9.077.316</b> | <b>-9.160.714</b> | <b>-9.274.285</b> | <b>-9.397.361</b> |

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE      | Planung  | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026    | 2027     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR     | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| Beleuchtungsanlagen                              |          |          |        |          |         |          |          |          |          |          |              |            |
| Sonst. Baumaßnahmen                              | 0        | 0        | 0      | -250.000 | 0       | -250.000 | 0        | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0            | -1.400.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -250.000 | 0       | -250.000 | 0        | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0            | -1.400.000 |
| Verkehrstechnische Investitionen                 |          |          |        |          |         |          |          |          |          |          |              |            |
| Sonst. Baumaßnahmen                              | 0        | 0        | 0      | -540.000 | 0       | -540.000 | 0        | -540.000 | -540.000 | -540.000 | 0            | -2.700.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -540.000 | 0       | -540.000 | 0        | -540.000 | -540.000 | -540.000 | 0            | -2.700.000 |
| Erneuerung Smarte Straßenbeleuchtung             |          |          |        |          |         |          |          |          |          |          |              |            |
| Sonst. Baumaßnahmen                              | 0        | 0        | 0      | -400.000 | 0       | -400.000 | 0        | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0            | -2.000.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -400.000 | 0       | -400.000 | 0        | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0            | -2.000.000 |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE      | Planung  | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026    | 2027     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR     | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |         |          |          |          |          |          |              |            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 16.000   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 16.000     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -370.500 | -70.000 | -420.500 | -350.000 | -550.500 | -200.500 | -150.500 | 0            | -1.692.500 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -354.500 | -70.000 | -420.500 | -350.000 | -550.500 | -200.500 | -150.500 | 0            | -1.676.500 |

## Ressort 105 Bauen und Wohnen

Leitung

Herr Braun

## Übersicht

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

## Aufgaben

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

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

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

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

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



### **3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Albrecht

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### **Zielgruppen**

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

Ziele

Die Stadt Wuppertal sichert eine zügige Bearbeitung von Wohngeldanträgen, um bedürftigen Haushalten rasch finanzielle Unterstützung und damit gesellschaftliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit zu ermöglichen.

| Kennzahlen zur Zielerreichung   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anteil bearbeiteter Anträge (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.609.853</b>       | <b>-3.146.477</b>       | <b>-3.344.899</b>     | <b>-3.633.280</b>      | <b>-3.716.357</b>      | <b>-3.731.620</b>      | <b>-3.787.076</b>      | <b>-3.829.456</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.609.853</b>       | <b>-3.146.477</b>       | <b>-3.344.899</b>     | <b>-3.633.280</b>      | <b>-3.716.357</b>      | <b>-3.731.620</b>      | <b>-3.787.076</b>      | <b>-3.829.456</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -218.812                | -505.874                | -374.671              | -492.538               | -496.838               | -497.353               | -494.363               | -496.552               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.828.665</b>       | <b>-3.652.351</b>       | <b>-3.719.569</b>     | <b>-4.125.818</b>      | <b>-4.213.195</b>      | <b>-4.228.973</b>      | <b>-4.281.439</b>      | <b>-4.326.008</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.828.665</b>       | <b>-3.652.351</b>       | <b>-3.719.569</b>     | <b>-4.125.818</b>      | <b>-4.213.195</b>      | <b>-4.228.973</b>      | <b>-4.281.439</b>      | <b>-4.326.008</b>      |

## **5103 Verbindliche Bauleitplanung**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Walter

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal fördert eine nachhaltige und klimagerechte Stadtentwicklung durch zeitnahe und ressourcenschonende Bauleitplanverfahren zur Neuordnung von Grundstücken, um Flächenverbrauch zu reduzieren und den städtebaulichen Charakter zu wahren. Ziel ist es, ökologische Aspekte zu stärken, öffentliche und private Interessen ausgewogen zu berücksichtigen und eine bedarfsgerechte Infrastruktur in neuen und bestehenden Gebieten zu sichern. Dabei wird eine Sozialquote von 30% für geförderten Wohnungsbau berücksichtigt sowie die Schaffung von Eigentums Optionen für breite Bevölkerungsschichten angestrebt.

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>         | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    | <b>2030</b>    |
| Anteil Entscheidungen binnen 1 Monat (%)     | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 90.00          | 90.00          | 90.00          | 90.00          | 90.00          |
| Anteil Aufstellungsbeschl. Innenentwickl (%) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 80.00          | 80.00          | 80.00          | 80.00          | 80.00          |
| Ausgewiesene Wohnbauflächen (M2)             | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 40000.00       | 40000.00       | 40000.00       | 40000.00       | 40000.00       |
| Ausgewiesene/angepasste Gewerbeflächen (M2)  | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 50000.00       | 50000.00       | 50000.00       | 50000.00       | 50000.00       |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.144.102</b>       | <b>-2.115.276</b>       | <b>-1.614.938</b>     | <b>-1.719.453</b>      | <b>-1.750.716</b>      | <b>-1.776.595</b>      | <b>-1.799.969</b>      | <b>-1.815.359</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-2.144.102</b>       | <b>-2.115.276</b>       | <b>-1.614.938</b>     | <b>-1.719.453</b>      | <b>-1.750.716</b>      | <b>-1.776.595</b>      | <b>-1.799.969</b>      | <b>-1.815.359</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -279.386                | -285.755                | -184.437              | -245.083               | -246.742               | -248.950               | -247.452               | -248.465               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-2.423.488</b>       | <b>-2.401.031</b>       | <b>-1.799.375</b>     | <b>-1.964.536</b>      | <b>-1.997.458</b>      | <b>-2.025.545</b>      | <b>-2.047.421</b>      | <b>-2.063.824</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-2.423.488</b>       | <b>-2.401.031</b>       | <b>-1.799.375</b>     | <b>-1.964.536</b>      | <b>-1.997.458</b>      | <b>-2.025.545</b>      | <b>-2.047.421</b>      | <b>-2.063.824</b>      |



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

## **5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Braun

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal stellt die Einhaltung von Baubestimmungen und Sicherheitsvorschriften sicher, um die Sicherheit (Gefahrenabwehr) und Qualität von Bauprojekten zu gewährleisten und das bauliche Potential rechtssicher auszuschöpfen. Ebenfalls strebt sie eine Beschleunigung von Verfahren durch eine effiziente und kooperative Zusammenarbeit aller Beteiligten, sowie eine Verbesserung der Transparenz und Digitalisierung von bauordnungsrechtlichen Prozessen an.

| Kennzahlen zur Zielerreichung               | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil bearbeiteter<br>Vorbescheidverf. (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Anteil bearb. vereinf. Verfahren<br>(%)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Anteil bearb. regul. Verfahren<br>(%)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| bereitgestellte Bauakten (ST)               | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 500.00          | 500.00          | 500.00          | 500.00          | 500.00          |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-679.184</b>         | <b>-1.006.836</b>       | <b>-1.281.913</b>     | <b>-1.298.258</b>      | <b>-1.389.423</b>      | <b>-1.252.784</b>      | <b>-1.320.038</b>      | <b>-1.369.221</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-679.184</b>         | <b>-1.006.836</b>       | <b>-1.281.913</b>     | <b>-1.298.258</b>      | <b>-1.389.423</b>      | <b>-1.252.784</b>      | <b>-1.320.038</b>      | <b>-1.369.221</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -691.790                | -831.876                | -590.838              | -758.773               | -763.151               | -750.644               | -746.963               | -749.453               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.370.974</b>       | <b>-1.838.712</b>       | <b>-1.872.751</b>     | <b>-2.057.031</b>      | <b>-2.152.574</b>      | <b>-2.003.429</b>      | <b>-2.067.001</b>      | <b>-2.118.673</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.370.974</b>       | <b>-1.838.712</b>       | <b>-1.872.751</b>     | <b>-2.057.031</b>      | <b>-2.152.574</b>      | <b>-2.003.429</b>      | <b>-2.067.001</b>      | <b>-2.118.673</b>      |

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

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

## **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Schrader

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal fördert die Restaurierung und Erhaltung von Denkmälern, um das kulturelle Erbe zu bewahren, historische Stätten zu schützen und das Bewusstsein für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu stärken. Darüber hinaus setzt sie finanzielle Anreize zur Erhaltung und Pflege bestehender Denkmäler im Rahmen des Denkmalförderungsverfahrens.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                  | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil bearbeiteter Verfahren<br>(%)           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 90.00           | 90.00           | 90.00           | 90.00           | 90.00           |
| Anteil ausgestellter steuerl.<br>Beschein. (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-791.377</b>         | <b>-1.183.176</b>       | <b>-1.007.301</b>     | <b>-1.097.145</b>      | <b>-1.121.321</b>      | <b>-1.139.622</b>      | <b>-1.157.337</b>      | <b>-1.170.450</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-791.377</b>         | <b>-1.183.176</b>       | <b>-1.007.301</b>     | <b>-1.097.145</b>      | <b>-1.121.321</b>      | <b>-1.139.622</b>      | <b>-1.157.337</b>      | <b>-1.170.450</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -90.643                 | -162.216                | -116.884              | -159.186               | -160.366               | -161.676               | -160.729               | -161.394               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-882.020</b>         | <b>-1.345.392</b>       | <b>-1.124.186</b>     | <b>-1.256.331</b>      | <b>-1.281.687</b>      | <b>-1.301.298</b>      | <b>-1.318.065</b>      | <b>-1.331.844</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-882.020</b>         | <b>-1.345.392</b>       | <b>-1.124.186</b>     | <b>-1.256.331</b>      | <b>-1.281.687</b>      | <b>-1.301.298</b>      | <b>-1.318.065</b>      | <b>-1.331.844</b>      |

**Erläuterungen:**

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

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel.

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

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

## 5204 Öffentliche Wohnraumförderung

### Beschreibung

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

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

### Verantwortliche(r)

Herr Albrecht

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

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

Ziele

Die Stadt Wuppertal sichert die Verfügbarkeit von bezahlbarem und modernen Wohnraum um die soziale Integration und die wirtschaftliche Stabilität von einkommensschwächeren, am Wohnungsmarkt benachteiligten, Personengruppen zu fördern.

| Kennzahlen zur Zielerreichung         | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                       | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anteil bearbeiteter Förderanträge (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
| Anteil Förderbudgets/Gesamtbudget (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-710.381</b>         | <b>-309.505</b>         | <b>-406.321</b>       | <b>-332.358</b>        | <b>-339.584</b>        | <b>-339.627</b>        | <b>-343.840</b>        | <b>-346.619</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-710.381</b>         | <b>-309.505</b>         | <b>-406.321</b>       | <b>-332.358</b>        | <b>-339.584</b>        | <b>-339.627</b>        | <b>-343.840</b>        | <b>-346.619</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -99.038                 | -67.183                 | -50.973               | -53.530                | -53.983                | -54.042                | -53.719                | -53.951                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-809.419</b>         | <b>-376.688</b>         | <b>-457.294</b>       | <b>-385.889</b>        | <b>-393.567</b>        | <b>-393.668</b>        | <b>-397.559</b>        | <b>-400.570</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-809.419</b>         | <b>-376.688</b>         | <b>-457.294</b>       | <b>-385.889</b>        | <b>-393.567</b>        | <b>-393.668</b>        | <b>-397.559</b>        | <b>-400.570</b>        |



## **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Albrecht

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal verbessert nachhaltig die Lebensbedingungen einkommensschwächerer und benachteiligter Personengruppen durch den Ausbau einer sozialverantwortlichen Wohnraumversorgung. Hierzu werden das Angebot an bezahlbarem Wohnraum erhalten und geförderte Wohnungsangebote gesichert, um den Wohnraumbedarf zu decken und die Wohnungsnot zu lindern.

| Kennzahlen zur Zielerreichung    | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil bearbeiteter Anfragen (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           |
| Anteil Wohnraumangebote (%)      | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.208.430</b>       | <b>-677.845</b>         | <b>-727.866</b>       | <b>-790.436</b>        | <b>-809.938</b>        | <b>-813.533</b>        | <b>-826.559</b>        | <b>-836.516</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.208.430</b>       | <b>-677.845</b>         | <b>-727.866</b>       | <b>-790.436</b>        | <b>-809.938</b>        | <b>-813.533</b>        | <b>-826.559</b>        | <b>-836.516</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -176.786                | -119.532                | -92.669               | -119.782               | -120.791               | -120.912               | -120.210               | -120.723               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.385.216</b>       | <b>-797.377</b>         | <b>-820.535</b>       | <b>-910.218</b>        | <b>-930.729</b>        | <b>-934.446</b>        | <b>-946.769</b>        | <b>-957.239</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.385.216</b>       | <b>-797.377</b>         | <b>-820.535</b>       | <b>-910.218</b>        | <b>-930.729</b>        | <b>-934.446</b>        | <b>-946.769</b>        | <b>-957.239</b>        |

## **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Albrecht

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal führt eine umfassende Analyse des regionalen Wohnungsmarktes und Veröffentlichung von regelmäßigen Berichten zu Trends und Entwicklungen durch, um Entscheidungstragenden und Investierenden fundierte Informationen zur Verfügung zu stellen und die Effizienz, sowie die Vergleichbarkeit der Wohnungsmarktpolitik zu verbessern.

| Kennzahlen zur Zielerreichung         | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl überprüfter Miethöhen<br>(ST)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 500.00          | 500.00          | 500.00          | 500.00          | 500.00          |
| Anteil veröffentl. Mietspiegel<br>(%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-331.450</b> | <b>-220.589</b> | <b>-189.826</b> | <b>-199.485</b> | <b>-168.236</b> | <b>-228.925</b> | <b>-171.428</b> | <b>-208.342</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-331.450</b> | <b>-220.589</b> | <b>-189.826</b> | <b>-199.485</b> | <b>-168.236</b> | <b>-228.925</b> | <b>-171.428</b> | <b>-208.342</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -43.937         | -28.660         | -23.229         | -24.380         | -24.575         | -24.598         | -24.463         | -24.562         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-375.387</b> | <b>-249.249</b> | <b>-213.055</b> | <b>-223.865</b> | <b>-192.811</b> | <b>-253.523</b> | <b>-195.891</b> | <b>-232.904</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-375.387</b> | <b>-249.249</b> | <b>-213.055</b> | <b>-223.865</b> | <b>-192.811</b> | <b>-253.523</b> | <b>-195.891</b> | <b>-232.904</b> |



**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

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



## Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung

Frau Beig. Berg

## Übersicht

200.1 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1

201 Sozialamt

202 Tageseinrichtungen für Kinder

204 Zuwanderung und Integration

206 Schulen

208 Kinder, Jugend und Familie

## Aufgaben

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

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

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

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

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

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

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

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

## Geschäftsbereichsbüro 200.1

Leitung

Frau Caha

### Übersicht

1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1

3101 Unterstützung von Senioren

### Aufgaben

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

## **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Berg

### **Zuständiger Ausschuss**

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

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal verfolgt das Ziel einer ergebnis- und umsetzungsorientierten Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten sowie der Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                  | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Routine Rücksprachen<br>pro Monat (ST)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           |
| Anzahl<br>Geschäftsbereichskonferenzen<br>(ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           |



| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 591             | 21.520          | 114             | 178             | 178             | 172             | 140             | 140             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 6.808           | 5.535           | 7.150           | 17.075          | 17.173          | 18.165          | 18.358          | 18.190          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>7.400</b>    | <b>27.055</b>   | <b>7.264</b>    | <b>17.254</b>   | <b>17.352</b>   | <b>18.338</b>   | <b>18.498</b>   | <b>18.330</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -452.746        | -400.696        | -356.547        | -835.357        | -852.433        | -878.520        | -891.729        | -902.139        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -16.375         | -19.943         | -15.585         | -24.009         | -24.229         | -24.635         | -25.024         | -25.627         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -178            | -21.520         | -178            | -178            | -178            | -172            | -140            | -140            |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -75.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -30.794         | -27.662         | -35.177         | -43.755         | -44.226         | -44.861         | -44.976         | -43.537         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-575.093</b> | <b>-469.821</b> | <b>-407.487</b> | <b>-903.299</b> | <b>-921.066</b> | <b>-948.188</b> | <b>-961.869</b> | <b>-971.444</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-567.694</b> | <b>-442.766</b> | <b>-400.223</b> | <b>-886.045</b> | <b>-903.715</b> | <b>-929.850</b> | <b>-943.371</b> | <b>-953.115</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-567.694</b>         | <b>-442.766</b>         | <b>-400.223</b>       | <b>-886.045</b>        | <b>-903.715</b>        | <b>-929.850</b>        | <b>-943.371</b>        | <b>-953.115</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-567.694</b>         | <b>-442.766</b>         | <b>-400.223</b>       | <b>-886.045</b>        | <b>-903.715</b>        | <b>-929.850</b>        | <b>-943.371</b>        | <b>-953.115</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 593.527                 | 507.720                 | 414.434               | 979.122                | 995.466                | 1.019.642              | 1.032.148              | 1.041.161              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -73.957                 | -121.152                | -47.813               | -172.465               | -172.465               | -172.465               | -172.465               | -172.465               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-48.124</b>          | <b>-56.199</b>          | <b>-33.602</b>        | <b>-79.388</b>         | <b>-80.713</b>         | <b>-82.674</b>         | <b>-83.688</b>         | <b>-84.418</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-48.124</b>          | <b>-56.199</b>          | <b>-33.602</b>        | <b>-79.388</b>         | <b>-80.713</b>         | <b>-82.674</b>         | <b>-83.688</b>         | <b>-84.418</b>         |

### **3101 Unterstützung von Senioren**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Frau Berg

#### **Zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss APH und KIJU

#### **Zielgruppen**

APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Verwaltungsvorstand

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

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

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

## Amt 201 Sozialamt

Leitung

Herr Lehnert

## Übersicht

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

## Aufgaben

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

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

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.



### **3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

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

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-802.198</b>         | <b>-928.878</b>         | <b>-1.013.768</b>     | <b>-1.029.171</b>      | <b>-1.052.976</b>      | <b>-1.073.198</b>      | <b>-1.091.703</b>      | <b>-1.106.217</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-802.198</b>         | <b>-928.878</b>         | <b>-1.013.768</b>     | <b>-1.029.171</b>      | <b>-1.052.976</b>      | <b>-1.073.198</b>      | <b>-1.091.703</b>      | <b>-1.106.217</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -51.890                 | -67.649                 | -49.858               | -60.916                | -61.607                | -62.129                | -61.804                | -62.128                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-854.088</b>         | <b>-996.527</b>         | <b>-1.063.627</b>     | <b>-1.090.087</b>      | <b>-1.114.583</b>      | <b>-1.135.327</b>      | <b>-1.153.507</b>      | <b>-1.168.344</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-854.088</b>         | <b>-996.527</b>         | <b>-1.063.627</b>     | <b>-1.090.087</b>      | <b>-1.114.583</b>      | <b>-1.135.327</b>      | <b>-1.153.507</b>      | <b>-1.168.344</b>      |

### **3103 Grundsicherung SGB II**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

#### **Zielgruppen**

Leistungsempfänger nach dem SGB II

Jobcenter Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis            | Ergebnis            | Ansatz              | Planung             | Planung             | Planung             | Planung             | Planung             |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                        | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                |
|                                                        | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 32.486              | 34.760              | 32.486              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 5.680.020           | 5.718.657           | 5.050.000           | 5.132.500           | 5.132.500           | 5.132.500           | 5.132.500           | 5.132.500           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                   | 219                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 146.732.235         | 152.741.180         | 166.650.054         | 159.235.011         | 164.830.270         | 168.333.322         | 171.836.375         | 175.336.375         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>152.444.742</b>  | <b>158.494.816</b>  | <b>171.732.540</b>  | <b>164.367.511</b>  | <b>169.962.770</b>  | <b>173.465.822</b>  | <b>176.968.875</b>  | <b>180.468.875</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -15.638.462         | -15.795.043         | -15.055.571         | -15.135.604         | -15.360.166         | -15.360.166         | -15.360.166         | -15.360.166         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -43.486.560         | -46.572.268         | -47.080.254         | -52.622.475         | -53.341.738         | -53.345.337         | -53.348.938         | -53.348.938         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -157.267.516        | -162.555.690        | -178.524.788        | -169.391.776        | -176.390.177        | -181.739.177        | -187.096.177        | -192.462.177        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-216.392.537</b> | <b>-224.923.000</b> | <b>-240.660.613</b> | <b>-237.149.855</b> | <b>-245.092.081</b> | <b>-250.444.680</b> | <b>-255.805.281</b> | <b>-261.171.281</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-63.947.796</b>  | <b>-66.428.184</b>  | <b>-68.928.073</b>  | <b>-72.782.344</b>  | <b>-75.129.311</b>  | <b>-76.978.858</b>  | <b>-78.836.406</b>  | <b>-80.702.406</b>  |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-63.947.796</b>      | <b>-66.428.184</b>      | <b>-68.928.073</b>    | <b>-72.782.344</b>     | <b>-75.129.311</b>     | <b>-76.978.858</b>     | <b>-78.836.406</b>     | <b>-80.702.406</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-63.947.796</b>      | <b>-66.428.184</b>      | <b>-68.928.073</b>    | <b>-72.782.344</b>     | <b>-75.129.311</b>     | <b>-76.978.858</b>     | <b>-78.836.406</b>     | <b>-80.702.406</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -1.141.110              | -1.045.478              | -816.787              | -1.301.046             | -1.310.061             | -1.307.471             | -1.275.512             | -1.268.565             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-65.088.906</b>      | <b>-67.473.662</b>      | <b>-69.744.860</b>    | <b>-74.083.390</b>     | <b>-76.439.372</b>     | <b>-78.286.329</b>     | <b>-80.111.918</b>     | <b>-81.970.971</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-65.088.906</b>      | <b>-67.473.662</b>      | <b>-69.744.860</b>    | <b>-74.083.390</b>     | <b>-76.439.372</b>     | <b>-78.286.329</b>     | <b>-80.111.918</b>     | <b>-81.970.971</b>     |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 € für 2026 und 2027 für die Weiterfinanzierung von diversen Beschäftigungsprojekten des Jobcenters veranschlagt worden.

## **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### **Zielgruppen**

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



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-257.062</b>         | <b>-186.157</b>         | <b>-606.164</b>       | <b>-397.198</b>        | <b>-402.996</b>        | <b>-406.983</b>        | <b>-410.038</b>        | <b>-411.094</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-257.062</b>         | <b>-186.157</b>         | <b>-606.164</b>       | <b>-397.198</b>        | <b>-402.996</b>        | <b>-406.983</b>        | <b>-410.038</b>        | <b>-411.094</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -23.514                 | -30.755                 | -22.188               | -27.188                | -27.515                | -27.759                | -27.613                | -27.765                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-280.576</b>         | <b>-216.912</b>         | <b>-628.352</b>       | <b>-424.386</b>        | <b>-430.511</b>        | <b>-434.742</b>        | <b>-437.651</b>        | <b>-438.859</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-280.576</b>         | <b>-216.912</b>         | <b>-628.352</b>       | <b>-424.386</b>        | <b>-430.511</b>        | <b>-434.742</b>        | <b>-437.651</b>        | <b>-438.859</b>        |

**3108 Hilfen für Wohnungslose**

**Beschreibung**

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

**Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

**Zielgruppen**

Personenkreis ohne Unterkunft

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-52.449</b>          | <b>-320.698</b>         | <b>-331.635</b>       | <b>-361.412</b>        | <b>-364.715</b>        | <b>-367.018</b>        | <b>-368.806</b>        | <b>-369.492</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-52.449</b>          | <b>-320.698</b>         | <b>-331.635</b>       | <b>-361.412</b>        | <b>-364.715</b>        | <b>-367.018</b>        | <b>-368.806</b>        | <b>-369.492</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -250.525                | -277.989                | -248.425              | -475.963               | -475.978               | -476.077               | -475.465               | -475.439               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-302.974</b>         | <b>-598.687</b>         | <b>-580.060</b>       | <b>-837.375</b>        | <b>-840.693</b>        | <b>-843.095</b>        | <b>-844.271</b>        | <b>-844.931</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-302.974</b>         | <b>-598.687</b>         | <b>-580.060</b>       | <b>-837.375</b>        | <b>-840.693</b>        | <b>-843.095</b>        | <b>-844.271</b>        | <b>-844.931</b>        |

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

### **3110 Schwerbehindertenversorgung**

#### **Beschreibung**

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

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

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

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

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



| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>65.865</b>           | <b>-1.268.563</b>       | <b>-936.484</b>       | <b>-224.754</b>        | <b>-280.213</b>        | <b>-273.892</b>        | <b>-314.082</b>        | <b>-341.003</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>65.865</b>           | <b>-1.268.563</b>       | <b>-936.484</b>       | <b>-224.754</b>        | <b>-280.213</b>        | <b>-273.892</b>        | <b>-314.082</b>        | <b>-341.003</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -571.770                | -1.048.933              | -565.337              | -630.103               | -632.705               | -631.396               | -628.630               | -630.047               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-505.905</b>         | <b>-2.317.496</b>       | <b>-1.501.821</b>     | <b>-854.857</b>        | <b>-912.918</b>        | <b>-905.288</b>        | <b>-942.711</b>        | <b>-971.050</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-505.905</b>         | <b>-2.317.496</b>       | <b>-1.501.821</b>     | <b>-854.857</b>        | <b>-912.918</b>        | <b>-905.288</b>        | <b>-942.711</b>        | <b>-971.050</b>        |

**Erläuterungen:**

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

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

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

### **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-65.063</b>          | <b>-42.015</b>          | <b>-334.505</b>       | <b>-38.293</b>         | <b>-39.011</b>         | <b>-39.891</b>         | <b>-40.392</b>         | <b>-40.113</b>         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-65.063</b>          | <b>-42.015</b>          | <b>-334.505</b>       | <b>-38.293</b>         | <b>-39.011</b>         | <b>-39.891</b>         | <b>-40.392</b>         | <b>-40.113</b>         |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -21.933                 | -25.962                 | -23.662               | -17.668                | -17.693                | -17.736                | -17.723                | -17.752                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-86.996</b>          | <b>-67.977</b>          | <b>-358.167</b>       | <b>-55.961</b>         | <b>-56.704</b>         | <b>-57.627</b>         | <b>-58.116</b>         | <b>-57.865</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-86.996</b>          | <b>-67.977</b>          | <b>-358.167</b>       | <b>-55.961</b>         | <b>-56.704</b>         | <b>-57.627</b>         | <b>-58.116</b>         | <b>-57.865</b>         |

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Beschreibung**

Gesperrt seit 2014, Restabwicklung von offenen Posten.

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



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

## **3114 Sonstige soziale Leistungen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### **Zielgruppen**

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

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

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

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

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

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

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.212              | 3.211              | 1.903              | 2.431              | 2.128              | 1.140              | 529                | 112                |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 441.773            | 321.202            | 280.500            | 356.000            | 356.000            | 356.000            | 356.000            | 356.000            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.410              | 2.598              | 4.200              | 4.200              | 4.200              | 4.200              | 4.200              | 4.200              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 79.834             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 458.997            | 2.918.046          | 568.234            | 3.375.600          | 3.375.600          | 3.375.600          | 3.375.600          | 3.375.600          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 118.201            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.026.594</b>   | <b>3.324.890</b>   | <b>854.837</b>     | <b>3.738.231</b>   | <b>3.737.928</b>   | <b>3.736.940</b>   | <b>3.736.329</b>   | <b>3.735.912</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -1.349.181         | -1.521.184         | -1.296.397         | -1.485.770         | -1.480.114         | -1.501.741         | -1.524.099         | -1.541.685         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -66.863            | -65.544            | -53.112            | -47.549            | -48.432            | -49.909            | -51.334            | -53.493            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -6.271             | -3.100             | -2.337             | -2.652             | -2.347             | -1.355             | -744               | -141               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -15.135.513        | -16.064.358        | -16.850.506        | -18.492.477        | -18.992.960        | -19.447.427        | -19.976.272        | -20.519.906        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -183.822           | -439.808           | -262.962           | -171.877           | -174.555           | -178.148           | -178.858           | -170.914           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-16.741.650</b> | <b>-18.093.995</b> | <b>-18.465.315</b> | <b>-20.200.325</b> | <b>-20.698.408</b> | <b>-21.178.580</b> | <b>-21.731.307</b> | <b>-22.286.140</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-15.715.057</b> | <b>-14.769.105</b> | <b>-17.610.477</b> | <b>-16.462.094</b> | <b>-16.960.480</b> | <b>-17.441.639</b> | <b>-17.994.978</b> | <b>-18.550.227</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 18.791             | 18.792             | 36.500             | 36.500             | 36.500             | 36.500             | 36.500             | 36.500             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>18.791</b>      | <b>18.792</b>      | <b>36.500</b>      | <b>36.500</b>      | <b>36.500</b>      | <b>36.500</b>      | <b>36.500</b>      | <b>36.500</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-15.696.266</b> | <b>-14.750.313</b> | <b>-17.573.977</b> | <b>-16.425.594</b> | <b>-16.923.980</b> | <b>-17.405.139</b> | <b>-17.958.478</b> | <b>-18.513.727</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-15.696.266</b> | <b>-14.750.313</b> | <b>-17.573.977</b> | <b>-16.425.594</b> | <b>-16.923.980</b> | <b>-17.405.139</b> | <b>-17.958.478</b> | <b>-18.513.727</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -316.524           | -424.236           | -295.351           | -324.212           | -322.778           | -324.487           | -323.233           | -324.152           |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-16.012.790</b> | <b>-15.174.548</b> | <b>-17.869.328</b> | <b>-16.749.807</b> | <b>-17.246.758</b> | <b>-17.729.626</b> | <b>-18.281.712</b> | <b>-18.837.879</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-16.012.790</b> | <b>-15.174.548</b> | <b>-17.869.328</b> | <b>-16.749.807</b> | <b>-17.246.758</b> | <b>-17.729.626</b> | <b>-18.281.712</b> | <b>-18.837.879</b> |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Gemäß der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind hier für das Jahr 2026 und 2027 zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € für die FrauenBeratung + Selbsthilfe e. V. veranschlagt.



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

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

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

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.712.662</b>       | <b>-4.870.595</b>       | <b>-2.753.382</b>     | <b>-2.307.552</b>      | <b>-2.401.374</b>      | <b>-2.472.761</b>      | <b>-2.528.296</b>      | <b>-2.549.134</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-3.712.662</b>       | <b>-4.870.595</b>       | <b>-2.753.382</b>     | <b>-2.307.552</b>      | <b>-2.401.374</b>      | <b>-2.472.761</b>      | <b>-2.528.296</b>      | <b>-2.549.134</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -455.504                | -597.607                | -426.332              | -514.748               | -519.753               | -524.175               | -521.490               | -524.174               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-4.168.166</b>       | <b>-5.468.202</b>       | <b>-3.179.715</b>     | <b>-2.822.300</b>      | <b>-2.921.127</b>      | <b>-2.996.936</b>      | <b>-3.049.785</b>      | <b>-3.073.308</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-4.168.166</b>       | <b>-5.468.202</b>       | <b>-3.179.715</b>     | <b>-2.822.300</b>      | <b>-2.921.127</b>      | <b>-2.996.936</b>      | <b>-3.049.785</b>      | <b>-3.073.308</b>      |

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

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

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

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-10.324.335</b>      | <b>-13.671.898</b>      | <b>-13.432.403</b>    | <b>-14.918.404</b>     | <b>-15.066.216</b>     | <b>-15.217.295</b>     | <b>-15.370.002</b>     | <b>-15.523.946</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-10.324.335</b>      | <b>-13.671.898</b>      | <b>-13.432.403</b>    | <b>-14.918.404</b>     | <b>-15.066.216</b>     | <b>-15.217.295</b>     | <b>-15.370.002</b>     | <b>-15.523.946</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -687.641                | -907.314                | -421.137              | -1.284.732             | -1.287.301             | -1.297.542             | -1.278.613             | -1.284.331             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-11.011.975</b>      | <b>-14.579.212</b>      | <b>-13.853.541</b>    | <b>-16.203.135</b>     | <b>-16.353.516</b>     | <b>-16.514.837</b>     | <b>-16.648.615</b>     | <b>-16.808.276</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-11.011.975</b>      | <b>-14.579.212</b>      | <b>-13.853.541</b>    | <b>-16.203.135</b>     | <b>-16.353.516</b>     | <b>-16.514.837</b>     | <b>-16.648.615</b>     | <b>-16.808.276</b>     |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):**

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



**3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)**

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

**Zielgruppen**

Menschen mit Behinderungen

Träger der Wohlfahrtspflege

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.096.211               | 1.465.828               | 1.040.785             | 1.381.552              | 1.381.455              | 1.381.003              | 1.380.792              | 1.380.710              |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.410                   | 2.598                   | 4.200                 | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.853                   | 1.853                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    | 250                    | 250                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 1.102.009               | 1.105.762               | 1.859.089             | 1.200.000              | 1.200.000              | 1.200.000              | 1.200.000              | 1.200.000              |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 277                     | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.201.759</b>        | <b>2.576.041</b>        | <b>2.904.324</b>      | <b>2.586.003</b>       | <b>2.585.906</b>       | <b>2.585.453</b>       | <b>2.585.242</b>       | <b>2.585.160</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -1.452.827              | -1.728.177              | -1.538.965            | -1.645.333             | -1.674.409             | -1.705.763             | -1.731.164             | -1.753.055             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -174.224                | -227.937                | -128.806              | -127.839               | -128.570               | -134.746               | -136.086               | -137.975               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -2.352                  | -1.376                  | -951                  | -1.054                 | -944                   | -473                   | -263                   | -121                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -14.238.131             | -18.402.906             | -18.769.459           | -25.468.928            | -26.012.950            | -26.419.979            | -26.990.328            | -27.574.314            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -118.068                | -280.480                | -187.705              | -118.761               | -120.645               | -123.212               | -123.617               | -117.549               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-15.985.602</b>      | <b>-20.640.877</b>      | <b>-20.625.886</b>    | <b>-27.361.916</b>     | <b>-27.937.518</b>     | <b>-28.384.173</b>     | <b>-28.981.457</b>     | <b>-29.583.015</b>     |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-13.783.843</b>      | <b>-18.064.836</b>      | <b>-17.721.562</b>    | <b>-24.775.914</b>     | <b>-25.351.613</b>     | <b>-25.798.720</b>     | <b>-26.396.215</b>     | <b>-26.997.855</b>     |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-13.783.843</b>      | <b>-18.064.836</b>      | <b>-17.721.562</b>    | <b>-24.775.914</b>     | <b>-25.351.613</b>     | <b>-25.798.720</b>     | <b>-26.396.215</b>     | <b>-26.997.855</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-13.783.843</b>      | <b>-18.064.836</b>      | <b>-17.721.562</b>    | <b>-24.775.914</b>     | <b>-25.351.613</b>     | <b>-25.798.720</b>     | <b>-26.396.215</b>     | <b>-26.997.855</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -188.325                | -240.474                | -161.905              | -214.330               | -215.684               | -218.575               | -216.966               | -218.085               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-13.972.168</b>      | <b>-18.305.310</b>      | <b>-17.883.467</b>    | <b>-24.990.243</b>     | <b>-25.567.297</b>     | <b>-26.017.295</b>     | <b>-26.613.181</b>     | <b>-27.215.940</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-13.972.168</b>      | <b>-18.305.310</b>      | <b>-17.883.467</b>    | <b>-24.990.243</b>     | <b>-25.567.297</b>     | <b>-26.017.295</b>     | <b>-26.613.181</b>     | <b>-27.215.940</b>     |

**Erläuterungen:**

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

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

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

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 und 2027 in Höhe veranschlagt worden:

- 150.000 € pro Jahr zusätzlich für die Färberei e. V.

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

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

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

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 75                    | 75                     | 75                     | 75                     | 75                     | 75                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>75</b>             | <b>75</b>              | <b>75</b>              | <b>75</b>              | <b>75</b>              | <b>75</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-37.887.383</b>      | <b>-45.764.345</b>      | <b>-49.155.049</b>    | <b>-52.704.057</b>     | <b>-54.550.242</b>     | <b>-56.490.458</b>     | <b>-58.538.911</b>     | <b>-60.653.945</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-37.887.383</b>      | <b>-45.764.345</b>      | <b>-49.155.049</b>    | <b>-52.704.057</b>     | <b>-54.550.242</b>     | <b>-56.490.458</b>     | <b>-58.538.911</b>     | <b>-60.653.945</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -500.952                | -654.092                | -443.256              | -568.299               | -570.854               | -577.202               | -573.379               | -576.155               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-38.388.336</b>      | <b>-46.418.437</b>      | <b>-49.598.305</b>    | <b>-53.272.356</b>     | <b>-55.121.096</b>     | <b>-57.067.660</b>     | <b>-59.112.289</b>     | <b>-61.230.100</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-38.388.336</b>      | <b>-46.418.437</b>      | <b>-49.598.305</b>    | <b>-53.272.356</b>     | <b>-55.121.096</b>     | <b>-57.067.660</b>     | <b>-59.112.289</b>     | <b>-61.230.100</b>     |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

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



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

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

**Zielgruppen**

Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023               | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.974.565          | 281.713           | 281.630           | 281.668           | 281.646           | 281.576           | 281.534           | 281.515           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 131.834            | 175.297           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.410              | 2.598             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 481.060            | 102.674           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>5.588.868</b>   | <b>562.282</b>    | <b>285.830</b>    | <b>285.868</b>    | <b>285.846</b>    | <b>285.776</b>    | <b>285.734</b>    | <b>285.715</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -151.361           | -152.909          | -122.393          | -142.879          | -146.843          | -149.484          | -151.713          | -153.690          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -201.387           | -45.077           | -2.364            | -2.162            | -2.198            | -2.256            | -2.312            | -2.394            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -432               | -212              | -162              | -186              | -163              | -92               | -50               | -16               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -9.014.473         | -6.196.979        | -6.002.651        | -7.219.835        | -7.398.222        | -7.326.864        | -7.514.194        | -7.706.541        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -752.711           | -15.579           | -16.390           | -13.102           | -13.198           | -13.326           | -13.350           | -13.062           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-10.120.364</b> | <b>-6.410.755</b> | <b>-6.143.961</b> | <b>-7.378.164</b> | <b>-7.560.623</b> | <b>-7.492.022</b> | <b>-7.681.619</b> | <b>-7.875.703</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.531.496</b>  | <b>-5.848.473</b> | <b>-5.858.131</b> | <b>-7.092.296</b> | <b>-7.274.777</b> | <b>-7.206.246</b> | <b>-7.395.885</b> | <b>-7.589.989</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.531.496</b>       | <b>-5.848.473</b>       | <b>-5.858.131</b>     | <b>-7.092.296</b>      | <b>-7.274.777</b>      | <b>-7.206.246</b>      | <b>-7.395.885</b>      | <b>-7.589.989</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-4.531.496</b>       | <b>-5.848.473</b>       | <b>-5.858.131</b>     | <b>-7.092.296</b>      | <b>-7.274.777</b>      | <b>-7.206.246</b>      | <b>-7.395.885</b>      | <b>-7.589.989</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -41.675                 | -36.809                 | -22.468               | -25.960                | -26.204                | -26.409                | -26.283                | -26.383                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-4.573.170</b>       | <b>-5.885.282</b>       | <b>-5.880.599</b>     | <b>-7.118.256</b>      | <b>-7.300.981</b>      | <b>-7.232.655</b>      | <b>-7.422.168</b>      | <b>-7.616.372</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-4.573.170</b>       | <b>-5.885.282</b>       | <b>-5.880.599</b>     | <b>-7.118.256</b>      | <b>-7.300.981</b>      | <b>-7.232.655</b>      | <b>-7.422.168</b>      | <b>-7.616.372</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Gemäß der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind hier für das Jahr 2026 und 2027 folgende zusätzliche Mittel veranschlagt:

- 20.000 € für das Wichernhaus Wuppertal e. V. - Café Berlin
- 52.000 € für den Caritasverband Wuppertal/Solingen e. V.
- 27.500 € für den Caritasverband Wuppertal/Solingen e. V. - FASD Beratungszentrum
- 25.000 € für den Bewohnertreff OASE, Diakonie Wuppertal - Kinder - Jugend - Familie gGmbH
- 115.000 € für die Mobile Drogenberatung
- 15.000 € für den Kältebus Tafel

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

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Lehen

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-951.629</b>         | <b>-676.366</b>         | <b>-795.486</b>       | <b>-809.912</b>        | <b>-827.065</b>        | <b>-843.601</b>        | <b>-859.951</b>        | <b>-875.595</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-951.629</b>         | <b>-676.366</b>         | <b>-795.486</b>       | <b>-809.912</b>        | <b>-827.065</b>        | <b>-843.601</b>        | <b>-859.951</b>        | <b>-875.595</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -13.086                 | -17.966                 | -12.247               | -14.622                | -14.787                | -14.911                | -14.838                | -14.914                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-964.715</b>         | <b>-694.332</b>         | <b>-807.733</b>       | <b>-824.535</b>        | <b>-841.852</b>        | <b>-858.513</b>        | <b>-874.789</b>        | <b>-890.508</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-964.715</b>         | <b>-694.332</b>         | <b>-807.733</b>       | <b>-824.535</b>        | <b>-841.852</b>        | <b>-858.513</b>        | <b>-874.789</b>        | <b>-890.508</b>        |





## Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung

Frau Feldmann

## Übersicht

3601 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

3602 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

## Aufgaben

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

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

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

### **3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Frau Feldmann

#### **Zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

#### **Zielgruppen**

Eltern; Kinder; Freie Träger

**Ziele**

- Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist verpflichtet ein bedarfsgerechtes, trägerübergreifendes Betreuungsangebot zu entwickeln. Dieser politisch beschlossene Bedarfsplan, der regelmäßig fortgeschrieben wird, weist die zur Bedarfsdeckung betriebsgenehmigten Plätze in Kindertageseinrichtungen aus und erhält derzeit folgende Zielquoten: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahre 40%
- Qualitativ hochwertige Angebote zur Sprachbildung und -förderung sind in allen städtischen Kitas entwickelt, so dass sprachliche Benachteiligung deutlich abgebaut wird. Es werden Sprachförderangebote pro Kindergartenjahr für mindestens 90 % der 2-6 jährigen Kinder unterbreitet, deren Muttersprache nicht deutsch ist.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                     | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Plätze U3 in<br>Tageseinrichtungen (ANZ)   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 4260.00         | 4281.00         | 4298.00         | 4306.00         | 4319.00         |
| Sprachförderki, Muttersprache<br>nicht deut (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2395.00         | 2363.00         | 2380.00         | 2390.00         | 2398.00         |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-57.757.059</b>      | <b>-54.925.649</b>      | <b>-79.985.917</b>    | <b>-78.078.947</b>     | <b>-82.777.834</b>     | <b>-84.780.076</b>     | <b>-86.238.241</b>     | <b>-84.633.968</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-57.757.059</b>      | <b>-54.925.649</b>      | <b>-79.985.917</b>    | <b>-78.078.947</b>     | <b>-82.777.834</b>     | <b>-84.780.076</b>     | <b>-86.238.241</b>     | <b>-84.633.968</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -5.342.679              | -5.908.408              | -5.419.243            | -7.685.193             | -7.849.272             | -7.955.976             | -7.923.642             | -8.011.449             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-63.099.738</b>      | <b>-60.834.057</b>      | <b>-85.405.160</b>    | <b>-85.764.140</b>     | <b>-90.627.106</b>     | <b>-92.736.052</b>     | <b>-94.161.884</b>     | <b>-92.645.417</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-63.099.738</b>      | <b>-60.834.057</b>      | <b>-85.405.160</b>    | <b>-85.764.140</b>     | <b>-90.627.106</b>     | <b>-92.736.052</b>     | <b>-94.161.884</b>     | <b>-92.645.417</b>     |

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| TfK Ausstattung (ab Mai 2021)                    |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |            |
| Inventar > 800 E                                 | 0        | 0        | 0      | -222.500 | 0    | -224.700 | 0    | -226.900 | -229.200 | -231.000 | 0            | -1.134.300 |
| Inventar GWG                                     | 0        | 0        | 0      | -8.100   | 0    | -8.200   | 0    | -8.300   | -8.400   | -8.500   | 0            | -41.500    |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -230.600 | 0    | -232.900 | 0    | -235.200 | -237.600 | -239.500 | 0            | -1.175.800 |
| FW Instandsetz. v. Spielflächen, Geräten         |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |            |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -250.000 | 0    | -250.000 | 0    | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0            | -1.250.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -250.000 | 0    | -250.000 | 0    | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0            | -1.250.000 |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -36.750  | 0    | -37.100  | 0    | -37.500  | -38.100  | -38.500  | 0            | -187.950   |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -36.750  | 0    | -37.100  | 0    | -37.500  | -38.100  | -38.500  | 0            | -187.950   |



## **3602 Tagespflege**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Feldmann

### **Zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

### **Zielgruppen**

Eltern; Kinder; Tagespflegepersonen

**Ziele**

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot zu entwickeln. Dieser politisch beschlossene Bedarfsplan, der regelmäßig fortgeschrieben wird, weist die zur Bedarfsdeckung betriebsgenehmigten Plätze in der Kindertagespflege aus und enthält derzeit folgende Zielquoten: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Kindertagespflege 20 %

Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) zur Erlangung einer Pflegeerlaubnis. Ziel ist die Steigerung der erteilten Pflegeerlaubnisse um 30 pro Kindergartenjahr.

| Kennzahlen zur Zielerreichung            | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                          | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl der Kindertagespflegeplätze (ANZ) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2130.00 | 2141.00 | 2149.00 | 2153.00 | 2160.00 |
| Personen mit Genehmigung für KTP (ANZ)   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 426.00  | 458.00  | 460.00  | 461.00  | 462.00  |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-11.004.968</b>      | <b>-13.115.374</b>      | <b>-18.430.294</b>    | <b>-18.718.888</b>     | <b>-21.727.286</b>     | <b>-24.440.182</b>     | <b>-27.514.163</b>     | <b>-30.853.802</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-11.004.968</b>      | <b>-13.115.374</b>      | <b>-18.430.294</b>    | <b>-18.718.888</b>     | <b>-21.727.286</b>     | <b>-24.440.182</b>     | <b>-27.514.163</b>     | <b>-30.853.802</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -231.486                | -266.373                | -243.561              | -271.574               | -272.414               | -273.968               | -273.282               | -273.807               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-11.236.454</b>      | <b>-13.381.748</b>      | <b>-18.673.856</b>    | <b>-18.990.462</b>     | <b>-21.999.699</b>     | <b>-24.714.150</b>     | <b>-27.787.445</b>     | <b>-31.127.609</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-11.236.454</b>      | <b>-13.381.748</b>      | <b>-18.673.856</b>    | <b>-18.990.462</b>     | <b>-21.999.699</b>     | <b>-24.714.150</b>     | <b>-27.787.445</b>     | <b>-31.127.609</b>     |

## Ressort 204 Zuwanderung und Integration

Leitung

Frau Lenz

## Übersicht

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

## Aufgaben

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

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

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

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

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

Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen Islamismus.

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

## **1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Suna Lenz

### **Zuständiger Ausschuss**

Integrationsausschuss

### **Zielgruppen**

Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Ziele

Die Stadt leitet alle Berechtigten /Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt) weiter.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Quote weitergl.<br>Berechtig./Verpflicht. (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.586.496</b>       | <b>-7.581.638</b>       | <b>-9.864.844</b>     | <b>-10.710.888</b>     | <b>-10.988.742</b>     | <b>-11.117.477</b>     | <b>-11.053.719</b>     | <b>-11.153.853</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-7.586.496</b>       | <b>-7.581.638</b>       | <b>-9.864.844</b>     | <b>-10.710.888</b>     | <b>-10.988.742</b>     | <b>-11.117.477</b>     | <b>-11.053.719</b>     | <b>-11.153.853</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -1.114.995              | -1.366.844              | -1.085.054            | -1.525.642             | -1.543.813             | -1.555.012             | -1.530.067             | -1.540.233             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-8.701.491</b>       | <b>-8.948.482</b>       | <b>-10.949.898</b>    | <b>-12.236.530</b>     | <b>-12.532.555</b>     | <b>-12.672.489</b>     | <b>-12.583.786</b>     | <b>-12.694.086</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-8.701.491</b>       | <b>-8.948.482</b>       | <b>-10.949.898</b>    | <b>-12.236.530</b>     | <b>-12.532.555</b>     | <b>-12.672.489</b>     | <b>-12.583.786</b>     | <b>-12.694.086</b>     |

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):**

Der Ansatz berücksichtigt die Aufstockung der Bereitstellung von Wachdiensten.

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

### **3105 Hilfen nach AsylBLG**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Suna Lenz

#### **Zuständiger Ausschuss**

Integrationsausschuss

#### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal stellt die rechtmäßige Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten sicher.

Die Stadt Wuppertal setzt sich zum Ziel, die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Die Stadt Wuppertal strebt an, den Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl effizient zu gestalten.

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>     | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    | <b>2030</b>    |
| Anzahl der abgeholften Widersprüche (ST) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 6.00           | 6.00           | 6.00           | 6.00           | 6.00           |
| Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten (ST) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 1.00           | 1.00           | 1.00           | 1.00           | 1.00           |
| Anzahl der berechtigten Beschwerden (ST) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 25.00          | 25.00          | 25.00          | 25.00          | 25.00          |
| Fallzahl pro Mitarbeiter/in (ST)         | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 128.00         | 128.00         | 128.00         | 128.00         | 128.00         |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.076.009</b>       | <b>-19.570.838</b>      | <b>-22.917.709</b>    | <b>-13.002.601</b>     | <b>-13.295.075</b>     | <b>-13.333.610</b>     | <b>-13.364.492</b>     | <b>-13.388.024</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-8.076.009</b>       | <b>-19.570.838</b>      | <b>-22.917.709</b>    | <b>-13.002.601</b>     | <b>-13.295.075</b>     | <b>-13.333.610</b>     | <b>-13.364.492</b>     | <b>-13.388.024</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -941.514                | -471.925                | -279.534              | -256.117               | -258.922               | -261.579               | -260.055               | -261.340               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-9.017.523</b>       | <b>-20.042.763</b>      | <b>-23.197.243</b>    | <b>-13.258.718</b>     | <b>-13.553.997</b>     | <b>-13.595.189</b>     | <b>-13.624.547</b>     | <b>-13.649.364</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-9.017.523</b>       | <b>-20.042.763</b>      | <b>-23.197.243</b>    | <b>-13.258.718</b>     | <b>-13.553.997</b>     | <b>-13.595.189</b>     | <b>-13.624.547</b>     | <b>-13.649.364</b>     |



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

### **3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Suna Lenz

#### **Zuständiger Ausschuss**

Integrationsausschuss

#### **Zielgruppen**

Flüchtlinge und Asylbewerber\*innen

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal sichert die Versorgung mit Wohnraum zur vorübergehenden Unterbringung.

Die Stadt gewährleistet die Bereitstellung von angemessenem Wohnraum in Übergangswohnungen und -heimen.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl der Reserveplätze (ST)                  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  |
| Quote der Unterbringung in Ü-<br>Wohnungen (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.787.066</b>       | <b>-8.865.882</b>       | <b>-14.378.987</b>    | <b>-7.755.943</b>      | <b>-7.176.654</b>      | <b>-7.656.240</b>      | <b>-8.047.026</b>      | <b>-8.243.353</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-6.787.066</b>       | <b>-8.865.882</b>       | <b>-14.378.987</b>    | <b>-7.755.943</b>      | <b>-7.176.654</b>      | <b>-7.656.240</b>      | <b>-8.047.026</b>      | <b>-8.243.353</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 234.563                 | 237.457                 | 234.563               | 437.567                | 437.567                | 437.567                | 437.567                | 437.567                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -601.762                | -713.373                | -882.164              | -937.032               | -959.354               | -989.159               | -997.715               | -1.030.707             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-7.154.265</b>       | <b>-9.341.797</b>       | <b>-15.026.587</b>    | <b>-8.255.408</b>      | <b>-7.698.441</b>      | <b>-8.207.833</b>      | <b>-8.607.174</b>      | <b>-8.836.493</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-7.154.265</b>       | <b>-9.341.797</b>       | <b>-15.026.587</b>    | <b>-8.255.408</b>      | <b>-7.698.441</b>      | <b>-8.207.833</b>      | <b>-8.607.174</b>      | <b>-8.836.493</b>      |

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| 3109_Sonstiges bewegliches AV                    |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                              | 0        | 0        | 0      | -5.000   | 0    | -5.000   | 0    | -5.000   | -5.000   | -5.000   | 0            | -25.000    |
| Ausz.Erw.Verm.<800E                              | 0        | 0        | 0      | -224.000 | 0    | -224.000 | 0    | -224.000 | -224.000 | -224.000 | 0            | -1.120.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -229.000 | 0    | -229.000 | 0    | -229.000 | -229.000 | -229.000 | 0            | -1.145.000 |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |            |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0        | 0        | 0      | -90.000  | 0    | -45.000  | 0    | 0        | -45.000  | -45.000  | 0            | -225.000   |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -90.000  | 0    | -45.000  | 0    | 0        | -45.000  | -45.000  | 0            | -225.000   |

### **3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Suna Lenz

#### **Zuständiger Ausschuss**

Integrationsausschuss

#### **Zielgruppen**

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



**Ziele**

Die Stadt Wuppertal stellt die rechtmäßige Gewährung des Lebensunterhaltes sicher.

Die Stadt Wuppertal setzt sich zum Ziel, die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Die Stadt Wuppertal strebt an, den Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl effizient zu gestalten.

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>     | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    | <b>2030</b>    |
| Anzahl der abgeholften Widersprüche (ST) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 2.00           | 2.00           | 2.00           | 2.00           | 2.00           |
| Anzahl der berechtigten Beschwerden (ST) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 2.00           | 2.00           | 2.00           | 2.00           | 2.00           |
| Fallzahl pro Mitarbeiter/in (ST)         | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 32.00          | 32.00          | 32.00          | 32.00          | 32.00          |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-121.107</b>         | <b>-106.072</b>         | <b>-104.357</b>       | <b>-89.488</b>         | <b>-91.699</b>         | <b>-93.697</b>         | <b>-95.516</b>         | <b>-97.182</b>         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-121.107</b>         | <b>-106.072</b>         | <b>-104.357</b>       | <b>-89.488</b>         | <b>-91.699</b>         | <b>-93.697</b>         | <b>-95.516</b>         | <b>-97.182</b>         |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -5.566                  | -10.703                 | -6.253                | -10.818                | -10.884                | -10.950                | -10.913                | -10.943                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-126.674</b>         | <b>-116.775</b>         | <b>-110.610</b>       | <b>-100.307</b>        | <b>-102.583</b>        | <b>-104.647</b>        | <b>-106.429</b>        | <b>-108.125</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-126.674</b>         | <b>-116.775</b>         | <b>-110.610</b>       | <b>-100.307</b>        | <b>-102.583</b>        | <b>-104.647</b>        | <b>-106.429</b>        | <b>-108.125</b>        |

### **3116 Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt**

#### **Beschreibung**

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

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

#### **Verantwortliche(r)**

Suna Lenz

#### **Zuständiger Ausschuss**

Integrationsausschuss

#### **Zielgruppen**

die gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

**Ziele**

Die Stadt stellt sicher, dass das Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt die Integration durch Bildung auf Basis von Bildungsangeboten gewährleistet.

Die Stadt Wuppertal setzt sich zum Ziel, Familien mit Zuwanderungsgeschichte durch vielfältige Angebote zu stärken.

Die Stadt Wuppertal setzt sich zum Ziel, die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten zu stärken.

Die Stadt Wuppertal strebt an, Flüchtlinge und Neuzugewanderte aktiv in die Stadtgemeinschaft zu integrieren.

Die Stadt Wuppertal setzt sich zum Ziel, eine migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft voranzutreiben.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                     | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Angeb. zugew.<br>Kinder/Jugendl./jEW (ST)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2400.00         | 2400.00         | 2400.00         | 2400.00         | 2400.00         |
| Anz Beratg. schulpf.<br>Kin./Jug.schul.Int. (ST)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 800.00          | 800.00          | 800.00          | 800.00          | 800.00          |
| Anzahl der Angebote für Eltern<br>(ST)            | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 35.00           | 35.00           | 35.00           | 35.00           | 35.00           |
| Anz.Veran.<br>Arb.marktint./Berufsorientg (ST)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           |
| Anz. Beratg/Begleitet EU-<br>Neubürger*innen (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         |
| Anz. Beratungen u. Begleitungen<br>Geflüch. (ST)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3000.00         | 3000.00         | 3000.00         | 3000.00         | 3000.00         |
| Zahl Verstlg mit Ehrenamt./MSO<br>Flütlgsh. (ST)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           |
| Anz. Veranstaltg u.Angelbot<br>quartiersbez. (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.494.237</b>       | <b>-5.754.333</b>       | <b>-4.088.515</b>     | <b>-6.307.279</b>      | <b>-6.375.767</b>      | <b>-6.468.322</b>      | <b>-6.681.668</b>      | <b>-6.768.958</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-4.494.237</b>       | <b>-5.754.333</b>       | <b>-4.088.515</b>     | <b>-6.307.279</b>      | <b>-6.375.767</b>      | <b>-6.468.322</b>      | <b>-6.681.668</b>      | <b>-6.768.958</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -715.092                | -848.853                | -606.800              | -932.193               | -944.038               | -948.442               | -942.194               | -947.196               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-5.209.329</b>       | <b>-6.603.186</b>       | <b>-4.695.314</b>     | <b>-7.239.472</b>      | <b>-7.319.805</b>      | <b>-7.416.764</b>      | <b>-7.623.862</b>      | <b>-7.716.154</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-5.209.329</b>       | <b>-6.603.186</b>       | <b>-4.695.314</b>     | <b>-7.239.472</b>      | <b>-7.319.805</b>      | <b>-7.416.764</b>      | <b>-7.623.862</b>      | <b>-7.716.154</b>      |

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



## Stadtbetrieb 206 Schulen

Leitung

Frau Mäde

## Übersicht

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

## Aufgaben

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

## **2105 Betreuungsangebote**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Umsetzung eines Konzeptes zur multi-funktionalen Raumnutzung

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Verl. Betreuung d. Kinder im<br>GruSchu Alt (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 12.821.755              | 16.864.207              | 13.357.585            | 14.442.395             | 16.290.095             | 18.038.712             | 19.788.492             | 21.340.412             |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 3.836.185               | 4.502.041               | 6.030.800             | 5.800.000              | 6.400.000              | 7.000.000              | 7.500.000              | 8.000.000              |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 763                     | 4.095                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>16.658.703</b>       | <b>21.370.343</b>       | <b>19.388.385</b>     | <b>20.242.395</b>      | <b>22.690.095</b>      | <b>25.038.712</b>      | <b>27.288.492</b>      | <b>29.340.412</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -544.747                | -646.711                | -718.233              | -907.371               | -922.932               | -944.841               | -958.900               | -969.451               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -5.963                  | -1.510                  | -1.495                | -1.515                 | -1.535                 | -1.555                 | -1.568                 | -1.581                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -308                    | -772                    | -308                  | -815                   | -765                   | -744                   | -649                   | -569                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -19.094.321             | -18.228.392             | -22.617.484           | -23.588.781            | -27.186.601            | -29.702.322            | -32.322.344            | -34.304.467            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -88.067                 | -68.659                 | -36.157               | -38.797                | -39.182                | -39.571                | -39.966                | -40.364                |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-19.733.406</b>      | <b>-18.946.043</b>      | <b>-23.373.677</b>    | <b>-24.537.279</b>     | <b>-28.151.015</b>     | <b>-30.689.033</b>     | <b>-33.323.427</b>     | <b>-35.316.432</b>     |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.074.703</b>       | <b>2.424.300</b>        | <b>-3.985.292</b>     | <b>-4.294.884</b>      | <b>-5.460.920</b>      | <b>-5.650.321</b>      | <b>-6.034.935</b>      | <b>-5.976.020</b>      |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.074.703</b>       | <b>2.424.300</b>        | <b>-3.985.292</b>     | <b>-4.294.884</b>      | <b>-5.460.920</b>      | <b>-5.650.321</b>      | <b>-6.034.935</b>      | <b>-5.976.020</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-3.074.703</b>       | <b>2.424.300</b>        | <b>-3.985.292</b>     | <b>-4.294.884</b>      | <b>-5.460.920</b>      | <b>-5.650.321</b>      | <b>-6.034.935</b>      | <b>-5.976.020</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -206.300                | -247.103                | -212.680              | -160.134               | -160.854               | -162.565               | -161.764               | -162.202               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-3.281.003</b>       | <b>2.177.197</b>        | <b>-4.197.973</b>     | <b>-4.455.017</b>      | <b>-5.621.774</b>      | <b>-5.812.885</b>      | <b>-6.196.699</b>      | <b>-6.138.222</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-3.281.003</b>       | <b>2.177.197</b>        | <b>-4.197.973</b>     | <b>-4.455.017</b>      | <b>-5.621.774</b>      | <b>-5.812.885</b>      | <b>-6.196.699</b>      | <b>-6.138.222</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Gemäß der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind hier für das Jahr 2026 und 2027 folgende zusätzliche Mittel veranschlagt:

- 533.000 € für die Investition in Chancengerechtigkeit: Stärkung der OGS-Gruppen an Startchancen-Schulen in Wuppertal

## **2106 Schülerbeförderung**

### **Beschreibung**

Gewährleistung des Schülertransports über den ÖPNV und Schülerspezialverkehr im Einzelfall.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte



**Ziele**

Sicherstellung der Beförderung der Schülerschaft durch die WSW

| Kennzahlen zur Zielerreichung               | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Gewährleistung des<br>Schülertransports (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 112.332           | 9.202             | 144               | 695               | 695                | 677                | 645                | 624                |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>112.332</b>    | <b>9.202</b>      | <b>144</b>        | <b>695</b>        | <b>695</b>         | <b>677</b>         | <b>645</b>         | <b>624</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -325.578          | -301.499          | -315.307          | -208.405          | -210.457           | -216.375           | -219.622           | -221.745           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -7.897.367        | -8.647.712        | -8.551.495        | -9.480.173        | -9.986.011         | -10.334.218        | -10.648.135        | -10.997.905        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -481              | -615              | -152              | -702              | -702               | -684               | -652               | -631               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -76.120           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.087            | -1.100            | -5.056            | -5.197            | -5.246             | -5.295             | -5.348             | -5.400             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-8.300.633</b> | <b>-8.950.925</b> | <b>-8.872.010</b> | <b>-9.694.476</b> | <b>-10.202.415</b> | <b>-10.556.572</b> | <b>-10.873.757</b> | <b>-11.225.681</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-8.188.301</b> | <b>-8.941.723</b> | <b>-8.871.866</b> | <b>-9.693.781</b> | <b>-10.201.720</b> | <b>-10.555.895</b> | <b>-10.873.111</b> | <b>-11.225.058</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.188.301</b>       | <b>-8.941.723</b>       | <b>-8.871.866</b>     | <b>-9.693.781</b>      | <b>-10.201.720</b>     | <b>-10.555.895</b>     | <b>-10.873.111</b>     | <b>-11.225.058</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-8.188.301</b>       | <b>-8.941.723</b>       | <b>-8.871.866</b>     | <b>-9.693.781</b>      | <b>-10.201.720</b>     | <b>-10.555.895</b>     | <b>-10.873.111</b>     | <b>-11.225.058</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -712.746                | -779.256                | -655.141              | -915.299               | -952.128               | -980.552               | -984.937               | -1.009.085             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-8.901.046</b>       | <b>-9.720.980</b>       | <b>-9.527.006</b>     | <b>-10.609.080</b>     | <b>-11.153.848</b>     | <b>-11.536.447</b>     | <b>-11.858.048</b>     | <b>-12.234.142</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-8.901.046</b>       | <b>-9.720.980</b>       | <b>-9.527.006</b>     | <b>-10.609.080</b>     | <b>-11.153.848</b>     | <b>-11.536.447</b>     | <b>-11.858.048</b>     | <b>-12.234.142</b>     |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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

## **2111 Grundschulen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

**Ziele**

Umsetzung der Schulanmeldung online.

| Kennzahlen zur Zielerreichung           | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetzung der Schulanmeldung online (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 15.810.239              | 16.222.916              | 14.070.788            | 3.865.537              | 2.531.140              | 1.982.453              | 1.718.096              | 1.670.956              |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.023.471               | 3.548.998               | 3.547.996             | 3.533.969              | 3.533.969              | 3.533.969              | 3.533.969              | 3.533.969              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 1.867                   | 1.327                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 4.004.862               | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>20.840.439</b>       | <b>19.773.241</b>       | <b>17.618.784</b>     | <b>7.399.506</b>       | <b>6.065.109</b>       | <b>5.516.421</b>       | <b>5.252.065</b>       | <b>5.204.925</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -1.824.879              | -2.251.650              | -2.289.941            | -2.740.131             | -2.813.252             | -2.834.777             | -2.877.100             | -2.913.993             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -12.365.934             | -15.277.451             | -19.389.425           | -14.719.202            | -14.726.557            | -15.094.470            | -15.646.034            | -16.426.769            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -2.190.919              | -2.563.211              | -1.737.910            | -2.083.837             | -1.387.547             | -1.019.606             | -697.571               | -645.345               |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -13.355.673             | -12.867.178             | -12.823.516           | -1.439.831             | -1.440.094             | -1.365.359             | -1.338.555             | -1.338.555             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -12.346.008             | -8.578.640              | -14.718.807           | -15.604.139            | -16.414.616            | -17.438.790            | -18.664.051            | -21.384.999            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-42.083.414</b>      | <b>-41.538.129</b>      | <b>-50.959.599</b>    | <b>-36.587.140</b>     | <b>-36.782.064</b>     | <b>-37.753.003</b>     | <b>-39.223.311</b>     | <b>-42.709.661</b>     |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-21.242.975</b>      | <b>-21.764.889</b>      | <b>-33.340.816</b>    | <b>-29.187.634</b>     | <b>-30.716.956</b>     | <b>-32.236.581</b>     | <b>-33.971.246</b>     | <b>-37.504.736</b>     |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-21.242.975</b>      | <b>-21.764.889</b>      | <b>-33.340.816</b>    | <b>-29.187.634</b>     | <b>-30.716.956</b>     | <b>-32.236.581</b>     | <b>-33.971.246</b>     | <b>-37.504.736</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-21.242.975</b>      | <b>-21.764.889</b>      | <b>-33.340.816</b>    | <b>-29.187.634</b>     | <b>-30.716.956</b>     | <b>-32.236.581</b>     | <b>-33.971.246</b>     | <b>-37.504.736</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -1.297.626              | -1.528.342              | -1.616.266            | -2.076.162             | -2.071.332             | -2.101.524             | -2.113.535             | -2.172.685             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-22.540.601</b>      | <b>-23.293.230</b>      | <b>-34.957.082</b>    | <b>-31.263.796</b>     | <b>-32.788.287</b>     | <b>-34.338.106</b>     | <b>-36.084.781</b>     | <b>-39.677.421</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-22.540.601</b>      | <b>-23.293.230</b>      | <b>-34.957.082</b>    | <b>-31.263.796</b>     | <b>-32.788.287</b>     | <b>-34.338.106</b>     | <b>-36.084.781</b>     | <b>-39.677.421</b>     |



**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 und 2027 in Höhe veranschlagt worden:

- 75.000 € für die Fortführung des Sozialfonds Schulen

| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | VE                | Planung            | VE                 | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2026              | 2027               | 2027               | 2028              | 2029              | 2030              |
|                  |                                                 | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.989.699         | 2.200.189         | 1.859.000         | 16.078.732        | 0                 | 19.589.399         | 0                  | 17.553.566        | 17.553.566        | 17.553.566        |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.989.699</b>  | <b>2.200.189</b>  | <b>1.859.000</b>  | <b>16.078.732</b> | <b>0</b>          | <b>19.589.399</b>  | <b>0</b>           | <b>17.553.566</b> | <b>17.553.566</b> | <b>17.553.566</b> |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -1.103.708        | -1.025.588        | -2.409.633        | -4.871.786        | -8.725.000        | -10.580.453        | -17.450.001        | -9.187.119        | -8.368.119        | -7.218.119        |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.103.708</b> | <b>-1.025.588</b> | <b>-2.409.633</b> | <b>-4.871.786</b> | <b>-8.725.000</b> | <b>-10.580.453</b> | <b>-17.450.001</b> | <b>-9.187.119</b> | <b>-8.368.119</b> | <b>-7.218.119</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>885.991</b>    | <b>1.174.602</b>  | <b>-550.633</b>   | <b>11.206.947</b> | <b>-8.725.000</b> | <b>9.008.947</b>   | <b>-17.450.001</b> | <b>8.366.447</b>  | <b>9.185.447</b>  | <b>10.335.447</b> |

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

|                     | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | VE   | Planung | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|---------------------|----------|----------|--------|---------|------|---------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B    | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2026 | 2027    | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                     | EUR      | EUR      | EUR    | EUR     | EUR  | EUR     | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| GS Windthorststr.   |          |          |        |         |      |         |      |          |          |          |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E | 0        | 0        | 0      | -1.100  | 0    | -1.100  | 0    | -1.100   | -1.100   | -1.100   | 0            | -5.500     |
| AV>800; Einzelmaßn. | 0        | 0        | 0      | 0       | 0    | 0       | 0    | -600.000 | -400.000 | -200.000 | 0            | -1.200.000 |
| Ausz.Erw.Verm.<800E | 0        | 0        | 0      | -836    | 0    | -836    | 0    | -836     | -836     | -836     | 0            | -4.180     |
| Gesamtergebnis      | 0        | 0        | 0      | -1.936  | 0    | -1.936  | 0    | -601.936 | -401.936 | -201.936 | 0            | -1.209.680 |

## GS Echoer Str.

|                     |   |   |   |        |   |        |   |          |          |          |   |            |
|---------------------|---|---|---|--------|---|--------|---|----------|----------|----------|---|------------|
| Ausz.Erw.Verm.>800E | 0 | 0 | 0 | -1.617 | 0 | -1.617 | 0 | -1.617   | -1.617   | -1.617   | 0 | -8.085     |
| AV>800; Einzelmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | -1.200.000 |
| Ausz.Erw.Verm.<800E | 0 | 0 | 0 | -809   | 0 | -809   | 0 | -809     | -809     | -809     | 0 | -4.045     |
| Gesamtergebnis      | 0 | 0 | 0 | -2.426 | 0 | -2.426 | 0 | -402.426 | -402.426 | -402.426 | 0 | -1.212.130 |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE   | Planung    | VE   | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026 | 2027       | 2027 | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR  | EUR        | EUR  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |      |            |      |            |            |            |              |            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 14.042.899 | 0    | 13.481.899 | 0    | 13.481.899 | 13.481.899 | 13.481.899 | 0            | 67.970.495 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -1.954.467 | 0    | -1.846.467 | 0    | -1.211.467 | -592.467   | -592.467   | 0            | -6.197.335 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | 12.088.432 | 0    | 11.635.432 | 0    | 12.270.432 | 12.889.432 | 12.889.432 | 0            | 61.773.160 |

## **2112 Hauptschulen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

**Ziele**

Umsetzung der Schulanmeldung online.

| Kennzahlen zur Zielerreichung           | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetzung der Schulanmeldung online (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.760.352</b>       | <b>-6.029.638</b>       | <b>-6.284.577</b>     | <b>-7.027.102</b>      | <b>-7.312.145</b>      | <b>-7.678.033</b>      | <b>-8.086.161</b>      | <b>-8.903.632</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-5.760.352</b>       | <b>-6.029.638</b>       | <b>-6.284.577</b>     | <b>-7.027.102</b>      | <b>-7.312.145</b>      | <b>-7.678.033</b>      | <b>-8.086.161</b>      | <b>-8.903.632</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -376.667                | -414.989                | -345.733              | -411.930               | -419.515               | -429.943               | -433.145               | -446.691               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-6.137.019</b>       | <b>-6.444.627</b>       | <b>-6.630.310</b>     | <b>-7.439.032</b>      | <b>-7.731.660</b>      | <b>-8.107.976</b>      | <b>-8.519.306</b>      | <b>-9.350.324</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-6.137.019</b>       | <b>-6.444.627</b>       | <b>-6.630.310</b>     | <b>-7.439.032</b>      | <b>-7.731.660</b>      | <b>-8.107.976</b>      | <b>-8.519.306</b>      | <b>-9.350.324</b>      |



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

## **2113 Realschulen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

**Ziele**

Umsetzung der Schulanmeldung online.

| Kennzahlen zur Zielerreichung           | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetzung der Schulanmeldung online (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.476.290</b>       | <b>-7.942.881</b>       | <b>-8.622.122</b>     | <b>-9.708.681</b>      | <b>-10.064.829</b>     | <b>-10.540.144</b>     | <b>-11.068.071</b>     | <b>-12.138.348</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-7.476.290</b>       | <b>-7.942.881</b>       | <b>-8.622.122</b>     | <b>-9.708.681</b>      | <b>-10.064.829</b>     | <b>-10.540.144</b>     | <b>-11.068.071</b>     | <b>-12.138.348</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -490.991                | -554.517                | -460.354              | -634.014               | -642.186               | -655.197               | -658.913               | -676.617               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-7.967.281</b>       | <b>-8.497.398</b>       | <b>-9.082.476</b>     | <b>-10.342.695</b>     | <b>-10.707.015</b>     | <b>-11.195.341</b>     | <b>-11.726.984</b>     | <b>-12.814.965</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-7.967.281</b>       | <b>-8.497.398</b>       | <b>-9.082.476</b>     | <b>-10.342.695</b>     | <b>-10.707.015</b>     | <b>-11.195.341</b>     | <b>-11.726.984</b>     | <b>-12.814.965</b>     |

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|---------|---------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR     | EUR     | EUR          | EUR        |
| RS Blücherstr.                                   |          |          |        |          |      |          |      |          |         |         |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                              | 0        | 0        | 0      | -5.126   | 0    | -5.126   | 0    | -5.126   | -5.126  | -5.126  | 0            | -25.630    |
| AV>800; Einzelmaßn.                              | 0        | 0        | 0      | -400.000 | 0    | -565.000 | 0    | 0        | 0       | 0       | 0            | -965.000   |
| Ausz.Erw.Verm.<800E                              | 0        | 0        | 0      | -3.113   | 0    | -3.113   | 0    | -3.113   | -3.113  | -3.113  | 0            | -15.565    |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -408.239 | 0    | -573.239 | 0    | -8.239   | -8.239  | -8.239  | 0            | -1.006.195 |
| RS Leimbacher Str.                               |          |          |        |          |      |          |      |          |         |         |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                              | 0        | 0        | 0      | -5.390   | 0    | -5.390   | 0    | -5.390   | -5.390  | -5.390  | 0            | -26.950    |
| AV>800; Einzelmaßn.                              | 0        | 0        | 0      | -100.000 | 0    | -900.000 | 0    | -550.000 | 0       | 0       | 0            | -1.550.000 |
| Ausz.Erw.Verm.<800E                              | 0        | 0        | 0      | -2.695   | 0    | -2.695   | 0    | -2.695   | -2.695  | -2.695  | 0            | -13.475    |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -108.085 | 0    | -908.085 | 0    | -558.085 | -8.085  | -8.085  | 0            | -1.590.425 |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |          |      |          |         |         |              |            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -44.451  | 0    | -44.451  | 0    | -44.451  | -44.451 | -44.451 | 0            | -222.255   |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -44.451  | 0    | -44.451  | 0    | -44.451  | -44.451 | -44.451 | 0            | -222.255   |

## **2114 Gymnasien**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal



**Ziele**

Umsetzung der Schulanmeldung online.

| Kennzahlen zur Zielerreichung           | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetzung der Schulanmeldung online (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 20.00   | 20.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 44.085             | 43.779             | 95.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>44.085</b>      | <b>43.779</b>      | <b>95.000</b>      | <b>95.000</b>      | <b>95.000</b>      | <b>95.000</b>      | <b>95.000</b>      | <b>95.000</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-17.398.365</b> | <b>-18.370.169</b> | <b>-19.516.286</b> | <b>-21.675.230</b> | <b>-22.502.179</b> | <b>-23.619.046</b> | <b>-24.868.513</b> | <b>-27.391.623</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-17.398.365</b> | <b>-18.370.169</b> | <b>-19.516.286</b> | <b>-21.675.230</b> | <b>-22.502.179</b> | <b>-23.619.046</b> | <b>-24.868.513</b> | <b>-27.391.623</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -870.045           | -968.310           | -790.528           | -1.240.430         | -1.259.627         | -1.279.655         | -1.289.414         | -1.331.048         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-18.268.410</b> | <b>-19.338.480</b> | <b>-20.306.814</b> | <b>-22.915.660</b> | <b>-23.761.806</b> | <b>-24.898.701</b> | <b>-26.157.927</b> | <b>-28.722.672</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-18.268.410</b> | <b>-19.338.480</b> | <b>-20.306.814</b> | <b>-22.915.660</b> | <b>-23.761.806</b> | <b>-24.898.701</b> | <b>-26.157.927</b> | <b>-28.722.672</b> |

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

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf   |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR      |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 132.000  | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        | 0            | 132.000  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -304.427 | 0    | -172.427 | 0    | -172.427 | -172.427 | -172.427 | 0            | -994.135 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -172.427 | 0    | -172.427 | 0    | -172.427 | -172.427 | -172.427 | 0            | -862.135 |

## **2115 Gesamtschulen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

**Ziele**

Umsetzung der Schulanmeldung online.

| Kennzahlen zur Zielerreichung            | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                          | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetzung der Schulanmeldung online (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 20.00   | 20.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.355.340               | 1.621.744               | 803.710               | 874.435                | 476.650                | 269.613                | 123.777                | 115.826                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 573.359                 | 19.070                  | 26.888                | 19.030                 | 19.030                 | 19.030                 | 19.030                 | 19.030                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 18.470                  | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.553                   | 918                     | 918                   | 918                    | 918                    | 535                    | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.948.723</b>        | <b>1.641.732</b>        | <b>831.515</b>        | <b>894.382</b>         | <b>496.597</b>         | <b>289.178</b>         | <b>142.807</b>         | <b>134.855</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -839.067                | -941.930                | -958.412              | -1.069.927             | -1.101.318             | -1.102.159             | -1.118.563             | -1.133.442             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -7.255.300              | -7.195.062              | -6.495.941            | -7.699.632             | -8.827.595             | -9.741.818             | -10.070.570            | -10.527.706            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.221.515              | -1.254.899              | -902.404              | -1.067.574             | -669.050               | -459.114               | -272.533               | -258.325               |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -36.937                 | -27.731                 | -41.000               | -41.000                | -41.000                | -41.000                | -41.000                | -41.000                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -7.447.988              | -7.803.437              | -8.016.490            | -8.537.773             | -14.396.844            | -20.202.214            | -20.889.282            | -22.414.250            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-16.800.809</b>      | <b>-17.223.059</b>      | <b>-16.414.247</b>    | <b>-18.415.907</b>     | <b>-25.035.807</b>     | <b>-31.546.305</b>     | <b>-32.391.948</b>     | <b>-34.374.723</b>     |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-14.852.086</b>      | <b>-15.581.327</b>      | <b>-15.582.732</b>    | <b>-17.521.524</b>     | <b>-24.539.210</b>     | <b>-31.257.127</b>     | <b>-32.249.141</b>     | <b>-34.239.868</b>     |



| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 2.320              | 2.304              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>2.320</b>       | <b>2.304</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-14.849.765</b> | <b>-15.579.023</b> | <b>-15.577.732</b> | <b>-17.516.524</b> | <b>-24.534.210</b> | <b>-31.252.127</b> | <b>-32.244.141</b> | <b>-34.234.868</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-14.849.765</b> | <b>-15.579.023</b> | <b>-15.577.732</b> | <b>-17.516.524</b> | <b>-24.534.210</b> | <b>-31.252.127</b> | <b>-32.244.141</b> | <b>-34.234.868</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -788.059           | -881.607           | -689.424           | -1.064.499         | -1.157.505         | -1.233.723         | -1.239.821         | -1.273.744         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-15.637.824</b> | <b>-16.460.631</b> | <b>-16.267.156</b> | <b>-18.581.023</b> | <b>-25.691.715</b> | <b>-32.485.850</b> | <b>-33.483.963</b> | <b>-35.508.612</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-15.637.824</b> | <b>-16.460.631</b> | <b>-16.267.156</b> | <b>-18.581.023</b> | <b>-25.691.715</b> | <b>-32.485.850</b> | <b>-33.483.963</b> | <b>-35.508.612</b> |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Miete und für die Betriebskosten der Vorläuferquartiere der 7. und 8 Gesamtschule und für die Temporäre Lehrküche für die Erich-Fried-Gesamtschule Ronsdorf veranschlagt worden.

Zudem wurden Lernmittel, der allgemeine Schulbedarf sowie ein Personalkostenzuschuss für die Mensa für die Vorläuferquartiere der 7. und 8 Gesamtschule im Rahmen der 1. Veränderungsnachweisung aufgenommen.

| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | VE       | Planung            | VE       | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                 | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2026     | 2027               | 2027     | 2028              | 2029              | 2030              |
|                  |                                                 | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      | EUR                | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 335.698         | 48.648          | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 6.200           | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>341.898</b>  | <b>48.648</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -151.812        | -238.339        | -112.104        | -152.300        | 0        | -15.615.300        | 0        | -3.834.300        | -6.784.300        | -6.624.300        |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-151.812</b> | <b>-238.339</b> | <b>-112.104</b> | <b>-152.300</b> | <b>0</b> | <b>-15.615.300</b> | <b>0</b> | <b>-3.834.300</b> | <b>-6.784.300</b> | <b>-6.624.300</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>190.086</b>  | <b>-189.691</b> | <b>-112.104</b> | <b>-152.300</b> | <b>0</b> | <b>-15.615.300</b> | <b>0</b> | <b>-3.834.300</b> | <b>-6.784.300</b> | <b>-6.624.300</b> |

| Teilfinanzplan B                    | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| GE Langerfeld                       |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                 | 0                       | 0                       | 0                     | -16.500                | 0                 | -16.500                | 0                 | -16.500                | -16.500                | -16.500                | 0                                 | -82.500                  |
| AV>800; Einzelmaßn.                 | 0                       | 0                       | 0                     | -28.000                | 0                 | -491.000               | 0                 | -2.510.000             | -460.000               | -1.300.000             | 0                                 | -4.789.000               |
| Ausz.Erw.Verm.<800E                 | 0                       | 0                       | 0                     | -5.500                 | 0                 | -5.500                 | 0                 | -5.500                 | -5.500                 | -5.500                 | 0                                 | -27.500                  |
| Gesamtergebnis                      | 0                       | 0                       | 0                     | -50.000                | 0                 | -513.000               | 0                 | -2.532.000             | -482.000               | -1.322.000             | 0                                 | -4.899.000               |
| GE Siebte Gesamtschule              |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| AV>800; Einzelmaßn.                 | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | -1.000.000             | -6.000.000             | -5.000.000             | 0                                 | -12.000.000              |
| Gesamtergebnis                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | -1.000.000             | -6.000.000             | -5.000.000             | 0                                 | -12.000.000              |
| GE Vorläuferquartier 7.Gesamtschule |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| AV>800; Einzelmaßn.                 | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | -9.000.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -9.000.000               |
| Gesamtergebnis                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | -9.000.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -9.000.000               |
| GE Vorläuferquartier 8.Gesamtschule |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| AV>800; Einzelmaßn.                 | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | -6.000.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -6.000.000               |
| Gesamtergebnis                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | -6.000.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -6.000.000               |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |            |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0        | 0        | 0      | -102.300 | 0    | -102.300 | 0    | -302.300 | -302.300 | -302.300 | 0            | -1.111.500 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -102.300 | 0    | -102.300 | 0    | -302.300 | -302.300 | -302.300 | 0            | -1.111.500 |

## **2116 Förderschulen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

Ziele

Umsetzung der Schulanmeldung online.

| Kennzahlen zur Zielerreichung            | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                          | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetzung der Schulanmeldung online (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

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



| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.649.546</b>       | <b>-4.985.819</b>       | <b>-5.199.384</b>     | <b>-5.761.623</b>      | <b>-6.107.044</b>      | <b>-6.396.361</b>      | <b>-6.710.264</b>      | <b>-7.339.995</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-4.649.546</b>       | <b>-4.985.819</b>       | <b>-5.199.384</b>     | <b>-5.761.623</b>      | <b>-6.107.044</b>      | <b>-6.396.361</b>      | <b>-6.710.264</b>      | <b>-7.339.995</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -333.601                | -388.135                | -309.706              | -340.897               | -357.001               | -365.138               | -367.117               | -377.541               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-4.983.147</b>       | <b>-5.373.954</b>       | <b>-5.509.090</b>     | <b>-6.102.520</b>      | <b>-6.464.045</b>      | <b>-6.761.499</b>      | <b>-7.077.381</b>      | <b>-7.717.536</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-4.983.147</b>       | <b>-5.373.954</b>       | <b>-5.509.090</b>     | <b>-6.102.520</b>      | <b>-6.464.045</b>      | <b>-6.761.499</b>      | <b>-7.077.381</b>      | <b>-7.717.536</b>      |

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | VE       | Planung         | VE       | Planung         | Planung         | Planung        |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                    | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2027     | 2028            | 2029            | 2030           |
|                                                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR            |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 31.070          | 176.015         | 450.000         | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>31.070</b>   | <b>176.015</b>  | <b>450.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -106.564        | -128.985        | -593.815        | -639.380        | 0        | -573.380        | 0        | -373.380        | -173.380        | -23.380        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0              |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-106.564</b> | <b>-128.985</b> | <b>-593.815</b> | <b>-639.380</b> | <b>0</b> | <b>-573.380</b> | <b>0</b> | <b>-373.380</b> | <b>-173.380</b> | <b>-23.380</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-75.494</b>  | <b>47.031</b>   | <b>-143.815</b> | <b>-639.380</b> | <b>0</b> | <b>-573.380</b> | <b>0</b> | <b>-373.380</b> | <b>-173.380</b> | <b>-23.380</b> |

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung | VE   | Planung  | Planung  | Planung | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|---------|------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027    | 2027 | 2028     | 2029     | 2030    | reitgestellt | bedarf   |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR     | EUR  | EUR      | EUR      | EUR     | EUR          | EUR      |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |         |      |          |          |         |              |          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -339.380 | 0    | -23.380 | 0    | -223.380 | -173.380 | -23.380 | 0            | -782.900 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -339.380 | 0    | -23.380 | 0    | -223.380 | -173.380 | -23.380 | 0            | -782.900 |

## **2117 Berufskollegs**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Erziehungsberechtigte; Schulpersonal

**Ziele**

Umsetzung der Schulanmeldung online.

| Kennzahlen zur Zielerreichung            | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                          | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetzung der Schulanmeldung online (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-13.693.439</b>      | <b>-14.206.656</b>      | <b>-15.555.032</b>    | <b>-17.198.433</b>     | <b>-17.774.275</b>     | <b>-18.616.173</b>     | <b>-19.548.208</b>     | <b>-21.446.651</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-13.693.439</b>      | <b>-14.206.656</b>      | <b>-15.555.032</b>    | <b>-17.198.433</b>     | <b>-17.774.275</b>     | <b>-18.616.173</b>     | <b>-19.548.208</b>     | <b>-21.446.651</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -801.634                | -891.563                | -732.472              | -1.121.880             | -1.131.499             | -1.154.547             | -1.161.395             | -1.192.760             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-14.495.073</b>      | <b>-15.098.219</b>      | <b>-16.287.504</b>    | <b>-18.320.313</b>     | <b>-18.905.775</b>     | <b>-19.770.720</b>     | <b>-20.709.604</b>     | <b>-22.639.411</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-14.495.073</b>      | <b>-15.098.219</b>      | <b>-16.287.504</b>    | <b>-18.320.313</b>     | <b>-18.905.775</b>     | <b>-19.770.720</b>     | <b>-20.709.604</b>     | <b>-22.639.411</b>     |

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



|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|------------|------------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR        | EUR        | EUR          | EUR        |
| BK Am Haspel                                     |          |          |        |          |      |          |      |          |            |            |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                              | 0        | 0        | 0      | -31.460  | 0    | -31.460  | 0    | -31.460  | -31.460    | -31.460    | 0            | -157.300   |
| AV>800; Einzelmaßn.                              | 0        | 0        | 0      | -200.000 | 0    | 0        | 0    | 0        | -1.000.000 | -2.000.000 | 0            | -3.200.000 |
| Ausz.Erw.Verm.<800E                              | 0        | 0        | 0      | -15.730  | 0    | -15.730  | 0    | -15.730  | -15.730    | -15.730    | 0            | -78.650    |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -247.190 | 0    | -47.190  | 0    | -47.190  | -1.047.190 | -2.047.190 | 0            | -3.435.950 |
|                                                  |          |          |        |          |      |          |      |          |            |            |              |            |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR        | EUR        | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |          |      |          |            |            |              |            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -223.670 | 0    | -153.670 | 0    | -153.670 | -153.670   | -153.670   | 0            | -838.350   |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -223.670 | 0    | -153.670 | 0    | -153.670 | -153.670   | -153.670   | 0            | -838.350   |

**3104 Leistungen nach dem BaföG**

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche(r)**

Frau Mäde

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

**Zielgruppen**

Wuppertaler Schülerschaft; Studierende

Ziele

Umsetzung der digitalen Antragsabgabe

| Kennzahlen zur Zielerreichung             | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                           | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umsetzung der digitalen Antragsabgabe (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 14.316          | 14.317          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>14.316</b>   | <b>14.317</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-522.979</b> | <b>-532.937</b> | <b>-568.770</b> | <b>-525.621</b> | <b>-527.977</b> | <b>-544.177</b> | <b>-552.244</b> | <b>-556.981</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-522.979</b> | <b>-532.937</b> | <b>-568.770</b> | <b>-525.621</b> | <b>-527.977</b> | <b>-544.177</b> | <b>-552.244</b> | <b>-556.981</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -203.523        | -238.106        | -205.847        | -129.639        | -129.461        | -130.740        | -130.201        | -130.323        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-726.502</b> | <b>-771.044</b> | <b>-774.617</b> | <b>-655.260</b> | <b>-657.437</b> | <b>-674.917</b> | <b>-682.446</b> | <b>-687.304</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-726.502</b> | <b>-771.044</b> | <b>-774.617</b> | <b>-655.260</b> | <b>-657.437</b> | <b>-674.917</b> | <b>-682.446</b> | <b>-687.304</b> |



## Ressort 208 Kinder, Jugend und Familie

Leitung

Frau Roddewig-Oudnia

**Übersicht**

3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

3604 Haus der Jugend Barmen

3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

3609 Elterngeld

3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung

**Aufgaben**

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

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

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

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



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

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche(r)**

Frau Roddewig-Oudnia

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

**Zielgruppen**

minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile; unterhaltspflichtige Personen

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal fördert durch Leistungen nach dem UVG die Teilhabe und Grundsicherung von Alleinerziehenden.

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Ein Ziel ist die Sicherstellung einer zeitnahen Unterstützung von alleinerziehenden Elternteilen, die nicht im Bezug von sonstigen Sozialleistungen stehen, durch eine zügige Bearbeitung gestellter Anträge.

Von diesen Anträgen erhalten bei Vorliegen aller Unterlagen und gegebenen Anspruchsvoraussetzungen 97 % der Antragstellenden innerhalb von 4 Wochen finanzielle Unterstützung im Rahmen des UVG.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Unterst. UVG innerh. 4 Wo.<br>(ohne SBG II) (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.571.983</b>       | <b>-8.864.180</b>       | <b>-8.091.632</b>     | <b>-8.031.300</b>      | <b>-8.219.580</b>      | <b>-8.388.235</b>      | <b>-8.920.696</b>      | <b>-9.454.433</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-7.571.983</b>       | <b>-8.864.180</b>       | <b>-8.091.632</b>     | <b>-8.031.300</b>      | <b>-8.219.580</b>      | <b>-8.388.235</b>      | <b>-8.920.696</b>      | <b>-9.454.433</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -311.598                | -381.194                | -312.618              | -389.811               | -391.518               | -392.763               | -389.366               | -390.177               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-7.883.581</b>       | <b>-9.245.374</b>       | <b>-8.404.250</b>     | <b>-8.421.111</b>      | <b>-8.611.098</b>      | <b>-8.780.999</b>      | <b>-9.310.062</b>      | <b>-9.844.610</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-7.883.581</b>       | <b>-9.245.374</b>       | <b>-8.404.250</b>     | <b>-8.421.111</b>      | <b>-8.611.098</b>      | <b>-8.780.999</b>      | <b>-9.310.062</b>      | <b>-9.844.610</b>      |

### **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

#### **Beschreibung**

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

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

#### **Verantwortliche(r)**

Frau Roddewig-Oudnia

#### **Zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

#### **Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

**Ziele**

In der Stadt Wuppertal finden Kinder und Jugendliche im Rahmen von Einrichtungen der Jugendarbeit Orte der Gemeinschaft und Zugang zu Freizeit- und Ferienprogrammen. Durch geschultes Personal werden darüber hinaus barrierearme und diskriminierungssensible Beratungsangebote sowie Gruppeninputs und –aktionen zur Förderung der Sozialkompetenz und des sozialen Zusammenhalts angeboten.

Zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen stehen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote sowie die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Der Fachbereich Jugend und Freizeit bietet allen Wuppertaler Kindern und Jugendlichen, an 17 Standorten eine Vielzahl von Angeboten im Bereich Freizeit, Kultur, Sport und außerschulischer Bildung sowie verschiedensten Projekten und Ferienangeboten an. Die Anzahl von 17 Standorten soll für Kinder und Jugendliche erhalten bleiben.

Des Weiteren werden Kinder und Jugendliche als Nutzer:innen an der Spielplatzplanung beteiligt. Dadurch haben sie die Möglichkeit, ihre Wünsche und Vorstellungen in die Planung einzubringen. Es werden jährlich mindestens zwei Spielflächen saniert und im Vorfeld eine Nutzerbeteiligung durchgeführt. Bei 80% der neu geplanten oder sanierten Spielflächen wird ein Nutzerbeteiligungsverfahren im Vorfeld durchgeführt.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Geöffnete Standorte (ANZ)     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 17.00   | 17.00   | 17.00   | 17.00   | 17.00   |
| Nutzungsbeteiligung (%)       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.765.071               | 2.584.910               | 1.739.071             | 841.027                | 836.607                | 831.987                | 828.603                | 824.089                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 199.472                 | 182.022                 | 129.150               | 129.150                | 129.150                | 129.150                | 129.150                | 129.150                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 180                     | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 97.638                  | 121.632                 | 54.000                | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 292                     | 62.625                  | 50.051                | 50.051                 | 50.051                 | 50.051                 | 50.051                 | 50.051                 |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>3.062.653</b>        | <b>2.951.189</b>        | <b>1.972.272</b>      | <b>1.061.227</b>       | <b>1.056.808</b>       | <b>1.052.188</b>       | <b>1.048.804</b>       | <b>1.044.290</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -4.404.281              | -4.512.780              | -3.165.721            | -3.885.450             | -3.970.236             | -4.024.375             | -4.082.161             | -4.137.326             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -5.771.677              | -6.608.622              | -3.423.701            | -2.698.496             | -2.746.095             | -2.809.289             | -2.872.135             | -2.954.713             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -58.926                 | -64.670                 | -38.071               | -41.008                | -36.290                | -28.410                | -24.446                | -19.933                |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -2.337.523              | -2.460.954              | -2.402.392            | -2.659.367             | -2.712.850             | -2.717.444             | -2.773.173             | -2.830.064             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -2.174.461              | -2.227.788              | -2.327.490            | -2.013.076             | -2.085.450             | -2.172.546             | -2.221.062             | -2.145.920             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-14.746.868</b>      | <b>-15.874.814</b>      | <b>-11.357.375</b>    | <b>-11.297.396</b>     | <b>-11.550.920</b>     | <b>-11.752.065</b>     | <b>-11.972.978</b>     | <b>-12.087.955</b>     |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-11.684.215</b>      | <b>-12.923.626</b>      | <b>-9.385.103</b>     | <b>-10.236.168</b>     | <b>-10.494.112</b>     | <b>-10.699.877</b>     | <b>-10.924.175</b>     | <b>-11.043.665</b>     |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023               | 2024               | 2025              | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-11.684.215</b> | <b>-12.923.626</b> | <b>-9.385.103</b> | <b>-10.236.168</b> | <b>-10.494.112</b> | <b>-10.699.877</b> | <b>-10.924.175</b> | <b>-11.043.665</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-11.684.215</b> | <b>-12.923.626</b> | <b>-9.385.103</b> | <b>-10.236.168</b> | <b>-10.494.112</b> | <b>-10.699.877</b> | <b>-10.924.175</b> | <b>-11.043.665</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -858.303           | -930.491           | -579.683          | -757.588           | -764.470           | -773.325           | -769.123           | -777.354           |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-12.542.518</b> | <b>-13.854.117</b> | <b>-9.964.786</b> | <b>-10.993.756</b> | <b>-11.258.582</b> | <b>-11.473.202</b> | <b>-11.693.298</b> | <b>-11.821.020</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-12.542.518</b> | <b>-13.854.117</b> | <b>-9.964.786</b> | <b>-10.993.756</b> | <b>-11.258.582</b> | <b>-11.473.202</b> | <b>-11.693.298</b> | <b>-11.821.020</b> |



**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 und 2027 in Höhe veranschlagt worden:

- 50.000 € pro Jahr KINDER- UND JUGENDFARM WUPPERTAL E.V.

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

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

|                                      |   |   |   |          |   |          |   |          |          |          |   |            |
|--------------------------------------|---|---|---|----------|---|----------|---|----------|----------|----------|---|------------|
| 3603_Ersatzbeschaffungen Spielgeräte |   |   |   |          |   |          |   |          |          |          |   |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                  | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -300.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -1.100.000 |
| Gesamtergebnis                       | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -300.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -1.100.000 |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf   |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR      |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -106.550 | 0    | -106.550 | 0    | -106.550 | -106.550 | -106.550 | 0            | -532.750 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -106.550 | 0    | -106.550 | 0    | -106.550 | -106.550 | -106.550 | 0            | -532.750 |

## **3604 Haus der Jugend Barmen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Roddewig-Oudnia

### **Zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

### **Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

In der Stadt Wuppertal finden Kinder und Jugendliche im Haus der Jugend Barmen einen Ort der Gemeinschaft in dem Kultur- und Bildungsveranstaltungen für alle angeboten werden, um die Bildungs- und Chancengleichheit zu fördern, sowie einen frühen und niedrigschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.

Als Schwerpunkthaus Jugendkultur finden verschiedenste kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche im Haus der Jugend Barmen statt. Tanz-, Theater-, Konzert- und Musikveranstaltungen oder Workshops stehen hierbei im Vordergrund. Hinzu kommen unterschiedliche Präventionstheaterstücke und Projekte in Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren. Im Bereich der BGA soll die jährliche Quote an Konzertveranstaltungen für Kinder und Jugendliche mit einem Anteil von 25% an allen Gesamtveranstaltungen beibehalten werden.

| Kennzahlen zur Zielerreichung               | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Quote Veranstaltungen für Kinder u. Jug (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-796.022</b> | <b>-739.493</b> | <b>-767.595</b> | <b>-678.924</b> | <b>-701.542</b> | <b>-720.267</b> | <b>-736.645</b> | <b>-745.354</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-796.022</b> | <b>-739.493</b> | <b>-767.595</b> | <b>-678.924</b> | <b>-701.542</b> | <b>-720.267</b> | <b>-736.645</b> | <b>-745.354</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0               | 0               | 0               | 46.809          | 46.809          | 46.809          | 46.809          | 46.809          |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -130.916        | -138.691        | -104.750        | -170.742        | -171.632        | -172.563        | -171.725        | -172.470        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-926.939</b> | <b>-878.183</b> | <b>-872.345</b> | <b>-802.856</b> | <b>-826.365</b> | <b>-846.021</b> | <b>-861.561</b> | <b>-871.014</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-926.939</b> | <b>-878.183</b> | <b>-872.345</b> | <b>-802.856</b> | <b>-826.365</b> | <b>-846.021</b> | <b>-861.561</b> | <b>-871.014</b> |

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



**3605 Leist. z. Förd. junger Menschen+Familien**

**Beschreibung**

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

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

**Verantwortliche(r)**

Frau Roddewig-Oudnia

**Zuständiger Ausschuss**

Jugendhilfeausschuss

**Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal gewährleistet die stationäre und ambulante Unterbringung von jungen Menschen und Familien in Notsituationen und verfolgt ihren Schutzauftrag. Darüber hinaus werden Angebote zur Prävention von sozio-ökonomischen Krisensituationen gefördert, um einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit in Wuppertal zu leisten.

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

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden zudem so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass überhaupt Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss.

Im Rahmen der Meldungen von Fällen zur Kindeswohlgefährdung müssen zum Schutz der Kinder notwendige Hilfen zur Erziehung oder andere Hilfen eingerichtet werden. Der Eingriff in die Erziehungshoheit der Eltern hat hierbei mit geeigneten und zugleich geringstmöglichen Eingriffsmitteln zu erfolgen. Angestrebt wird der Einsatz von präventiven und niedrigschwelligen Hilfen in 50 % der bisher nicht durch das Jugendamt betreuten Familien nach einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung (KWG), in denen eine KWG oder ein Hilfebedarf festgestellt wurde.

Zum Produkt Beistandschaften gehören die Aufgaben der Unterhaltsberatung für Alleinerziehende, die Vaterschaftsanerkennung, die Sorgerechtsregelungen und die Unterhaltsheranziehung.

Das Jugendamt der Stadt Wuppertal unterstützt und berät alleinerziehende Elternteile in Unterhaltsangelegenheiten des Kindes und bei der Vaterschaftsfeststellung und leistet so einen Beitrag zur sozialen/finanziellen Gerechtigkeit. 97 % der ratssuchenden Eltern erhalten innerhalb von 2 Wochen einen Termin für ein Erstgespräch.

| Kennzahlen zur Zielerreichung           | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Gewährung von Hilfen (%)                | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   |
| Erstgespräch innerhalb von 2 Wochen (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 5.390.940               | 5.684.022               | 5.773.069             | 5.796.061              | 5.549.871              | 5.091.536              | 5.087.625              | 5.085.626              |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 2.396.813               | 2.971.905               | 3.450.000             | 3.419.500              | 3.419.500              | 3.419.500              | 3.419.500              | 3.419.500              |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 13.382                  | 16.071                  | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 16.993.120              | 21.423.285              | 21.283.600            | 19.277.712             | 19.815.479             | 20.374.875             | 20.956.772             | 21.562.076             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 154.507                 | 341.231                 | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>24.948.763</b>       | <b>30.436.514</b>       | <b>30.514.172</b>     | <b>28.500.776</b>      | <b>28.792.354</b>      | <b>28.893.414</b>      | <b>29.471.401</b>      | <b>30.074.705</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -15.397.568             | -16.867.043             | -14.581.824           | -16.496.158            | -16.938.693            | -16.998.106            | -17.250.507            | -17.484.106            |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -2.806.151              | -3.109.909              | -5.067.744            | -5.759.660             | -5.647.287             | -5.134.903             | -4.773.097             | -4.831.696             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -124.825                | -83.082                 | -66.113               | -74.049                | -72.264                | -40.986                | -37.037                | -35.037                |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -116.754.227            | -131.707.833            | -128.363.916          | -141.309.513           | -147.083.638           | -152.962.906           | -159.119.026           | -165.530.343           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -5.603.419              | -5.625.131              | -881.443              | -777.968               | -803.477               | -833.882               | -851.396               | -827.262               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-140.686.190</b>     | <b>-157.392.998</b>     | <b>-148.961.041</b>   | <b>-164.417.348</b>    | <b>-170.545.358</b>    | <b>-175.970.783</b>    | <b>-182.031.063</b>    | <b>-188.708.444</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-115.737.427</b>     | <b>-126.956.484</b>     | <b>-118.446.869</b>   | <b>-135.916.571</b>    | <b>-141.753.004</b>    | <b>-147.077.369</b>    | <b>-152.559.662</b>    | <b>-158.633.739</b>    |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-115.737.427</b>     | <b>-126.956.484</b>     | <b>-118.446.869</b>   | <b>-135.916.571</b>    | <b>-141.753.004</b>    | <b>-147.077.369</b>    | <b>-152.559.662</b>    | <b>-158.633.739</b>    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-115.737.427</b>     | <b>-126.956.484</b>     | <b>-118.446.869</b>   | <b>-135.916.571</b>    | <b>-141.753.004</b>    | <b>-147.077.369</b>    | <b>-152.559.662</b>    | <b>-158.633.739</b>    |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -2.331.172              | -2.789.787              | -2.069.205            | -2.805.141             | -2.818.394             | -2.776.029             | -2.720.891             | -2.735.064             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-118.068.599</b>     | <b>-129.746.271</b>     | <b>-120.516.074</b>   | <b>-138.721.712</b>    | <b>-144.571.398</b>    | <b>-149.853.397</b>    | <b>-155.280.553</b>    | <b>-161.368.803</b>    |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-118.068.599</b>     | <b>-129.746.271</b>     | <b>-120.516.074</b>   | <b>-138.721.712</b>    | <b>-144.571.398</b>    | <b>-149.853.397</b>    | <b>-155.280.553</b>    | <b>-161.368.803</b>    |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 und 2027 in Höhe veranschlagt worden:

- 31.999 € pro Jahr für pro familia Beratungsstelle Wuppertal

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

## **3609 Elterngeld**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Roddewig-Oudnia

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### **Zielgruppen**

Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal stellt sicher, dass das Elterngeldsystem effizient und zugänglich ist, um Eltern eine angemessene finanzielle Unterstützung während der Elternzeit zu gewähren und so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.

Wichtige Aufgabenfelder sind die Beratung über Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, das Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld sowie die Festlegung von Höhe und der Dauer der Zahlungen. Des Weiteren ist ebenso die Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt) ein Bestandteil.

Eine qualitativ hochwertige Beratung von Eltern nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz wird sichergestellt und es erfolgt eine zeitnahe Prüfung der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs, um Eltern so eine finanzielle Unterstützung in den ersten Lebensmonaten ihres Kindes zu gewähren und so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. 97 % der Antragstellenden erhalten innerhalb von 6 Wochen eine Rückmeldung zur Höhe ihres Anspruchs.

| Kennzahlen zur Zielerreichung           | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Rückmeldung Anspruch innerhalb 6 Wo (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   | 97.00   |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-242.189</b>         | <b>-253.013</b>         | <b>-256.067</b>       | <b>-253.500</b>        | <b>-258.985</b>        | <b>-261.891</b>        | <b>-266.080</b>        | <b>-269.375</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-242.189</b>         | <b>-253.013</b>         | <b>-256.067</b>       | <b>-253.500</b>        | <b>-258.985</b>        | <b>-261.891</b>        | <b>-266.080</b>        | <b>-269.375</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -178.674                | -186.088                | -157.581              | -163.833               | -164.115               | -164.305               | -164.114               | -164.290               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-420.863</b>         | <b>-439.101</b>         | <b>-413.648</b>       | <b>-417.332</b>        | <b>-423.099</b>        | <b>-426.196</b>        | <b>-430.194</b>        | <b>-433.665</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-420.863</b>         | <b>-439.101</b>         | <b>-413.648</b>       | <b>-417.332</b>        | <b>-423.099</b>        | <b>-426.196</b>        | <b>-430.194</b>        | <b>-433.665</b>        |

**Erläuterungen:**

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

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

### **3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen**

#### **Beschreibung**

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

#### **Verantwortliche(r)**

Frau Roddewig-Oudnia

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

Multiplikatoren

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal fördert Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen durch vielfältige Angebote. So werden beispielsweise Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtungen eingesetzt. Zusätzlich werden Tätigkeiten zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen sowie zur kulturellen Jugendbildung durchgeführt.

Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote als auch Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung fallen unter das Produkt "Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen. Weiter ist auch die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur Bestandteil.

Die Kulturelle Jugendbildung bietet Kurse, Workshops und Ferienangebote im Bereich Kreativität, kulturelle Bildung, Stärkung der sozialen Kompetenz und politischen Bildung und Teilhabe an. Diese werden an den Wünschen und Bedarfen der jeweiligen Zielgruppe orientiert und jährlich weiterentwickelt. Ziel ist es mind. 90% der zur Verfügung gestellten Kursangebote stattfinden zu lassen.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| stattgefundene Kurse (%)      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 208.585           | 194.747           | 216.540           | 217.324           | 216.235           | 215.095           | 214.255           | 213.146           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 122.032           | 120.181           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.280             | 3.240             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 6.565             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 12                | 686               | 12                | 12                | 12                | 12                | 12                | 12                |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>340.475</b>    | <b>324.853</b>    | <b>327.552</b>    | <b>328.337</b>    | <b>327.248</b>    | <b>326.107</b>    | <b>325.268</b>    | <b>324.158</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -1.240.834        | -1.281.421        | -917.503          | -1.090.212        | -1.110.955        | -1.124.165        | -1.138.261        | -1.151.717        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -494.979          | -504.811          | -533.715          | -588.026          | -598.981          | -613.728          | -628.382          | -647.837          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -14.488           | -15.856           | -9.365            | -10.082           | -8.919            | -6.984            | -6.004            | -4.894            |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -814.282          | -906.957          | -969.672          | -1.180.236        | -1.201.009        | -1.068.210        | -1.089.849        | -1.111.933        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -556.803          | -571.084          | -550.800          | -484.719          | -502.161          | -523.118          | -534.901          | -517.229          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-3.121.386</b> | <b>-3.280.130</b> | <b>-2.981.055</b> | <b>-3.353.274</b> | <b>-3.422.024</b> | <b>-3.336.205</b> | <b>-3.397.396</b> | <b>-3.433.611</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.780.911</b> | <b>-2.955.277</b> | <b>-2.653.503</b> | <b>-3.024.938</b> | <b>-3.094.777</b> | <b>-3.010.098</b> | <b>-3.072.129</b> | <b>-3.109.453</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 41                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>41</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.780.911</b>       | <b>-2.955.236</b>       | <b>-2.653.503</b>     | <b>-3.024.938</b>      | <b>-3.094.777</b>      | <b>-3.010.098</b>      | <b>-3.072.129</b>      | <b>-3.109.453</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-2.780.911</b>       | <b>-2.955.236</b>       | <b>-2.653.503</b>     | <b>-3.024.938</b>      | <b>-3.094.777</b>      | <b>-3.010.098</b>      | <b>-3.072.129</b>      | <b>-3.109.453</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -171.189                | -194.327                | -132.929              | -191.052               | -192.631               | -194.723               | -193.495               | -195.414               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-2.952.100</b>       | <b>-3.149.562</b>       | <b>-2.786.432</b>     | <b>-3.215.990</b>      | <b>-3.287.408</b>      | <b>-3.204.821</b>      | <b>-3.265.624</b>      | <b>-3.304.867</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-2.952.100</b>       | <b>-3.149.562</b>       | <b>-2.786.432</b>     | <b>-3.215.990</b>      | <b>-3.287.408</b>      | <b>-3.204.821</b>      | <b>-3.265.624</b>      | <b>-3.304.867</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 und 2027 in Höhe veranschlagt worden:

- 36.000 € pro Jahr für Wichernhaus Wuppertal gGmbH - Skatehalle Wicked Woods
- 50.000 € pro Jahr für die börse - Kommunikationszentrum
- 68.000 € pro Jahr für Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater



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

### **3611 Familien- u. Schulpsychol. Beratung**

#### **Beschreibung**

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

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

#### **Verantwortliche(r)**

Frau Roddewig-Oudnia

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal gewährleistet eine qualitativ hochwertige familien- und schulpsychologische Beratung durch ihre Beratungsstelle. Diese bietet Unterstützung und Beratung zur Konfliktlösung, um Familien und Schulen in schwierigen Situationen zu unterstützen, zu stärken und den gleichberechtigten Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe sicherzustellen.

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

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

Die Familien- und Schulpsychologische Beratungsstelle des Jugendamtes stellt eine Unterstützung und Beratung für Familien, Schulen und Fachkräften in schwierigen Situationen sicher, um so einen Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe zu ermöglichen. 90 % der Ratssuchenden erhalten innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung der Beratungsstelle, wie mit der Anfrage weiter vorgegangen wird.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Rückmeldungen zu Anfragen<br>innerh. 48 h (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.618.766</b>       | <b>-2.774.199</b>       | <b>-2.414.359</b>     | <b>-2.617.161</b>      | <b>-2.707.042</b>      | <b>-2.754.156</b>      | <b>-2.600.896</b>      | <b>-2.634.720</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-2.618.766</b>       | <b>-2.774.199</b>       | <b>-2.414.359</b>     | <b>-2.617.161</b>      | <b>-2.707.042</b>      | <b>-2.754.156</b>      | <b>-2.600.896</b>      | <b>-2.634.720</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -337.770                | -404.581                | -292.125              | -366.576               | -372.036               | -375.140               | -356.459               | -358.568               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-2.956.536</b>       | <b>-3.178.779</b>       | <b>-2.706.483</b>     | <b>-2.983.737</b>      | <b>-3.079.079</b>      | <b>-3.129.297</b>      | <b>-2.957.355</b>      | <b>-2.993.288</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-2.956.536</b>       | <b>-3.178.779</b>       | <b>-2.706.483</b>     | <b>-2.983.737</b>      | <b>-3.079.079</b>      | <b>-3.129.297</b>      | <b>-2.957.355</b>      | <b>-2.993.288</b>      |

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

## Geschäftsbereich 2.2 Kultur und Sport, Sicherheit und Ordnung

Leitung

N.N.

## Übersicht

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

003 Bürgeramt

209 Sport- und Bäderamt

212 Bergische Musikschule

213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

214 Stadtbibliothek

215 Zoologischer Garten

216 Von der Heydt-Museum

302 Ordnungsamt

304 Feuerwehr

405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

## Aufgaben

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

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

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

200.3 Kulturförderung, Kulturentwicklung

200.4 Projektbüro Pina Bausch

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

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



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

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

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

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

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

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

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

405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt



## Geschäftsbereichsbüro 200.2

Leitung

Frau Enkhardt

### Übersicht

1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2

2501 Kulturförderung

2506 Theater und Konzerte

5703 Allgemeine Einrichtungen

### Aufgaben

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

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

200.3 Kulturförderung, Kulturentwicklung

200.4 Pina Bausch Projektbüro

## **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

N.N.

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Sportausschuss

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal verfolgt das Ziel einer ergebnis- und umsetzungsorientierten Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten sowie der Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Informationsaustausch in GB-Konferenzen (ANZ) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023            | 2024            | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 648             | 37              | 37              | 37                | 37                | 37                | 9                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 9.713           | 9.443           | 13.797          | 6.338             | 6.433             | 6.797             | 6.947             | 6.921             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.645           | 2.317           | 1.000           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>13.006</b>   | <b>11.798</b>   | <b>14.834</b>   | <b>7.375</b>      | <b>7.470</b>      | <b>7.834</b>      | <b>7.957</b>      | <b>7.921</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -580.458        | -735.782        | -643.275        | -985.747          | -1.004.963        | -1.027.543        | -803.611          | -812.193          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -135.824        | -36.191         | -137.231        | -122.445          | -123.963          | -125.758          | -127.573          | -129.721          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -37             | -37             | -37             | -37               | -37               | -37               | -9                | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -103.500        | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -61.556         | -103.175        | -46.410         | -60.485           | -65.065           | -70.205           | -74.652           | -75.961           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-881.375</b> | <b>-875.185</b> | <b>-826.954</b> | <b>-1.168.715</b> | <b>-1.194.028</b> | <b>-1.223.543</b> | <b>-1.005.845</b> | <b>-1.017.876</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-868.369</b> | <b>-863.387</b> | <b>-812.120</b> | <b>-1.161.339</b> | <b>-1.186.558</b> | <b>-1.215.709</b> | <b>-997.889</b>   | <b>-1.009.955</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-868.369</b>         | <b>-863.387</b>         | <b>-812.120</b>       | <b>-1.161.339</b>      | <b>-1.186.558</b>      | <b>-1.215.709</b>      | <b>-997.889</b>        | <b>-1.009.955</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-868.369</b>         | <b>-863.387</b>         | <b>-812.120</b>       | <b>-1.161.339</b>      | <b>-1.186.558</b>      | <b>-1.215.709</b>      | <b>-997.889</b>        | <b>-1.009.955</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 846.780                 | 866.176                 | 799.663               | 1.154.545              | 1.177.872              | 1.204.837              | 1.003.353              | 1.014.514              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -47.069                 | -99.777                 | -52.381               | -86.817                | -86.817                | -86.817                | -86.817                | -86.817                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-68.658</b>          | <b>-96.988</b>          | <b>-64.837</b>        | <b>-93.611</b>         | <b>-95.503</b>         | <b>-97.689</b>         | <b>-81.353</b>         | <b>-82.258</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-68.658</b>          | <b>-96.988</b>          | <b>-64.837</b>        | <b>-93.611</b>         | <b>-95.503</b>         | <b>-97.689</b>         | <b>-81.353</b>         | <b>-82.258</b>         |



## **2501 Kulturförderung**

### **Beschreibung**

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

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Dr. Paust

### **Zielgruppen**

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung                  | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vom Kulturbüro geförderten Vorhaben (ANZ)      | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          | 150.00          |
| Anzahl der Förderberatungen (ANZ)              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 8800.00         | 8800.00         | 8800.00         | 8800.00         | 8800.00         |
| Anzahl der Eigenprojekte und Projektbete (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           |
| Vom Kulturbüro eingeworbene Drittmittel (EUR)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 300000.00       | 200000.00       | 300000.00       | 200000.00       | 300000.00       |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 330.791                 | 404.141                 | 218.117               | 237.117                | 237.117                | 237.117                | 237.117                | 237.117                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 93.811                  | 97.755                  | 37.200                | 22.200                 | 22.200                 | 22.200                 | 22.200                 | 22.200                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 3.600                   | 3.300                   | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0                       | 95.000                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>428.202</b>          | <b>600.196</b>          | <b>260.817</b>        | <b>264.817</b>         | <b>264.817</b>         | <b>264.817</b>         | <b>264.817</b>         | <b>264.817</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -819.901                | -1.099.740              | -592.157              | -787.616               | -757.282               | -770.326               | -686.545               | -695.247               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -267.937                | -318.200                | -95.679               | -152.742               | -154.260               | -156.550               | -158.778               | -161.955               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -117                    | -117                    | -117                  | -117                   | -117                   | -117                   | -117                   | -117                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -990.137                | -1.350.778              | -1.184.232            | -1.601.344             | -1.605.025             | -1.271.993             | -1.271.993             | -1.271.993             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -339.491                | -335.909                | -334.068              | -312.182               | -316.403               | -322.170               | -323.020               | -309.201               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-2.417.583</b>       | <b>-3.104.744</b>       | <b>-2.206.254</b>     | <b>-2.854.001</b>      | <b>-2.833.087</b>      | <b>-2.521.156</b>      | <b>-2.440.452</b>      | <b>-2.438.513</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.989.381</b>       | <b>-2.504.549</b>       | <b>-1.945.436</b>     | <b>-2.589.184</b>      | <b>-2.568.270</b>      | <b>-2.256.339</b>      | <b>-2.175.635</b>      | <b>-2.173.696</b>      |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.989.381</b>       | <b>-2.504.549</b>       | <b>-1.945.436</b>     | <b>-2.589.184</b>      | <b>-2.568.270</b>      | <b>-2.256.339</b>      | <b>-2.175.635</b>      | <b>-2.173.696</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.989.381</b>       | <b>-2.504.549</b>       | <b>-1.945.436</b>     | <b>-2.589.184</b>      | <b>-2.568.270</b>      | <b>-2.256.339</b>      | <b>-2.175.635</b>      | <b>-2.173.696</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -100.180                | -115.930                | -65.317               | -100.595               | -97.508                | -98.659                | -89.959                | -90.558                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-2.089.561</b>       | <b>-2.620.479</b>       | <b>-2.010.753</b>     | <b>-2.689.779</b>      | <b>-2.665.778</b>      | <b>-2.354.998</b>      | <b>-2.265.593</b>      | <b>-2.264.254</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-2.089.561</b>       | <b>-2.620.479</b>       | <b>-2.010.753</b>     | <b>-2.689.779</b>      | <b>-2.665.778</b>      | <b>-2.354.998</b>      | <b>-2.265.593</b>      | <b>-2.264.254</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15):**

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

**2502 gesperrt: KULTURsekretariat**

**Beschreibung**

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

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

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



## 2506 Theater und Konzerte

### Beschreibung

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

### Verantwortliche(r)

N.N.

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

**Ziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

**Transferaufwendungen (Zeile 15):**

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

## **5703 Allgemeine Einrichtungen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

N.N.

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Rat und Gremien; EinwohnerInnen; Geschäftsführung

**Ziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt

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



| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.438.511</b>       | <b>-4.342.421</b>       | <b>-4.310.388</b>     | <b>-4.381.566</b>      | <b>-4.492.280</b>      | <b>-4.690.810</b>      | <b>-4.774.395</b>      | <b>-4.637.745</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-4.438.511</b>       | <b>-4.342.421</b>       | <b>-4.310.388</b>     | <b>-4.381.566</b>      | <b>-4.492.280</b>      | <b>-4.690.810</b>      | <b>-4.774.395</b>      | <b>-4.637.745</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -30.797                 | -77.525                 | -15.078               | -35.657                | -36.267                | -37.470                | -37.782                | -39.268                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-4.469.308</b>       | <b>-4.419.946</b>       | <b>-4.325.466</b>     | <b>-4.417.222</b>      | <b>-4.528.547</b>      | <b>-4.728.280</b>      | <b>-4.812.177</b>      | <b>-4.677.014</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-4.469.308</b>       | <b>-4.419.946</b>       | <b>-4.325.466</b>     | <b>-4.417.222</b>      | <b>-4.528.547</b>      | <b>-4.728.280</b>      | <b>-4.812.177</b>      | <b>-4.677.014</b>      |

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

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



## Amt 003 Bürgeramt

Leitung

Herr Siegfried

## Übersicht

1122 Bürgerbüros

1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamsangelegenheiten

1207 Einwohner- und Personenstandswesen

## Aufgaben

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

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

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

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

## **1122 Bürgerbüros**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Siegfried

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen und Einwohner/-innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung             | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                           | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Wartezeit auf einen buchbaren Termin (10) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-222.037</b>         | <b>-216.392</b>         | <b>-178.844</b>       | <b>-191.978</b>        | <b>-195.423</b>        | <b>-200.198</b>        | <b>-203.037</b>        | <b>-202.276</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-222.037</b>         | <b>-216.392</b>         | <b>-178.844</b>       | <b>-191.978</b>        | <b>-195.423</b>        | <b>-200.198</b>        | <b>-203.037</b>        | <b>-202.276</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -109.468                | -189.099                | -108.997              | -96.227                | -96.339                | -96.584                | -96.545                | -96.752                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-331.506</b>         | <b>-405.490</b>         | <b>-287.841</b>       | <b>-288.205</b>        | <b>-291.762</b>        | <b>-296.782</b>        | <b>-299.582</b>        | <b>-299.028</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-331.506</b>         | <b>-405.490</b>         | <b>-287.841</b>       | <b>-288.205</b>        | <b>-291.762</b>        | <b>-296.782</b>        | <b>-299.582</b>        | <b>-299.028</b>        |

**1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsang.**

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche(r)**

Herr Siegfried

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

**Zielgruppen**

Amtsgericht; Standesamt; Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Prüfung vorlagepflichtige<br>Beurkundungsfä (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
| gerichtliche Entscheidungsquote<br>i.S. STA (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-182.323</b>         | <b>-181.392</b>         | <b>-157.422</b>       | <b>-147.855</b>        | <b>-143.721</b>        | <b>-148.454</b>        | <b>-150.606</b>        | <b>-151.720</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-182.323</b>         | <b>-181.392</b>         | <b>-157.422</b>       | <b>-147.855</b>        | <b>-143.721</b>        | <b>-148.454</b>        | <b>-150.606</b>        | <b>-151.720</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -16.520                 | -25.398                 | -13.052               | -15.992                | -15.739                | -16.110                | -15.992                | -16.012                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-198.843</b>         | <b>-206.790</b>         | <b>-170.474</b>       | <b>-163.847</b>        | <b>-159.460</b>        | <b>-164.565</b>        | <b>-166.598</b>        | <b>-167.731</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-198.843</b>         | <b>-206.790</b>         | <b>-170.474</b>       | <b>-163.847</b>        | <b>-159.460</b>        | <b>-164.565</b>        | <b>-166.598</b>        | <b>-167.731</b>        |

## 1207 Einwohner- und Personenstandwesen

### Beschreibung

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

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

### Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| berechtigte schriftliche<br>Beschwerden (%)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 0.68            |
| Wartezeit auf einen buchbaren<br>Termin (10)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 7.00            | 7.00            | 7.00            | 7.00            | 9.18            |
| Anzahl der Beurkundungen (ST)                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 8800.00         | 8800.00         | 8800.00         | 8800.00         | 4400.00         |
| Anteil Ambiente Trauungen zu<br>Eheschließu (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 25.00           | 37.50           |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 1.796                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>1.796</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.626.523</b>       | <b>-4.942.579</b>       | <b>-6.254.262</b>     | <b>-5.723.197</b>      | <b>-5.753.612</b>      | <b>-5.903.609</b>      | <b>-6.021.895</b>      | <b>-6.121.240</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-4.626.523</b>       | <b>-4.942.579</b>       | <b>-6.254.262</b>     | <b>-5.723.197</b>      | <b>-5.753.612</b>      | <b>-5.903.609</b>      | <b>-6.021.895</b>      | <b>-6.121.240</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -1.338.782              | -2.071.242              | -1.241.402            | -1.384.281             | -1.391.926             | -1.403.085             | -1.395.435             | -1.400.105             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-5.965.305</b>       | <b>-7.013.821</b>       | <b>-7.495.664</b>     | <b>-7.107.477</b>      | <b>-7.145.538</b>      | <b>-7.306.694</b>      | <b>-7.417.329</b>      | <b>-7.521.345</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-5.965.305</b>       | <b>-7.013.821</b>       | <b>-7.495.664</b>     | <b>-7.107.477</b>      | <b>-7.145.538</b>      | <b>-7.306.694</b>      | <b>-7.417.329</b>      | <b>-7.521.345</b>      |

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



## Amt 209 Sport- und Bäderamt

Leitung

Frau Szlagowski

### Übersicht

4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

4202 Sportförderung

4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

### Aufgaben

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

## **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Szlagowski

### **Zuständiger Ausschuss**

Sportausschuss

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**Strategisches Ziel:

Die Stadt Wuppertal stellt die bedarfsgerechte Nutzung von gedeckten Sportanlagen sicher. Der Vergabeprozess wird transparent dargestellt. Eine Maximierung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten wird angestrebt.

Operatives Ziel I:

Die Stadt Wuppertal sorgt durch einen gesteuerten Vergabeprozess der Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen für Schulen und Vereine kontinuierlich für eine optimale Auslastung der vorhandenen Kapazitäten.

Operatives Ziel II:

Die Stadt Wuppertal stellt kontinuierlich sicher, dass die Unihalle neben dem regulären Universitätsbetrieb an mindestens 26 Tagen pro Jahr für sportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen genutzt wird.

| Kennzahlen zur Zielerreichung               | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil der vergebenen<br>Nutzungszeiten (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 95.00           | 95.00           | 95.00           | 95.00           | 95.00           |
| Anzahl der Veranstaltungen<br>(ANZ)         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 26.00           | 26.00           | 26.00           | 26.00           | 26.00           |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.781.747</b>       | <b>-8.030.962</b>       | <b>-7.260.816</b>     | <b>-7.702.166</b>      | <b>-7.804.781</b>      | <b>-7.934.568</b>      | <b>-8.019.229</b>      | <b>-7.965.371</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-7.781.747</b>       | <b>-8.030.962</b>       | <b>-7.260.816</b>     | <b>-7.702.166</b>      | <b>-7.804.781</b>      | <b>-7.934.568</b>      | <b>-8.019.229</b>      | <b>-7.965.371</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -471.228                | -386.251                | -261.352              | -385.246               | -387.595               | -392.645               | -390.952               | -397.492               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-8.252.976</b>       | <b>-8.417.213</b>       | <b>-7.522.168</b>     | <b>-8.087.413</b>      | <b>-8.192.376</b>      | <b>-8.327.213</b>      | <b>-8.410.181</b>      | <b>-8.362.863</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-8.252.976</b>       | <b>-8.417.213</b>       | <b>-7.522.168</b>     | <b>-8.087.413</b>      | <b>-8.192.376</b>      | <b>-8.327.213</b>      | <b>-8.410.181</b>      | <b>-8.362.863</b>      |

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

## **4202 Sportförderung**

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Szlagowski

### **Zuständiger Ausschuss**

Sportausschuss

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Strategisches Ziel:

Die Stadt Wuppertal fördert eine vielfältige Sportvereinslandschaft im gesamten Stadtgebiet und unterstützt den inklusiven und gleichberechtigten Zugang aller Nutzer\*innen zu Sportangeboten. Wo es möglich ist, fördert die Stadt durch Zuschussvergaben die nachhaltige Ausrichtung der Sportanlagen und des Sportangebots.

Operatives Ziel:

Die Stadt Wuppertal sorgt jährlich dafür, dass 95% des Zuschussbudgets an geeignete Vorhaben im Sinne der Sportförderrichtlinien verteilt werden, wobei die faire Verteilung durch die Sportförderrichtlinien und regelmäßige Überprüfungen sichergestellt wird.

| Kennzahlen zur Zielerreichung             | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                           | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anteil des verteilten Zuschussbudgets (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   | 95.00   |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 354.395           | 355.191           | 1.553.450         | 1.803.326         | 1.036.013         | 2.284             | 1.938             | 1.643             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 54.208            | 45.828            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>408.603</b>    | <b>401.019</b>    | <b>1.603.500</b>  | <b>1.853.376</b>  | <b>1.086.063</b>  | <b>52.334</b>     | <b>51.988</b>     | <b>51.693</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -322.829          | -365.977          | -313.885          | -358.025          | -357.612          | -354.441          | -359.588          | -363.639          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -350.911          | -421.798          | -438.491          | -443.761          | -448.437          | -453.334          | -458.268          | -463.471          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -4.491            | -5.286            | -3.685            | -3.545            | -2.827            | -2.484            | -2.136            | -1.813            |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -774.562          | -1.565.929        | -916.151          | -3.001.413        | -1.970.127        | -892.094          | -896.816          | -901.585          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -31.236           | -31.875           | -28.718           | -28.673           | -29.126           | -29.737           | -29.850           | -28.478           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.484.030</b> | <b>-2.390.865</b> | <b>-1.700.930</b> | <b>-3.835.417</b> | <b>-2.808.130</b> | <b>-1.732.090</b> | <b>-1.746.659</b> | <b>-1.758.985</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.075.427</b> | <b>-1.989.846</b> | <b>-97.430</b>    | <b>-1.982.041</b> | <b>-1.722.067</b> | <b>-1.679.755</b> | <b>-1.694.671</b> | <b>-1.707.292</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.075.427</b> | <b>-1.989.846</b> | <b>-97.430</b>  | <b>-1.982.041</b> | <b>-1.722.067</b> | <b>-1.679.755</b> | <b>-1.694.671</b> | <b>-1.707.292</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-1.075.427</b> | <b>-1.989.846</b> | <b>-97.430</b>  | <b>-1.982.041</b> | <b>-1.722.067</b> | <b>-1.679.755</b> | <b>-1.694.671</b> | <b>-1.707.292</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -107.487          | -113.893          | -105.994        | -128.801          | -128.628          | -128.639          | -127.795          | -128.189          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-1.182.915</b> | <b>-2.103.739</b> | <b>-203.423</b> | <b>-2.110.842</b> | <b>-1.850.695</b> | <b>-1.808.394</b> | <b>-1.822.466</b> | <b>-1.835.482</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-1.182.915</b> | <b>-2.103.739</b> | <b>-203.423</b> | <b>-2.110.842</b> | <b>-1.850.695</b> | <b>-1.808.394</b> | <b>-1.822.466</b> | <b>-1.835.482</b> |

#### **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

##### **Beschreibung**

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

##### **Verantwortliche(r)**

Frau Szlagowski

##### **Zuständiger Ausschuss**

Sportausschuss

##### **Zielgruppen**

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



**Ziele**Strategisches Ziel:

Bereitstellung eines niederschwelligen und barrierearmen Angebotes zur Erhaltung der Gesundheit, Erlangung der Schwimmfähigkeit und Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Operatives Ziel I (Freibad Mählersbeck):

Die Stadt Wuppertal stellt während der Saison (Mai bis August) des energetisch sanierten Freibades eine tägliche Öffnung ohne personalbedingte Schließungen und den gefahrlosen Schwimmbetrieb insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien sicher.

Operatives Ziel II (Hallenbäder):

Die Stadt Wuppertal stellt sicher, dass pro Saison mindestens 186 Aqua- und Rehasportkurse sowie Schwimmkurse zur Erhaltung der Gesundheit und Erlangung der Schwimmfähigkeit angeboten werden.

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>             | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                  | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    | <b>2030</b>    |
| Anzahl personalbedingter<br>Schließungstage (10) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 1.00           | 1.00           | 1.00           | 1.00           | 1.00           |
| Gesamtanzahl der Kurse (ANZ)                     | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 186.00         | 186.00         | 186.00         | 186.00         | 186.00         |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-11.634.373</b>      | <b>-12.772.000</b>      | <b>-13.778.787</b>    | <b>-13.375.246</b>     | <b>-13.773.019</b>     | <b>-14.200.104</b>     | <b>-14.488.324</b>     | <b>-14.437.436</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-11.634.373</b>      | <b>-12.772.000</b>      | <b>-13.778.787</b>    | <b>-13.375.246</b>     | <b>-13.773.019</b>     | <b>-14.200.104</b>     | <b>-14.488.324</b>     | <b>-14.437.436</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 98.304                 | 98.304                 | 98.304                 | 98.304                 | 98.304                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -627.570                | -707.120                | -643.388              | -933.794               | -949.761               | -968.657               | -969.078               | -989.144               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-12.261.942</b>      | <b>-13.479.119</b>      | <b>-14.422.175</b>    | <b>-14.210.735</b>     | <b>-14.624.476</b>     | <b>-15.070.456</b>     | <b>-15.359.098</b>     | <b>-15.328.275</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-12.261.942</b>      | <b>-13.479.119</b>      | <b>-14.422.175</b>    | <b>-14.210.735</b>     | <b>-14.624.476</b>     | <b>-15.070.456</b>     | <b>-15.359.098</b>     | <b>-15.328.275</b>     |

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

#### **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

##### **Beschreibung**

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

##### **Verantwortliche(r)**

Frau Szlagowski

##### **Zuständiger Ausschuss**

Sportausschuss

##### **Zielgruppen**

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

**Ziele**Strategisches Ziel:

Um die Freisportanlagen in der Stadt Wuppertal möglichst nachhaltig zu gestalten und eine hohe Aufenthaltsqualität zu gewährleisten, werden bei notwendigen Sanierungsmaßnahmen effiziente und klimafreundliche Technologien gefördert und umgesetzt. Es wird darauf geachtet, umweltverträgliche Substanzen zu verwenden und den Einsatz aggressiver Düngemittel und Pestizide soweit wie möglich zu vermeiden.

Operatives Ziel I (Sportaußenanlagen):

Die Stadt Wuppertal führt jährlich energetische Erneuerungsmaßnahmen und/oder klimafreundliche Sanierungs- und/oder Unterhaltungsmaßnahmen an 3 der städtischen Sportplätze oder Sportplatzhäuser oder Sportplatzrahmenflächen durch.

Operatives Ziel II (Stadion):

Die Stadt Wuppertal stellt kontinuierlich sicher, dass das Stadion zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV jährlich für mindestens 5 sportliche und/oder nicht-sportliche Veranstaltungen genutzt wird.

| Kennzahlen zur Zielerreichung    | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl der Maßnahmen (ANZ)       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |
| Anzahl der Veranstaltungen (ANZ) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.442.420</b>       | <b>-6.784.370</b>       | <b>-5.307.034</b>     | <b>-5.032.655</b>      | <b>-5.045.896</b>      | <b>-5.023.604</b>      | <b>-5.037.324</b>      | <b>-4.987.510</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-5.442.420</b>       | <b>-6.784.370</b>       | <b>-5.307.034</b>     | <b>-5.032.655</b>      | <b>-5.045.896</b>      | <b>-5.023.604</b>      | <b>-5.037.324</b>      | <b>-4.987.510</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -264.759                | -309.043                | -248.010              | -322.032               | -320.522               | -317.985               | -314.891               | -317.355               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-5.707.179</b>       | <b>-7.093.413</b>       | <b>-5.555.044</b>     | <b>-5.354.687</b>      | <b>-5.366.418</b>      | <b>-5.341.589</b>      | <b>-5.352.216</b>      | <b>-5.304.866</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-5.707.179</b>       | <b>-7.093.413</b>       | <b>-5.555.044</b>     | <b>-5.354.687</b>      | <b>-5.366.418</b>      | <b>-5.341.589</b>      | <b>-5.352.216</b>      | <b>-5.304.866</b>      |



| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis        | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | VE                | Planung           | VE              | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                 | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              | 2026              | 2027              | 2027            | 2028              | 2029              | 2030              |
|                  |                                                 | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 754.530         | 737.075           | 640.000           | 1.485.167         | 0                 | 1.485.167         | 0               | 1.485.167         | 1.485.167         | 1.485.167         |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>754.530</b>  | <b>737.075</b>    | <b>640.000</b>    | <b>1.485.167</b>  | <b>0</b>          | <b>1.485.167</b>  | <b>0</b>        | <b>1.485.167</b>  | <b>1.485.167</b>  | <b>1.485.167</b>  |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | -434.747        | -1.479.147        | -1.330.000        | -1.835.000        | -3.425.000        | -2.375.000        | -600.000        | -1.650.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -191.133        | -274.156          | -82.500           | -222.500          | 0                 | -42.500           | 0               | -112.500          | -42.500           | -102.500          |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-625.880</b> | <b>-1.753.303</b> | <b>-1.412.500</b> | <b>-2.057.500</b> | <b>-3.425.000</b> | <b>-2.417.500</b> | <b>-600.000</b> | <b>-1.762.500</b> | <b>-1.042.500</b> | <b>-1.102.500</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>128.649</b>  | <b>-1.016.228</b> | <b>-772.500</b>   | <b>-572.333</b>   | <b>-3.425.000</b> | <b>-932.333</b>   | <b>-600.000</b> | <b>-277.333</b>   | <b>442.667</b>    | <b>382.667</b>    |

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Baumaßnahmen**

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung   | VE       | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027      | 2027     | 2028      | 2029      | 2030      | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR       | EUR      | EUR       | EUR       | EUR       | EUR          | EUR        |
| Sanierung SPH und techn. Anlagen                 |          |          |        |            |            |           |          |           |           |           |              |            |
| Sportpauschale                                   | 0        | 0        | 0      | 1.485.167  | 0          | 1.485.167 | 0        | 1.485.167 | 1.485.167 | 1.485.167 | 0            | 7.425.835  |
| Hochbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -240.000   | -240.000   | -240.000  | -300.000 | -300.000  | -300.000  | -300.000  | 0            | -1.380.000 |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -100.000   | -300.000   | -300.000  | -300.000 | -300.000  | -300.000  | -300.000  | 0            | -1.300.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | 1.145.167  | -540.000   | 945.167   | -600.000 | 885.167   | 885.167   | 885.167   | 0            | 4.745.835  |
| 4204_Sportplatz Rudolfstraße                     |          |          |        |            |            |           |          |           |           |           |              |            |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | 0          | -1.800.000 | -900.000  | 0        | -900.000  | 0         | 0         | 0            | -1.800.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | 0          | -1.800.000 | -900.000  | 0        | -900.000  | 0         | 0         | 0            | -1.800.000 |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung   | VE       | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher be-   | Gesamt-    |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027      | 2027     | 2028      | 2029      | 2030      | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR       | EUR      | EUR       | EUR       | EUR       | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |            |           |          |           |           |           |              |            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -1.717.500 | -1.085.000 | -977.500  | 0        | -262.500  | -442.500  | -502.500  | 0            | -3.902.500 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -1.717.500 | -1.085.000 | -977.500  | 0        | -262.500  | -442.500  | -502.500  | 0            | -3.902.500 |



## Stadtbetrieb 212 Bergische Musikschule

Leitung

Frau Berg

## Übersicht

2503 Musik-/ Kunstschule

## Aufgaben

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

## **2503 Musik- / Kunstschule**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Berg

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Kultur

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Durch Inhouse-Fortbildungsangebot soll die Bereitschaft weniger Einzelunterricht zu geben gesteigert werden.

Anzahl der Kooperationen auf dem Niveau halten, um möglichst viele Schüler\*innen zu erreichen und Breitenförderung zu betreiben.

Talente erkennen und fördern, Anzahl der Schüler\*innen der Talentakademie auf dem Niveau halten.

Die Vernetzung mit anderen städtischen Einrichtungen oder Kultureinrichtungen in Wuppertal ist wichtig, der Bildungsauftrag soll durch die Zusammenarbeit der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden.

Förderung der Teilhabe durch spezielle Unterrichtsangebote (Tischharfe, Musikwerkstatt).

Der Papierverbrauch soll reduziert werden, Umstellung auf digitalen Versand, z.B. der Jahresschulgeldrechnung.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Inhousefortbildungen (ST)              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            |
| Anzahl Kooperationspartner (ST)               | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           |
| Schüler*innen in der Talentakademie (PRS)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           |
| Anzahl Konzerte und Veranstaltungen (ST)      | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 200.00          | 200.00          | 200.00          | 200.00          | 200.00          |
| Erreichte Schüler*innen (PRS)                 | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            |
| digitaler Versand d Jahresschulgeldrechn (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1100.00         | 1100.00         | 1350.00         | 1350.00         | 1650.00         |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.378.248</b>       | <b>-3.590.132</b>       | <b>-3.755.211</b>     | <b>-4.629.407</b>      | <b>-4.855.931</b>      | <b>-4.958.209</b>      | <b>-5.056.892</b>      | <b>-5.145.962</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-2.378.248</b>       | <b>-3.590.132</b>       | <b>-3.755.211</b>     | <b>-4.629.407</b>      | <b>-4.855.931</b>      | <b>-4.958.209</b>      | <b>-5.056.892</b>      | <b>-5.145.962</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 201.355                | 201.355                | 201.355                | 201.355                | 201.355                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -522.868                | -683.761                | -521.376              | -948.162               | -963.018               | -970.357               | -964.705               | -969.514               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-2.901.116</b>       | <b>-4.273.893</b>       | <b>-4.276.586</b>     | <b>-5.376.215</b>      | <b>-5.617.594</b>      | <b>-5.727.210</b>      | <b>-5.820.242</b>      | <b>-5.914.121</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-2.901.116</b>       | <b>-4.273.893</b>       | <b>-4.276.586</b>     | <b>-5.376.215</b>      | <b>-5.617.594</b>      | <b>-5.727.210</b>      | <b>-5.820.242</b>      | <b>-5.914.121</b>      |

**Erläuterungen:**

**Personalkosten (Zeile 11)**

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

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis       | Ergebnis       | Ansatz         | Planung         | VE       | Planung        | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | 2023           | 2024           | 2025           | 2026            | 2026     | 2027           | 2027     | 2028           | 2029           | 2030           |
|                                                    | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR      | EUR            | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 46.203         | 41.994         | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>46.203</b>  | <b>41.994</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -90.379        | -32.026        | -50.000        | -110.000        | 0        | -50.000        | 0        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-90.379</b> | <b>-32.026</b> | <b>-50.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-44.177</b> | <b>9.968</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

**Erläuterungen:**

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € für die Neubeschaffung der Bestuhlung für den Konzertsaal einmalig in 2026 veranschlagt worden.



## Stadtbetrieb 213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung

Herr Dr. Bluma

## Übersicht

2505 Archiv

2510 Museum Industriekultur

## Aufgaben

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



## **2505 Archiv**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Dr. Lars Bluma

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Kultur

### **Zielgruppen**

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung                    | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                  | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Sauberes Wasser und<br>Sanitäreinrichtungen (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.097.540</b> | <b>-1.254.252</b> | <b>-1.289.154</b> | <b>-1.309.075</b> | <b>-1.343.246</b> | <b>-1.370.909</b> | <b>-1.392.221</b> | <b>-1.406.144</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-1.097.540</b> | <b>-1.254.252</b> | <b>-1.289.154</b> | <b>-1.309.075</b> | <b>-1.343.246</b> | <b>-1.370.909</b> | <b>-1.392.221</b> | <b>-1.406.144</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 48.588            | 48.588            | 48.588            | 48.588            | 48.588            |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -136.108          | -180.779          | -108.386          | -209.993          | -211.855          | -213.729          | -212.667          | -213.577          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-1.233.648</b> | <b>-1.435.031</b> | <b>-1.397.540</b> | <b>-1.470.480</b> | <b>-1.506.513</b> | <b>-1.536.050</b> | <b>-1.556.300</b> | <b>-1.571.133</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-1.233.648</b> | <b>-1.435.031</b> | <b>-1.397.540</b> | <b>-1.470.480</b> | <b>-1.506.513</b> | <b>-1.536.050</b> | <b>-1.556.300</b> | <b>-1.571.133</b> |

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

## 2510 Museum Industriekultur

### Beschreibung

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

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

### Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung                    | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                  | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Sauberes Wasser und<br>Sanitäreinrichtungen (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| Hochwertige Bildung (ST)                         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.318             | 19.502            | 5.268             | 14.716            | 14.380            | 14.093            | 13.814            | 11.912            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 43.993            | 36.828            | 60.000            | 62.012            | 62.012            | 62.012            | 62.012            | 62.012            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 30.516            | 28.835            | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 135               | 135               | 135               | 112               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>78.961</b>     | <b>85.299</b>     | <b>65.902</b>     | <b>77.340</b>     | <b>76.892</b>     | <b>76.605</b>     | <b>76.326</b>     | <b>74.424</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -618.443          | -689.876          | -1.093.053        | -764.517          | -785.373          | -796.894          | -807.533          | -817.358          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -421.460          | -586.386          | -412.773          | -449.307          | -404.845          | -314.324          | -323.344          | -337.194          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -26.524           | -28.754           | -25.879           | -26.070           | -25.110           | -24.462           | -24.127           | -18.872           |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -47.700           | -47.700           | -47.767           | -47.784           | -48.262           | -48.745           | -48.762           | -48.780           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -297.304          | -294.158          | -842.725          | -877.574          | -912.639          | -954.311          | -980.005          | -930.726          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.411.429</b> | <b>-1.646.874</b> | <b>-2.422.197</b> | <b>-2.165.251</b> | <b>-2.176.229</b> | <b>-2.138.736</b> | <b>-2.183.771</b> | <b>-2.152.930</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.332.469</b> | <b>-1.561.575</b> | <b>-2.356.295</b> | <b>-2.087.911</b> | <b>-2.099.336</b> | <b>-2.062.131</b> | <b>-2.107.446</b> | <b>-2.078.506</b> |



| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.332.469</b> | <b>-1.561.575</b> | <b>-2.356.295</b> | <b>-2.087.911</b> | <b>-2.099.336</b> | <b>-2.062.131</b> | <b>-2.107.446</b> | <b>-2.078.506</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-1.332.469</b> | <b>-1.561.575</b> | <b>-2.356.295</b> | <b>-2.087.911</b> | <b>-2.099.336</b> | <b>-2.062.131</b> | <b>-2.107.446</b> | <b>-2.078.506</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 48.588            | 48.588            | 48.588            | 48.588            | 48.588            |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -131.911          | -167.358          | -135.288          | -202.955          | -200.129          | -193.204          | -192.524          | -193.968          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-1.464.380</b> | <b>-1.728.933</b> | <b>-2.491.583</b> | <b>-2.242.278</b> | <b>-2.250.877</b> | <b>-2.206.747</b> | <b>-2.251.382</b> | <b>-2.223.886</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-1.464.380</b> | <b>-1.728.933</b> | <b>-2.491.583</b> | <b>-2.242.278</b> | <b>-2.250.877</b> | <b>-2.206.747</b> | <b>-2.251.382</b> | <b>-2.223.886</b> |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 und 2027 in Höhe von insgesamt 250.000 € für Sicherungsmaßnahmen am Kalktrichterofen veranschlagt worden.

| Teilfinanzplan A                                       | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung           | VE       | Planung        | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | 2023            | 2024            | 2025            | 2026              | 2026     | 2027           | 2027     | 2028           | 2029           | 2030           |
|                                                        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR      | EUR            | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            |
| 01 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 84.845          | 2.292           | 1.000           | 1.000             | 0        | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                         | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 05 + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>06 = Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>84.845</b>   | <b>2.292</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>0</b> | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 08 - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 09 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen          | -20.508         | -2.292          | -20.000         | -52.750           | 0        | -30.000        | 0        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                         | -171.781        | -523.096        | -900.000        | -1.150.000        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>13 = Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-192.289</b> | <b>-525.388</b> | <b>-920.000</b> | <b>-1.202.750</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-107.444</b> | <b>-523.096</b> | <b>-919.000</b> | <b>-1.201.750</b> | <b>0</b> | <b>-29.000</b> | <b>0</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |

**Erläuterungen:**

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

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

|                            | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE   | Planung | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-    |
|----------------------------|----------|----------|--------|------------|------|---------|------|---------|---------|---------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B           | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026 | 2027    | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf     |
|                            | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR  | EUR     | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR        |
| 2510_Schloss Burg investiv |          |          |        |            |      |         |      |         |         |         |              |            |
| Inv.zuw. Gem.              | 0        | 0        | 0      | -1.150.000 | 0    | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -1.150.000 |
| Gesamtergebnis             | 0        | 0        | 0      | -1.150.000 | 0    | 0       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -1.150.000 |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | VE   | Planung | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2026 | 2027    | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf   |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR     | EUR  | EUR     | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR      |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |         |      |         |      |         |         |         |              |          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 1.000   | 0    | 1.000   | 0    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0            | 5.000    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -52.750 | 0    | -30.000 | 0    | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0            | -142.750 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -51.750 | 0    | -29.000 | 0    | -19.000 | -19.000 | -19.000 | 0            | -137.750 |

**Erläuterungen:****Schloss Burg**

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

Neben der Endabrechnung erfolgt noch die abschließende Fertigstellung des Museums in 2026. Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Endabrechnung in 2026 in Höhe von 380.000 € einmalig veranschlagt worden.



## Stadtbetrieb 214 Stadtbibliothek

Leitung

Frau Röhrich

## Übersicht

2504 Bibliothek

## Aufgaben

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



## **2504 Bibliothek**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Röhrich, Frau Finta

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Kultur

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Verbesserung des Serviceangebotes durch Erweiterung der Öffnungszeiten

Zugewinn von erstlesenden Kindern durch Erweiterung der Leseförderung für Erstlesende und Entwicklung neuer Veranstaltungsformate

Zugewinn von Kooperationspartnern und Durchführung von mindestens einer Veranstaltung je Kooperation

Ein Ort für alle: Die Stadtbibliothek bietet Meschen bei kalten Außentemperaturen einen Wärmerraum und bei Hitze eine Kälteinsel

| Kennzahlen zur Zielerreichung       | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                     | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Öffnungszeiten (STD)                | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| Erstlesende Kinder (ANZ)            | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   |
| Kooperationen/Veranstaltungen (ANZ) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    |
| Wärme- und Kälteräume (ANZ)         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 526.193                 | 483.451                 | 427.906               | 66.530                 | 63.993                 | 46.425                 | 44.397                 | 42.709                 |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 159.394                 | 159.697                 | 216.500               | 171.500                | 171.500                | 171.500                | 171.500                | 171.500                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                       | 64                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 5.261                   | 7.347                   | 4.822                 | 1.015                  | 946                    | 946                    | 729                    | 598                    |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>690.849</b>          | <b>650.560</b>          | <b>649.228</b>        | <b>239.045</b>         | <b>236.439</b>         | <b>218.871</b>         | <b>216.626</b>         | <b>214.807</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -3.656.881              | -3.910.722              | -3.987.158            | -4.133.544             | -4.266.969             | -4.331.875             | -4.395.888             | -4.456.619             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | -701                    | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -972.638                | -868.460                | -995.977              | -929.401               | -965.552               | -996.371               | -1.019.095             | -1.049.349             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -90.793                 | -69.482                 | -40.320               | -52.537                | -49.143                | -33.327                | -30.848                | -28.833                |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | 0                       | -353.900                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -735.280                | -656.691                | -679.898              | -660.085               | -670.870               | -685.534               | -687.938               | -653.622               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-5.456.293</b>       | <b>-5.859.255</b>       | <b>-5.703.353</b>     | <b>-5.775.567</b>      | <b>-5.952.534</b>      | <b>-6.047.107</b>      | <b>-6.133.769</b>      | <b>-6.188.424</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.765.444</b>       | <b>-5.208.695</b>       | <b>-5.054.125</b>     | <b>-5.536.522</b>      | <b>-5.716.095</b>      | <b>-5.828.237</b>      | <b>-5.917.143</b>      | <b>-5.973.616</b>      |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.765.444</b> | <b>-5.208.695</b> | <b>-5.054.125</b> | <b>-5.536.522</b> | <b>-5.716.095</b> | <b>-5.828.237</b> | <b>-5.917.143</b> | <b>-5.973.616</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-4.765.444</b> | <b>-5.208.695</b> | <b>-5.054.125</b> | <b>-5.536.522</b> | <b>-5.716.095</b> | <b>-5.828.237</b> | <b>-5.917.143</b> | <b>-5.973.616</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -728.536          | -960.164          | -627.885          | -735.688          | -746.686          | -753.674          | -750.306          | -755.219          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-5.493.980</b> | <b>-6.168.859</b> | <b>-5.682.010</b> | <b>-6.272.210</b> | <b>-6.462.781</b> | <b>-6.581.911</b> | <b>-6.667.449</b> | <b>-6.728.835</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-5.493.980</b> | <b>-6.168.859</b> | <b>-5.682.010</b> | <b>-6.272.210</b> | <b>-6.462.781</b> | <b>-6.581.911</b> | <b>-6.667.449</b> | <b>-6.728.835</b> |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 19.430 € für 2026 und dauerhaft ab 2027 in Höhe von 38.860 € für die Weiterführung der Sonntagsöffnung veranschlagt worden.

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

|                      | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|----------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B     | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                      | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| FW Bücher und Medien |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.<800E  | 0        | 0        | 0      | -400.000 | 0    | -404.000 | 0    | -408.040 | -412.120 | -416.242 | 0            | -2.040.402 |
| Gesamtergebnis       | 0        | 0        | 0      | -400.000 | 0    | -404.000 | 0    | -408.040 | -412.120 | -416.242 | 0            | -2.040.402 |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE       | Planung  | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026     | 2027     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf   |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR      |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |              |          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 32.000   | 0        | 32.000   | 0        | 32.000   | 32.000   | 32.000   | 0            | 160.000  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -203.680 | -160.000 | -245.707 | -160.000 | -182.734 | -182.734 | -182.734 | 0            | -997.588 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -171.680 | -160.000 | -213.707 | -160.000 | -150.734 | -150.734 | -150.734 | 0            | -837.588 |





## Stadtbetrieb 215 Zoologischer Garten

Leitung

Herr Dr. Lawrenz

## Übersicht

2513 Tierpark

## Aufgaben

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

## **2513 Tierpark**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Dr. Lawrenz

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Kultur

### **Zielgruppen**

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung                     | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| In Wptl. koordin. ex situ-<br>Artenschutzpr. (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            |
| Anzahl unterstützter<br>Artenschutzprojekte (ST)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           |
| Spenden an in situ-<br>Artenschutzprojekte (EUR)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 170000.00       | 175000.00       | 180000.00       | 185000.00       | 190000.00       |
| Geleistete Arbeit für in situ-<br>Projekte (STD)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 300.00          | 300.00          | 300.00          | 300.00          | 300.00          |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 299               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>299</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.989.295</b> | <b>-6.451.221</b> | <b>-6.499.233</b> | <b>-6.560.765</b> | <b>-6.780.675</b> | <b>-6.653.671</b> | <b>-6.783.622</b> | <b>-6.894.902</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-5.989.295</b> | <b>-6.451.221</b> | <b>-6.499.233</b> | <b>-6.560.765</b> | <b>-6.780.675</b> | <b>-6.653.671</b> | <b>-6.783.622</b> | <b>-6.894.902</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -832.795          | -881.880          | -775.088          | -1.637.542        | -1.649.328        | -1.658.881        | -1.647.506        | -1.653.293        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-6.822.090</b> | <b>-7.333.102</b> | <b>-7.274.321</b> | <b>-8.198.307</b> | <b>-8.430.003</b> | <b>-8.312.552</b> | <b>-8.431.128</b> | <b>-8.548.195</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-6.822.090</b> | <b>-7.333.102</b> | <b>-7.274.321</b> | <b>-8.198.307</b> | <b>-8.430.003</b> | <b>-8.312.552</b> | <b>-8.431.128</b> | <b>-8.548.195</b> |

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

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

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

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Erneuerung der Lautsprecheranlage in 2026 und 2027.



|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE          | Planung     | VE       | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-     |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026        | 2027        | 2027     | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf      |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR         | EUR         | EUR      | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR         |
| 2513_Elefantenanlage, 1. BA                      |          |          |        |            |             |             |          |            |            |            |              |             |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -1.000.000 | -27.480.307 | -15.136.000 | 0        | -5.000.000 | -5.000.000 | -2.344.307 | 0            | -28.480.307 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -1.000.000 | -27.480.307 | -15.136.000 | 0        | -5.000.000 | -5.000.000 | -2.344.307 | 0            | -28.480.307 |
| CO2-neutrale Energieversorgung im Zoo            |          |          |        |            |             |             |          |            |            |            |              |             |
| Inv.zuw. Bund                                    | 0        | 0        | 0      | 2.220.000  | 0           | 440.000     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0            | 2.660.000   |
| Hochbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -2.263.402 | -440.000    | -440.000    | 0        | 0          | 0          | 0          | 0            | -2.703.402  |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -43.402    | -440.000    | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0            | -43.402     |
| Dach- und Fassadensanierung Zoo-Gebäude          |          |          |        |            |             |             |          |            |            |            |              |             |
| Hochbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -200.000   | -200.000    | -200.000    | -200.000 | -200.000   | -200.000   | -200.000   | 0            | -1.000.000  |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -200.000   | -200.000    | -200.000    | -200.000 | -200.000   | -200.000   | -200.000   | 0            | -1.000.000  |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |             |             |          |            |            |            |              |             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -472.000   | -460.000    | -472.000    | -730.000 | -622.000   | -677.000   | -537.000   | 0            | -2.780.000  |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -472.000   | -460.000    | -472.000    | -730.000 | -622.000   | -677.000   | -537.000   | 0            | -2.780.000  |

**Erläuterungen:**

**Umbau der Elefantenanlage**

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

**CO2-neutrale Energieversorgung des Zoos**

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

## Stadtbetrieb 216 Von der Heydt-Museum

Leitung

Herr Dr. Mönig

## Übersicht

2509 Von der Heydt-Museum

## Aufgaben

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

## **2509 Von der Heydt-Museum**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Dr. Mönig

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Kultur

### **Zielgruppen**

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Führungen für Erwachsene (ANZ) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 600.00  | 600.00  | 600.00  | 600.00  | 600.00  |
| Führungen für Kinder (ANZ)     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 37                | 37                | 38                | 37                | 37                | 37                | 37                | 37                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>37</b>         | <b>37</b>         | <b>38</b>         | <b>37</b>         | <b>37</b>         | <b>37</b>         | <b>37</b>         | <b>37</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.748.745</b> | <b>-5.807.983</b> | <b>-5.504.011</b> | <b>-6.638.930</b> | <b>-6.719.573</b> | <b>-6.508.008</b> | <b>-6.567.031</b> | <b>-6.487.193</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-5.748.745</b> | <b>-5.807.983</b> | <b>-5.504.011</b> | <b>-6.638.930</b> | <b>-6.719.573</b> | <b>-6.508.008</b> | <b>-6.567.031</b> | <b>-6.487.193</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -286.882          | -309.793          | -258.642          | -421.310          | -421.513          | -416.682          | -413.450          | -416.575          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-6.035.627</b> | <b>-6.117.776</b> | <b>-5.762.653</b> | <b>-7.060.241</b> | <b>-7.141.086</b> | <b>-6.924.690</b> | <b>-6.980.481</b> | <b>-6.903.768</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-6.035.627</b> | <b>-6.117.776</b> | <b>-5.762.653</b> | <b>-7.060.241</b> | <b>-7.141.086</b> | <b>-6.924.690</b> | <b>-6.980.481</b> | <b>-6.903.768</b> |



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



## Amt 302 Ordnungsamt

Leitung

Herr Vorsich

## Übersicht

1201 Ordnungsangelegenheiten

1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

## Aufgaben

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

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

## **1201 Ordnungsangelegenheiten**

### **Beschreibung**

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

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

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Vorsich

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren (in 2008 - 70 verjährte Verfahren) Gero (Geschwindigkeit- und Rotlichtüberwachung)

Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug

Verstärkte Kontrolle von Gaststätten und Spielhallen - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

| Kennzahlen zur Zielerreichung                     | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                   | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Max 30 verjährte<br>Bußgeldverfahren (ST)         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   |
| Intensivierung der<br>Geschwindigkeitsüberw (STD) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| verstärkte Kontrolle Gaststätt u<br>Spielha (ST)  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>5.114.171</b>        | <b>1.907.322</b>        | <b>3.909.008</b>      | <b>339.541</b>         | <b>38.280</b>          | <b>226.234</b>         | <b>40.658</b>          | <b>-70.249</b>         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>5.114.171</b>        | <b>1.907.322</b>        | <b>3.909.008</b>      | <b>339.541</b>         | <b>38.280</b>          | <b>226.234</b>         | <b>40.658</b>          | <b>-70.249</b>         |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -3.016.914              | -3.425.422              | -2.992.152            | -2.835.202             | -2.850.376             | -2.866.546             | -2.855.495             | -2.858.659             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>2.097.257</b>        | <b>-1.518.100</b>       | <b>916.856</b>        | <b>-2.495.661</b>      | <b>-2.812.095</b>      | <b>-2.640.312</b>      | <b>-2.814.837</b>      | <b>-2.928.908</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>2.097.257</b>        | <b>-1.518.100</b>       | <b>916.856</b>        | <b>-2.495.661</b>      | <b>-2.812.095</b>      | <b>-2.640.312</b>      | <b>-2.814.837</b>      | <b>-2.928.908</b>      |



**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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

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

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

## **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

N.N.

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

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

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



## Stadtbetrieb 304 Feuerwehr

Leitung

Herr Steinhard

## Übersicht

1212 Brandschutz

1213 Abwehr von Großschadensereignissen

1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

## Aufgaben

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

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

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

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



## **1212 Brandschutz**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Steinhard

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### **Zielgruppen**

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

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Erreichung Eintreffzeit im Stadtgebiet (%)    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   |
| Bearbdauer brandschutzrechtl Stellungnah (10) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 28.00   | 28.00   | 28.00   | 28.00   | 28.00   |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  |                                                     | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                  |                                                     | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.714.466          | 1.665.235          | 1.411.001          | 1.173.877          | 1.059.159          | 951.475            | 866.004            | 816.904            |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 79.997             | 60.370             | 31.600             | 31.600             | 31.600             | 31.600             | 31.600             | 31.600             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.037.539          | 924.543            | 912.497            | 912.497            | 912.497            | 912.497            | 912.497            | 912.497            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 895.365            | 565.316            | 652.500            | 652.500            | 652.500            | 652.500            | 652.500            | 652.500            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 503.583            | 125.000            | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.230.949</b>   | <b>3.340.464</b>   | <b>3.007.648</b>   | <b>2.770.524</b>   | <b>2.655.806</b>   | <b>2.548.122</b>   | <b>2.462.651</b>   | <b>2.413.551</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -31.465.173        | -32.452.695        | -32.293.189        | -31.589.846        | -31.531.776        | -32.487.777        | -32.918.717        | -33.148.906        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -3.731.481         | -3.798.099         | -2.735.500         | -2.717.235         | -2.741.943         | -2.779.408         | -2.814.927         | -2.867.241         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.674.368         | -1.583.436         | -1.324.053         | -1.225.893         | -1.081.469         | -959.761           | -873.176           | -816.590           |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -5.150             | -1.950             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -4.390.229         | -4.419.054         | -3.834.733         | -4.223.836         | -4.276.918         | -4.347.694         | -4.362.788         | -4.211.049         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-41.266.400</b> | <b>-42.255.234</b> | <b>-40.187.476</b> | <b>-39.756.810</b> | <b>-39.632.106</b> | <b>-40.574.640</b> | <b>-40.969.608</b> | <b>-41.043.784</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-37.035.450</b> | <b>-38.914.770</b> | <b>-37.179.828</b> | <b>-36.986.286</b> | <b>-36.976.300</b> | <b>-38.026.519</b> | <b>-38.506.957</b> | <b>-38.630.234</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-37.035.450</b>      | <b>-38.914.770</b>      | <b>-37.179.828</b>    | <b>-36.986.286</b>     | <b>-36.976.300</b>     | <b>-38.026.519</b>     | <b>-38.506.957</b>     | <b>-38.630.234</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-37.035.450</b>      | <b>-38.914.770</b>      | <b>-37.179.828</b>    | <b>-36.986.286</b>     | <b>-36.976.300</b>     | <b>-38.026.519</b>     | <b>-38.506.957</b>     | <b>-38.630.234</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 293.854                 | 332.522                 | 230.000               | 240.567                | 240.567                | 240.567                | 240.567                | 240.567                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -3.104.669              | -3.640.426              | -2.874.066            | -3.928.597             | -3.902.742             | -3.981.411             | -3.947.127             | -3.954.377             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-39.846.265</b>      | <b>-42.222.674</b>      | <b>-39.823.894</b>    | <b>-40.674.316</b>     | <b>-40.638.474</b>     | <b>-41.767.363</b>     | <b>-42.213.516</b>     | <b>-42.344.044</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-39.846.265</b>      | <b>-42.222.674</b>      | <b>-39.823.894</b>    | <b>-40.674.316</b>     | <b>-40.638.474</b>     | <b>-41.767.363</b>     | <b>-42.213.516</b>     | <b>-42.344.044</b>     |

**Erläuterungen:**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel jährlich in Höhe von 100.000 € für die Verstetigung der Ehrenamtspauschale veranschlagt worden.

| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | VE                 | Planung            | VE                | Planung           | Planung           | Planung         |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                  |                                                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2026               | 2027               | 2027              | 2028              | 2029              | 2030            |
|                  |                                                 | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 4.492.332         | 2.796.793         | 650.427           | 796.610           | 0                  | 796.610            | 0                 | 796.610           | 796.610           | 796.610         |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 67.611            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.559.943</b>  | <b>2.796.793</b>  | <b>650.427</b>    | <b>796.610</b>    | <b>0</b>           | <b>796.610</b>     | <b>0</b>          | <b>796.610</b>    | <b>796.610</b>    | <b>796.610</b>  |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | 0                 | -118.399          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -4.264.760        | -2.470.858        | -8.880.357        | -8.825.557        | -11.175.000        | -11.692.061        | -8.550.000        | -7.873.781        | -2.273.781        | -673.781        |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-4.264.760</b> | <b>-2.589.257</b> | <b>-8.880.357</b> | <b>-8.825.557</b> | <b>-11.175.000</b> | <b>-11.692.061</b> | <b>-8.550.000</b> | <b>-7.873.781</b> | <b>-2.273.781</b> | <b>-673.781</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>295.183</b>    | <b>207.535</b>    | <b>-8.229.930</b> | <b>-8.028.947</b> | <b>-11.175.000</b> | <b>-10.895.451</b> | <b>-8.550.000</b> | <b>-7.077.171</b> | <b>-1.477.171</b> | <b>122.829</b>  |

**Erläuterungen:**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2027 einmalig für verschiedenen Fahrzeugbeschaffungen aufgrund von Verzögerungen neuveranschlagt worden.

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



| Teilfinanzplan B                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1212_2026_DL(A)K 23/12_(3 Stück)   |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                | 0                       | 0                       | 0                     | -2.910.000             | -1.300.000        | -1.300.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -4.210.000               |
| Gesamtergebnis                     | 0                       | 0                       | 0                     | -2.910.000             | -1.300.000        | -1.300.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -4.210.000               |
| 1212_ÖSF                           |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | -1.100.000        | -1.100.000             | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.100.000               |
| Gesamtergebnis                     | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | -1.100.000        | -1.100.000             | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.100.000               |
| 1212_TLF Wald                      |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | -1.300.000        | -1.300.000             | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.300.000               |
| Gesamtergebnis                     | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | -1.300.000        | -1.300.000             | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.300.000               |
| 1212_TLF 4000                      |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | -1.300.000        | 0                      | -1.300.000             | 0                      | 0                                 | -1.300.000               |
| Gesamtergebnis                     | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | -1.300.000        | 0                      | -1.300.000             | 0                      | 0                                 | -1.300.000               |
| 1212_Leitstellenneubau Einrichtung |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | -1.000.000        | -1.000.000             | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.000.000               |
| Gesamtergebnis                     | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | -1.000.000        | -1.000.000             | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.000.000               |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung    | VE         | Planung    | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-     |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027       | 2027       | 2028       | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf      |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR      | EUR      | EUR          | EUR         |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |            |            |            |            |          |          |              |             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 11.610     | 0          | 11.610     | 0          | 11.610     | 11.610   | 11.610   | 0            | 58.050      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -3.975.557 | -6.275.000 | -6.352.061 | -1.350.000 | -1.533.781 | -533.781 | -233.781 | 0            | -12.628.961 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -3.963.947 | -6.275.000 | -6.340.451 | -1.350.000 | -1.522.171 | -522.171 | -222.171 | 0            | -12.570.911 |

**Erläuterungen:**

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

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

## 1213 Abwehr von Großschadensereignissen

### Beschreibung

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

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

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

### Verantwortliche(r)

Her Steinhard

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

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

Zivilbevölkerung

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Durchführung von Übungen (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 256.801                 | 262.950                 | 195.903               | 245.413                | 234.400                | 223.298                | 219.935                | 215.806                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.542.399               | 967.624                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.799.200</b>        | <b>1.230.575</b>        | <b>195.903</b>        | <b>245.413</b>         | <b>234.400</b>         | <b>223.298</b>         | <b>219.935</b>         | <b>215.806</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -284.825                | -260.105                | -318.902              | -177.397               | -178.193               | -181.837               | -183.853               | -185.388               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -421.411                | -209.109                | -105.264              | -439.735               | -361.175               | -369.016               | -362.877               | -371.126               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -198.287                | -230.186                | -143.187              | -335.330               | -323.162               | -304.624               | -301.085               | -296.558               |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | 0                       | 0                       | 0                     | -25.000                | -25.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -218.106                | -212.811                | -739.280              | -1.566.293             | -1.754.455             | -1.805.278             | -1.798.941             | -1.763.733             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.122.629</b>       | <b>-912.211</b>         | <b>-1.306.632</b>     | <b>-2.543.755</b>      | <b>-2.641.986</b>      | <b>-2.660.755</b>      | <b>-2.646.756</b>      | <b>-2.616.805</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>676.571</b>          | <b>318.364</b>          | <b>-1.110.729</b>     | <b>-2.298.342</b>      | <b>-2.407.585</b>      | <b>-2.437.457</b>      | <b>-2.426.821</b>      | <b>-2.401.000</b>      |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>676.571</b>          | <b>318.364</b>          | <b>-1.110.729</b>     | <b>-2.298.342</b>      | <b>-2.407.585</b>      | <b>-2.437.457</b>      | <b>-2.426.821</b>      | <b>-2.401.000</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>676.571</b>          | <b>318.364</b>          | <b>-1.110.729</b>     | <b>-2.298.342</b>      | <b>-2.407.585</b>      | <b>-2.437.457</b>      | <b>-2.426.821</b>      | <b>-2.401.000</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -73.786                 | -78.247                 | -54.396               | -85.464                | -78.418                | -79.305                | -77.816                | -78.377                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>602.785</b>          | <b>240.117</b>          | <b>-1.165.125</b>     | <b>-2.383.806</b>      | <b>-2.486.003</b>      | <b>-2.516.762</b>      | <b>-2.504.637</b>      | <b>-2.479.376</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>602.785</b>          | <b>240.117</b>          | <b>-1.165.125</b>     | <b>-2.383.806</b>      | <b>-2.486.003</b>      | <b>-2.516.762</b>      | <b>-2.504.637</b>      | <b>-2.479.376</b>      |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel jährlich ab 2026 für das Katastrophenschutzlager veranschlagt worden. Dieses Budget wird mit einem Sperrvermerk im Haushalt versehen. Über die Mittel kann erst verfügt werden, wenn der Rat der Stadt den Sperrvermerk aufhebt.

| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis        | Ergebnis          | Ansatz          | Planung         | VE                | Planung           | VE              | Planung         | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                  |                                                 | 2023            | 2024              | 2025            | 2026            | 2026              | 2027              | 2027            | 2028            | 2029     | 2030     |
|                  |                                                 | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR      | EUR      |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 506.118         | 1.060.333         | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>506.118</b>  | <b>1.060.333</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -792.193        | -1.473.074        | -430.000        | -887.500        | -1.088.500        | -1.088.500        | -335.000        | -335.000        | 0        | 0        |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-792.193</b> | <b>-1.473.074</b> | <b>-430.000</b> | <b>-887.500</b> | <b>-1.088.500</b> | <b>-1.088.500</b> | <b>-335.000</b> | <b>-335.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-286.075</b> | <b>-412.741</b>   | <b>-430.000</b> | <b>-887.500</b> | <b>-1.088.500</b> | <b>-1.088.500</b> | <b>-335.000</b> | <b>-335.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE       | Planung  | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|---------|---------|---------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026     | 2027     | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |          |          |      |         |         |         |              |            |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0        | 0        | 0      | -370.000 | -790.000 | -790.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -1.160.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -370.000 | -790.000 | -790.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -1.160.000 |

## **1214 Rettungsdienst**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Steinhard

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### **Zielgruppen**

Notfallpatienten

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung                | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                              | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten (%)  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   |
| Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.377.239</b> | <b>-3.188.758</b> | <b>-674.379</b>   | <b>-60.045</b>    | <b>77.070</b>     | <b>-300.500</b>   | <b>-328.675</b>   | <b>-282.176</b>   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-2.377.239</b> | <b>-3.188.758</b> | <b>-674.379</b>   | <b>-60.045</b>    | <b>77.070</b>     | <b>-300.500</b>   | <b>-328.675</b>   | <b>-282.176</b>   |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -1.648.177        | -2.158.675        | -1.477.002        | -1.934.878        | -1.923.940        | -1.954.335        | -1.926.841        | -1.921.180        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-4.025.416</b> | <b>-5.347.433</b> | <b>-2.151.381</b> | <b>-1.994.923</b> | <b>-1.846.870</b> | <b>-2.254.835</b> | <b>-2.255.516</b> | <b>-2.203.356</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-4.025.416</b> | <b>-5.347.433</b> | <b>-2.151.381</b> | <b>-1.994.923</b> | <b>-1.846.870</b> | <b>-2.254.835</b> | <b>-2.255.516</b> | <b>-2.203.356</b> |

| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz            | Planung            | VE                | Planung           | VE                | Planung           | Planung         | Planung         |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                                 | 2023            | 2024            | 2025              | 2026               | 2026              | 2027              | 2027              | 2028              | 2029            | 2030            |
|                  |                                                 | EUR             | EUR             | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 23.850          | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>23.850</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -548.227        | -350.346        | -4.475.933        | -17.474.833        | -7.210.000        | -7.389.466        | -2.298.000        | -2.478.611        | -180.611        | -180.611        |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0               | 0               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-548.227</b> | <b>-350.346</b> | <b>-4.475.933</b> | <b>-17.474.833</b> | <b>-7.210.000</b> | <b>-7.389.466</b> | <b>-2.298.000</b> | <b>-2.478.611</b> | <b>-180.611</b> | <b>-180.611</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-524.377</b> | <b>-350.346</b> | <b>-4.475.933</b> | <b>-17.474.833</b> | <b>-7.210.000</b> | <b>-7.389.466</b> | <b>-2.298.000</b> | <b>-2.478.611</b> | <b>-180.611</b> | <b>-180.611</b> |

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung    | VE         | Planung    | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027       | 2027       | 2028       | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |            |            |            |            |          |          |              |            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -1.918.333 | -1.605.000 | -1.784.466 | -1.135.000 | -1.315.611 | -180.611 | -180.611 | 0            | -5.379.632 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -1.918.333 | -1.605.000 | -1.784.466 | -1.135.000 | -1.315.611 | -180.611 | -180.611 | 0            | -5.379.632 |



## Stadtbetrieb 405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung

Herr Heinemann

## Übersicht

1123 ServiceCenter

1216 Straßenverkehrsamt

## Aufgaben

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

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

## **1123 Service-Center und Straßenverkehrsamt**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Heinemann

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Das Bergischen ServiceCenter stellt den Dienstleistungsservice am Telefon und den digitalen Kommunikationskanälen für interne Leistungseinheiten der Stadtverwaltung sowie für Bürger\*innen der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid sicher und strebt an, diesen stetig auszubauen. Dabei wird besonderer Wert auf eine effiziente, barrierearme und zugängliche Kommunikation gelegt, um den Bedürfnissen aller Bürger\*innen gerecht zu werden.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| abschl. Bearb. v. Kundenanl. am<br>Telefon (%)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           | 80.00           |
| Erreich. d. Annahmequote der<br>Beh.-Rufn. (%)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 85.00           | 85.00           | 85.00           | 85.00           | 85.00           |
| max.Wartezeit am Telefon der<br>Beh. -Rufn. (S) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 60.00           | 60.00           | 60.00           | 60.00           | 60.00           |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.264.909</b> | <b>-2.486.949</b> | <b>-2.642.575</b> | <b>-2.381.362</b> | <b>-2.464.191</b> | <b>-2.508.961</b> | <b>-2.550.014</b> | <b>-2.581.032</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-2.264.909</b> | <b>-2.486.949</b> | <b>-2.642.575</b> | <b>-2.381.362</b> | <b>-2.464.191</b> | <b>-2.508.961</b> | <b>-2.550.014</b> | <b>-2.581.032</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 1.808.262         | 2.916.472         | 1.458.430         | 1.458.430         | 1.458.430         | 1.458.430         | 1.458.430         | 1.458.430         |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -619.927          | -657.942          | -489.989          | -544.634          | -549.784          | -552.929          | -550.706          | -552.667          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-1.076.573</b> | <b>-228.419</b>   | <b>-1.674.134</b> | <b>-1.467.565</b> | <b>-1.555.545</b> | <b>-1.603.459</b> | <b>-1.642.290</b> | <b>-1.675.269</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-1.076.573</b> | <b>-228.419</b>   | <b>-1.674.134</b> | <b>-1.467.565</b> | <b>-1.555.545</b> | <b>-1.603.459</b> | <b>-1.642.290</b> | <b>-1.675.269</b> |

## 1216 KFZ-Angelegenheiten

### Beschreibung

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

### Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

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

Ziele

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Wuppertal optimiert die Dienstleistungsservices durch den Ausbau des Online-Angebots. Darüber hinaus wird die Bündelung verschiedener Verwaltungsangebote in einem Bürgerhaus perspektivisch umgesetzt, um den Service effizienter, serviceorientierter und barriereärmer zu gestalten.

| Kennzahlen zur Zielerreichung           | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| max. Wartezeit pro Kunde / Termin (MIN) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| Anteil Online-Angeb. FS+Fahrl.Ang. (%)  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-99.038</b>          | <b>21.064</b>           | <b>-820.861</b>       | <b>-249.445</b>        | <b>-291.011</b>        | <b>-370.604</b>        | <b>-431.434</b>        | <b>-484.271</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-99.038</b>          | <b>21.064</b>           | <b>-820.861</b>       | <b>-249.445</b>        | <b>-291.011</b>        | <b>-370.604</b>        | <b>-431.434</b>        | <b>-484.271</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -920.913                | -1.074.375              | -553.078              | -708.042               | -708.701               | -714.727               | -710.604               | -712.930               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.019.951</b>       | <b>-1.053.311</b>       | <b>-1.373.939</b>     | <b>-957.487</b>        | <b>-999.712</b>        | <b>-1.085.331</b>      | <b>-1.142.038</b>      | <b>-1.197.201</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.019.951</b>       | <b>-1.053.311</b>       | <b>-1.373.939</b>     | <b>-957.487</b>        | <b>-999.712</b>        | <b>-1.085.331</b>      | <b>-1.142.038</b>      | <b>-1.197.201</b>      |

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



## **Geschäftsbereich 3 Klima und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht**

Leitung

Frau Beig. Dr. Linthorst

## Übersicht

300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3

004 Rechtsamt

103 Grünflächen und Forsten

106 Umweltschutz

305 Gesundheitsamt

307 Klima und Nachhaltigkeit

## Aufgaben

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

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

004: Justitiariat, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten, Zentrale Vergabestelle

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

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

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

307: Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

## Geschäftsbereichsbüro 300

Leitung

Frau Haubl

## Übersicht

1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3

5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

5118 Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte

## Aufgaben

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

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



## **1108 Geschäftsereichsleitung GB 3**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Dr. Linthorst

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### **Zielgruppen**

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

Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

| Kennzahlen zur Zielerreichung   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl Jour Fixe pro Monat (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   |

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

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

## **5117 Bundesgartenschau 2031 - Kernareal**

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Zuständiger Ausschuss**

Planungsbeirat Bundesgartenschau

### **Zielgruppen**

Rat der Stadt Wuppertal; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger

| Kennzahlen zur Zielerreichung   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl Jour Fixe pro Monat (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |

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

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



**Erläuterungen:**

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

**Personalaufwendungen (Zeile 11)**

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE   | Planung    | VE   | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher be-   | Gesamt-     |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------|------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026 | 2027       | 2027 | 2028        | 2029        | 2030        | reitgestellt | bedarf      |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR  | EUR        | EUR  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR          | EUR         |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |      |            |      |             |             |             |              |             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 1.600.000  | 0    | 2.473.143  | 0    | 5.758.328   | 10.187.805  | 9.855.605   | 0            | 29.874.880  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -2.480.496 | 0    | -4.946.285 | 0    | -11.516.655 | -20.375.610 | -19.711.210 | 0            | -59.030.256 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -880.496   | 0    | -2.473.143 | 0    | -5.758.328  | -10.187.805 | -9.855.605  | 0            | -29.155.376 |

## **5118 Bundesgartenschau 2031 - Zusätz.Projekte**

### **Beschreibung**

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

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

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

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

### **Zuständiger Ausschuss**

Planungsbeirat Bundesgartenschau

### **Zielgruppen**

Rat der Stadt Wuppertal; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger

| Kennzahlen zur Zielerreichung   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl Jour Fixe pro Monat (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |

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



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

**Erläuterungen:**

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

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

**Erläuterungen:**

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung    | VE         | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-     |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf      |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR         |
| 104_BUGA - Radrundweg                            |          |          |        |            |            |            |            |            |            |            |              |             |
| Inv.zuw. Land                                    | 0        | 0        | 0      | 1.920.000  | 0          | 5.760.000  | 0          | 5.760.000  | 0          | 0          | 0            | 13.440.000  |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -2.580.000 | 0          | -7.800.000 | 0          | -5.800.000 | -5.800.000 | -3.800.000 | 0            | -25.780.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -660.000   | 0          | -2.040.000 | 0          | -40.000    | -5.800.000 | -3.800.000 | 0            | -12.340.000 |
| 104_BUGA - Nördli. Brücke Homannstraße           |          |          |        |            |            |            |            |            |            |            |              |             |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -800.000   | -600.000   | -600.000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | -1.400.000  |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -800.000   | -600.000   | -600.000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | -1.400.000  |
| FW Buga - Zusätzliche Projekte                   |          |          |        |            |            |            |            |            |            |            |              |             |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -100.000   | -1.014.000 | -1.214.000 | -2.330.000 | -2.330.000 | -2.350.000 | -3.350.000 | 0            | -9.344.000  |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -100.000   | -1.014.000 | -1.214.000 | -2.330.000 | -2.330.000 | -2.350.000 | -3.350.000 | 0            | -9.344.000  |
|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung    | VE         | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-     |
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf      |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR         |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |            |            |            |            |            |            |              |             |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0        | 0        | 0      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -165.000   | -165.000   | 0            | -330.000    |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -165.000   | -165.000   | 0            | -330.000    |



## Amt 004 Rechtsamt und Zentrale Vergabestelle

Leitung

Herr Dr. Huffmann

## Übersicht

1119 Rechtsamt und Zentrale Vergabestelle

## Aufgaben

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



## **1119 Recht**

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Dr. Huffmann

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Interne und externe Kunden; städtische Gesellschaften

| Kennzahlen zur Zielerreichung             | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erreichung Kundenzufriedenheit (%)        | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 80.00           | 0.00            | 80.00           | 0.00            |
| Vermeidung proz. Auseinandersetzungen (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 75.00           | 75.00           | 75.00           | 75.00           | 75.00           |
| Angebot von Schulungen zu Vergaben (ST)   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            |
| Hinweise und Hilfestellungen (ST)         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.028             | 973               | 383               | 2.196             | 2.196             | 2.108             | 1.851             | 1.800             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 7                 | 125               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.792.435         | 2.100.005         | 1.724.550         | 2.817.532         | 3.017.693         | 3.217.439         | 3.417.531         | 3.617.807         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.258            | 309               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.803.728</b>  | <b>2.101.413</b>  | <b>1.724.933</b>  | <b>2.819.728</b>  | <b>3.019.889</b>  | <b>3.219.547</b>  | <b>3.419.382</b>  | <b>3.619.606</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -1.242.901        | -1.443.700        | -1.059.729        | -1.769.326        | -1.795.532        | -1.840.879        | -1.868.441        | -1.888.252        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -45.724           | -24.475           | -38.697           | -34.058           | -34.528           | -35.260           | -35.970           | -37.004           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.112            | -1.049            | -426              | -2.525            | -2.520            | -2.410            | -2.153            | -2.101            |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -2.422.557        | -2.100.297        | -2.089.961        | -2.160.377        | -2.172.926        | -2.183.636        | -2.191.881        | -2.198.710        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-3.712.294</b> | <b>-3.569.522</b> | <b>-3.188.813</b> | <b>-3.966.286</b> | <b>-4.005.505</b> | <b>-4.062.185</b> | <b>-4.098.445</b> | <b>-4.126.067</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.908.565</b> | <b>-1.468.109</b> | <b>-1.463.880</b> | <b>-1.146.558</b> | <b>-985.617</b>   | <b>-842.638</b>   | <b>-679.063</b>   | <b>-506.461</b>   |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.908.565</b>       | <b>-1.468.109</b>       | <b>-1.463.880</b>     | <b>-1.146.558</b>      | <b>-985.617</b>        | <b>-842.638</b>        | <b>-679.063</b>        | <b>-506.461</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.908.565</b>       | <b>-1.468.109</b>       | <b>-1.463.880</b>     | <b>-1.146.558</b>      | <b>-985.617</b>        | <b>-842.638</b>        | <b>-679.063</b>        | <b>-506.461</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 1.111.092               | 1.111.092               | 1.111.092             | 1.708.443              | 1.725.382              | 1.751.210              | 1.767.295              | 1.778.224              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -202.809                | -429.218                | -140.919              | -86.520                | -86.780                | -88.284                | -87.629                | -87.909                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.000.283</b>       | <b>-786.235</b>         | <b>-493.708</b>       | <b>475.365</b>         | <b>652.985</b>         | <b>820.288</b>         | <b>1.000.603</b>       | <b>1.183.855</b>       |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.000.283</b>       | <b>-786.235</b>         | <b>-493.708</b>       | <b>475.365</b>         | <b>652.985</b>         | <b>820.288</b>         | <b>1.000.603</b>       | <b>1.183.855</b>       |

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

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





## Ressort 103 Grünflächen und Forsten

Leitung

Frau Berendes



## Übersicht

5501 Öffentliches Grün

5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

5506 Bestattungs- und Gräberwesen

## Aufgaben

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

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

## 5501 Öffentliches Grün

### Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

### Verantwortliche(r)

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

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

**Zielgruppen**

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

**Ziele**

Qualitätssichernde Beibehaltung der Park- und Grünanlagen unter Berücksichtigung veränderlicher Standort- und Nutzungsbedingungen

| Kennzahlen zur Zielerreichung                    | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil der Vergabeflächen<br>(Grundpflege) (%)   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 66.00           | 66.00           | 66.00           | 66.00           | 66.00           |
| Ausg. f. d. Vergabe d. Pfl. Gr. u.<br>Frfl (EUR) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 5700.00         | 5814.00         | 5930.00         | 6049.00         | 6170.00         |
| ökologisch aufgewertete Flächen<br>(M2)          | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 500.00          | 500.00          | 500.00          | 500.00          | 500.00          |
| Anz. neugepflanzter,<br>klimaangep. Bäume (ANZ)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Kleingartenfläche je Einwohner<br>(M2)           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 7.00            | 7.00            | 7.00            | 7.00            | 7.00            |
| Anz. Veranstaltungen d. Station<br>N&U (ANZ)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         | 1000.00         |
| Teilnehmer an Veransth. d.<br>Station N&U (ANZ)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 30000.00        | 30000.00        | 30000.00        | 30000.00        | 30000.00        |
| Anzahl der Konzepte/Projekte<br>(ANZ)            | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            |
| Zielerreichungsgrad von 835B4<br>(%)             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.493.622               | 2.249.400               | 2.730.551             | 1.509.320              | 1.792.035              | 783.125                | 415.146                | 344.540                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.322                   | 2.512                   | 5.150                 | 5.050                  | 5.050                  | 5.050                  | 5.050                  | 5.050                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 474.310                 | 484.860                 | 460.750               | 481.750                | 481.750                | 481.750                | 481.750                | 481.750                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 1.441.046               | 1.922.057               | 1.224.000             | 1.243.573              | 1.292.521              | 1.341.469              | 1.389.052              | 1.439.365              |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 10.030                  | 7.781                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    | 550                    | 550                    |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.421.330</b>        | <b>4.666.611</b>        | <b>4.421.001</b>      | <b>3.240.242</b>       | <b>3.571.905</b>       | <b>2.611.944</b>       | <b>2.291.547</b>       | <b>2.271.255</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -8.295.351              | -8.864.245              | -9.235.722            | -8.938.200             | -9.017.515             | -9.082.878             | -9.214.602             | -9.339.412             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -7.610.517              | -8.806.232              | -6.662.682            | -7.935.399             | -8.356.542             | -6.033.028             | -5.992.955             | -5.705.104             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -467.142                | -512.318                | -372.996              | -510.476               | -489.744               | -443.018               | -417.915               | -367.320               |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -30.151                 | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -427.356                | -590.282                | -549.280              | -465.932               | -471.326               | -478.563               | -479.970               | -463.937               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-16.830.518</b>      | <b>-18.773.078</b>      | <b>-16.820.680</b>    | <b>-17.850.007</b>     | <b>-18.335.126</b>     | <b>-16.037.487</b>     | <b>-16.105.442</b>     | <b>-15.875.773</b>     |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-12.409.188</b>      | <b>-14.106.467</b>      | <b>-12.399.679</b>    | <b>-14.609.765</b>     | <b>-14.763.221</b>     | <b>-13.425.543</b>     | <b>-13.813.895</b>     | <b>-13.604.518</b>     |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 4.549              | 4.550              | 38                 | 38                 | 38                 | 38                 | 38                 | 38                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>4.549</b>       | <b>4.550</b>       | <b>38</b>          | <b>38</b>          | <b>38</b>          | <b>38</b>          | <b>38</b>          | <b>38</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-12.404.639</b> | <b>-14.101.917</b> | <b>-12.399.642</b> | <b>-14.609.727</b> | <b>-14.763.183</b> | <b>-13.425.506</b> | <b>-13.813.857</b> | <b>-13.604.480</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-12.404.639</b> | <b>-14.101.917</b> | <b>-12.399.642</b> | <b>-14.609.727</b> | <b>-14.763.183</b> | <b>-13.425.506</b> | <b>-13.813.857</b> | <b>-13.604.480</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 699.600            | 648.283            | 493.208            | 493.208            | 493.208            | 493.208            | 493.208            | 493.208            |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -1.340.080         | -1.528.630         | -1.223.441         | -1.554.212         | -1.560.985         | -1.565.323         | -1.556.713         | -1.570.536         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-13.045.118</b> | <b>-14.982.264</b> | <b>-13.129.875</b> | <b>-15.670.731</b> | <b>-15.830.960</b> | <b>-14.497.621</b> | <b>-14.877.362</b> | <b>-14.681.808</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-13.045.118</b> | <b>-14.982.264</b> | <b>-13.129.875</b> | <b>-15.670.731</b> | <b>-15.830.960</b> | <b>-14.497.621</b> | <b>-14.877.362</b> | <b>-14.681.808</b> |

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen (Zeile 2)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 und 2027 in Höhe von jeweils 100.000 € für die Planungskosten Nordpark veranschlagt worden.

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



**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

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

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

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

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung    | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027       | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR        | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| FW Erneuerung Wege-/Treppenanlagen               |          |          |        |            |            |            |          |          |          |          |              |            |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -200.000   | 0          | -200.000   | 0        | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0            | -1.000.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -200.000   | 0          | -200.000   | 0        | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0            | -1.000.000 |
| FW Mirker Hain                                   |          |          |        |            |            |            |          |          |          |          |              |            |
| Inv.zuw. Land (FW)                               | 0        | 0        | 0      | 700.000    | 0          | 700.000    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 1.400.000  |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | -2.000.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -300.000   | -1.000.000 | -300.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | -600.000   |
| FW Förderprojekt Natürlicher Klimaschutz         |          |          |        |            |            |            |          |          |          |          |              |            |
| Inv.zuw. Land (FW)                               | 0        | 0        | 0      | 358.000    | 0          | 661.333    | 0        | 400.000  | 57.333   | 37.334   | 0            | 1.514.000  |
| Tiefbaumaßnahmen                                 | 0        | 0        | 0      | -750.000   | -903.333   | -903.333   | -96.666  | -96.666  | -46.666  | -23.335  | 0            | -1.820.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -392.000   | -903.333   | -242.000   | -96.666  | 303.334  | 10.667   | 13.999   | 0            | -306.000   |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |            |            |          |          |          |          |              |            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -2.196.898 | -165.000   | -1.406.898 | -370.000 | -941.898 | -841.898 | -496.898 | 0            | -5.884.490 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -2.196.898 | -165.000   | -1.406.898 | -370.000 | -941.898 | -841.898 | -496.898 | 0            | -5.884.490 |

## **5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

### **Beschreibung**

Wald hat eine herausragende Bedeutung bezüglich des Wohlbefindens und der Gesundheit der Bevölkerung. Durch seine Ökosystemleistungen bereichert er seine Umgebung hinsichtlich ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte. Der Wald ist attraktiver Raum für vielfältige Erholungsmöglichkeiten, Lebensraum vielfältiger Pflanzen und Tiere, filtert Staub, speichert CO<sub>2</sub>, reinigt und speichert Wasser, schützt vor Erosion / Überschwemmungen, liefert den nachhaltigen Rohstoff Holz, sorgt für Frischluft, kühlt die Umgebung und trägt wesentlich zur Attraktivität der Stadt bei. Der Stadt kommt als größte Waldbesitzerin in Wuppertal mit 1.750 ha (36 %) eine besondere Bedeutung zu. Abseits der Pflege der städtischen Waldflächen betreut die Forstabteilung im Übrigen die in der Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal organisierten rd. 330 Waldbesitzenden mit einer Gesamtfläche von 1.100 ha (23 % der Waldfläche). Die betreuten Wälder sollen in Quantität und Qualität erhalten & ausgeweitet werden, um die vielfältigen Leistungen des Waldes zu vergrößern. Vor dem Hintergrund des Klimawandels bedarf es eines intensiven Anpassungsprozesses, um die Leistungen aufrechtzuerhalten.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Berendes / Herr Rabe

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

### **Zielgruppen**

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

**Ziele**

Nachhaltige Pflege der Waldflächen zur Anpassung des Waldes an den Klimawandel und zur Steigerung der Ökosystemleistungen.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Durchschnittliche<br>Waldflurstückgröße (HAR) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.70            | 1.80            | 1.90            | 2.00            | 2.10            |
| Erlöse im Holzverkauf pro<br>Festmeter (EUR)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 60.00           | 62.00           | 64.00           | 66.00           | 68.00           |
| Anteil der Prozessschutzfläche<br>(%)         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           |
| Anteil der Totholzmenge pro<br>Hektar (M3)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            |
| Instandgesetzte Wegestrecke<br>(KM)           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 12.00           | 12.00           | 12.00           | 12.00           | 12.00           |
| Anzahl absolvierter Praktika<br>(ANZ)         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.842.255</b>       | <b>-2.074.318</b>       | <b>-2.040.259</b>     | <b>-2.363.255</b>      | <b>-2.322.975</b>      | <b>-2.310.043</b>      | <b>-2.331.818</b>      | <b>-2.365.348</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.842.255</b>       | <b>-2.074.318</b>       | <b>-2.040.259</b>     | <b>-2.363.255</b>      | <b>-2.322.975</b>      | <b>-2.310.043</b>      | <b>-2.331.818</b>      | <b>-2.365.348</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 7.430                   | 4.854                   | 25.008                | 25.008                 | 25.008                 | 25.008                 | 25.008                 | 25.008                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -199.897                | -213.079                | -184.058              | -273.272               | -275.838               | -274.197               | -271.028               | -272.951               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-2.034.723</b>       | <b>-2.282.543</b>       | <b>-2.199.309</b>     | <b>-2.611.519</b>      | <b>-2.573.805</b>      | <b>-2.559.232</b>      | <b>-2.577.838</b>      | <b>-2.613.290</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-2.034.723</b>       | <b>-2.282.543</b>       | <b>-2.199.309</b>     | <b>-2.611.519</b>      | <b>-2.573.805</b>      | <b>-2.559.232</b>      | <b>-2.577.838</b>      | <b>-2.613.290</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

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



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

## **5506 Bestattungs- und Gräberwesen**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

### **Zielgruppen**

Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

**Ziele**

Vorhaltung eines kommunalen Bestattungsangebotes und Stärkung der Erinnerungskultur.

| <b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>         | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    | <b>2029</b>    | <b>2030</b>    |
| Höhe des Kostendeckungsgrades (%)            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 100.00         | 100.00         | 100.00         | 100.00         | 100.00         |
| langfristige Belegungsquote (%)              | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 60.00          | 60.00          | 60.00          | 60.00          | 60.00          |
| Neugestaltete Gedenk- und Erklärtafeln (ANZ) | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 3.00           | 3.00           | 3.00           | 3.00           | 3.00           |
| umgesetztes Landesmittel (%)                 | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 100.00         | 100.00         | 100.00         | 100.00         | 100.00         |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>79.469</b>           | <b>-536.677</b>         | <b>-417.700</b>       | <b>-357.397</b>        | <b>-369.331</b>        | <b>-376.557</b>        | <b>-380.246</b>        | <b>-387.044</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>79.469</b>           | <b>-536.677</b>         | <b>-417.700</b>       | <b>-357.397</b>        | <b>-369.331</b>        | <b>-376.557</b>        | <b>-380.246</b>        | <b>-387.044</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 14.278                  | 13.230                  | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -55.807                 | -71.395                 | -64.488               | -78.351                | -78.898                | -79.470                | -78.657                | -78.979                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>37.940</b>           | <b>-594.842</b>         | <b>-472.188</b>       | <b>-425.748</b>        | <b>-438.229</b>        | <b>-446.026</b>        | <b>-448.902</b>        | <b>-456.023</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>37.940</b>           | <b>-594.842</b>         | <b>-472.188</b>       | <b>-425.748</b>        | <b>-438.229</b>        | <b>-446.026</b>        | <b>-448.902</b>        | <b>-456.023</b>        |

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

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

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





## Ressort 106 Umweltschutz

Leitung

Herr Nobis

## Übersicht

5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

5502 Natur und Landschaft

5504 Gewässerschutz

5601 Lärm, Luft, Klima

5602 Bodenschutz

5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung

5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

## Aufgaben

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

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

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

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

## **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Behrendt-Green

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

### **Zielgruppen**

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

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

**Ziele**

In der Stadt Wuppertal wird eine Stoffstrom- und Kreislaufwirtschaft gefördert und die Abfallwirtschaft durch Vorrang für stoffliche Verwertung und Getrennthaltung optimiert. Durch gezielte Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit wird das Bewusstsein für die Bedeutung von Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung gestärkt und die Bürger\*innen ermutigt, durch korrekte Entsorgung aktiv zum Schutz der Umwelt beizutragen.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                     | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abfallrechtl.<br>Öffentlichkeitsarbeit u.ä. (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 25.00           | 25.00           | 30.00           | 30.00           | 35.00           |
| abfallbezogenen<br>Veranstaltungen durchfüh (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 4.00            | 4.00            | 5.00            |
| Abfallvermeidungsmaßnahmen<br>u.ä. durchfüh (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 50.00           | 50.00           | 53.00           | 53.00           | 56.00           |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>122.503</b>          | <b>301.352</b>          | <b>-637.673</b>       | <b>-697.419</b>        | <b>-712.088</b>        | <b>-727.481</b>        | <b>-739.111</b>        | <b>-751.267</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>122.503</b>          | <b>301.352</b>          | <b>-637.673</b>       | <b>-697.419</b>        | <b>-712.088</b>        | <b>-727.481</b>        | <b>-739.111</b>        | <b>-751.267</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | -92.256                 | -272.665                | 668.267               | 746.365                | 761.603                | 777.763                | 788.938                | 801.394                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -30.247                 | -28.688                 | -30.594               | -48.946                | -49.515                | -50.281                | -49.828                | -50.128                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

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

## **5502 Natur und Landschaft**

### **Beschreibung**

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

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

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Frau Blume

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

### **Zielgruppen**

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



**Ziele**

Maßnahmenkonzepte zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt aktiv umsetzen.

Die natürlichen Lebensräume und die biologische Vielfalt in der Stadt Wuppertal werden erhalten und gefördert, während gleichzeitig die Bevölkerung über die Bedrohungen für Natur und Landschaft informiert und sensibilisiert wird. Eine ausgewogene und nachhaltige Landschaftsentwicklung, die die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Gemeinschaft berücksichtigt, wird unterstützt.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                  | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konzepte f. d. biolog. Vielfalt umsetzen (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            |
| Konzepte f. d. biolog. Vielfalt umsetzen (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Konzepte f. d. biolog. Vielfalt umsetzen (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Sensibilisierung d. Bürger f. biol. Viel (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Sensibilisierung d. Bürger f. biol. Viel (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            |

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

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.438.812</b>       | <b>-1.517.065</b>       | <b>-1.417.729</b>     | <b>-1.788.775</b>      | <b>-1.849.798</b>      | <b>-1.884.616</b>      | <b>-1.884.870</b>      | <b>-1.919.142</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-1.438.812</b>       | <b>-1.517.065</b>       | <b>-1.417.729</b>     | <b>-1.788.775</b>      | <b>-1.849.798</b>      | <b>-1.884.616</b>      | <b>-1.884.870</b>      | <b>-1.919.142</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -171.478                | -194.218                | -140.481              | -200.774               | -203.279               | -205.060               | -200.795               | -201.816               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-1.610.290</b>       | <b>-1.711.283</b>       | <b>-1.558.210</b>     | <b>-1.989.549</b>      | <b>-2.053.078</b>      | <b>-2.089.676</b>      | <b>-2.085.665</b>      | <b>-2.120.958</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-1.610.290</b>       | <b>-1.711.283</b>       | <b>-1.558.210</b>     | <b>-1.989.549</b>      | <b>-2.053.078</b>      | <b>-2.089.676</b>      | <b>-2.085.665</b>      | <b>-2.120.958</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

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

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

## **5504 Gewässerschutz**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Behrendt-Green

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

### **Zielgruppen**

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

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

Akteure im Bau- und Planungsbereich

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der ökologischen und chemischen Qualität der Gewässer in Wuppertal, um einen guten und naturnahen Zustand gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Dies umfasst auch die Reduzierung der Hochwasser- und Starkregenrisiken und die Förderung der Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung des Gewässerschutzes.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                       | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abw wasserrechtl. G- u E.verf<br>innerh 4 W (%)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Zustand Oberflächengewässer<br>nach EU-WRRRL (ANZ)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            |
| Umsetzung Zukunftsprog<br>Hochwasserschutz (ANZ)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Infoangeb. zu<br>gewässerrelevanten Themen<br>(ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            |
| Bereitstellung<br>Starkregengefahrenkarte (%)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |

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



| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.100.535</b>       | <b>-3.557.770</b>       | <b>-3.558.048</b>     | <b>-5.210.236</b>      | <b>-5.351.935</b>      | <b>-5.541.599</b>      | <b>-5.799.064</b>      | <b>-5.951.155</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-3.100.535</b>       | <b>-3.557.770</b>       | <b>-3.558.048</b>     | <b>-5.210.236</b>      | <b>-5.351.935</b>      | <b>-5.541.599</b>      | <b>-5.799.064</b>      | <b>-5.951.155</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -157.433                | -162.483                | -132.578              | -173.939               | -175.767               | -177.623               | -176.497               | -177.352               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-3.257.967</b>       | <b>-3.720.253</b>       | <b>-3.690.626</b>     | <b>-5.384.174</b>      | <b>-5.527.702</b>      | <b>-5.719.222</b>      | <b>-5.975.562</b>      | <b>-6.128.507</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-3.257.967</b>       | <b>-3.720.253</b>       | <b>-3.690.626</b>     | <b>-5.384.174</b>      | <b>-5.527.702</b>      | <b>-5.719.222</b>      | <b>-5.975.562</b>      | <b>-6.128.507</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

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

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

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind jährlich pauschal 200.000 € veranschlagt.

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

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | VE   | Planung | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt- |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2026 | 2027    | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf  |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR     | EUR  | EUR     | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR     |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |         |      |         |      |         |         |         |              |         |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0        | 0        | 0      | -6.300  | 0    | -6.300  | 0    | -6.300  | -6.300  | -6.300  | 0            | -31.500 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -6.300  | 0    | -6.300  | 0    | -6.300  | -6.300  | -6.300  | 0            | -31.500 |

## 5601 Lärm, Luft, Klima

### Beschreibung

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

### Verantwortliche(r)

Herr Nobis

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

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

Unternehmen, Investoren

**Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor den gesundheitsschädlichen Umweltbelastungen infolge von starker Lärmbelästigung, schlechter Luftqualität und städtischer Überwärmung. Strategieentwicklung und Maßnahmenkonzeption zur Bewältigung der globalen Folgen des Klimawandels auf lokaler Ebene.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                    | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Reduz Anz d v Lärm betroffenen<br>Personen (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.12            | 0.12            | 0.12            | 0.12            | 0.12            |
| Abn. d. mittleren NO2 +<br>Feinstaubkonz (%)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | -1.00           | -1.00           | -1.00           | -1.00           | -1.00           |

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



| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-259.236</b>         | <b>-374.281</b>         | <b>-257.607</b>       | <b>-314.352</b>        | <b>-308.330</b>        | <b>-395.421</b>        | <b>-322.181</b>        | <b>-328.661</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-259.236</b>         | <b>-374.281</b>         | <b>-257.607</b>       | <b>-314.352</b>        | <b>-308.330</b>        | <b>-395.421</b>        | <b>-322.181</b>        | <b>-328.661</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -28.683                 | -35.379                 | -24.938               | -37.122                | -36.390                | -43.743                | -36.849                | -37.256                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-287.919</b>         | <b>-409.660</b>         | <b>-282.545</b>       | <b>-351.474</b>        | <b>-344.720</b>        | <b>-439.164</b>        | <b>-359.029</b>        | <b>-365.917</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-287.919</b>         | <b>-409.660</b>         | <b>-282.545</b>       | <b>-351.474</b>        | <b>-344.720</b>        | <b>-439.164</b>        | <b>-359.029</b>        | <b>-365.917</b>        |

## **5602 Bodenschutz**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Behrendt-Green

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

### **Zielgruppen**

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

Akteure im Bereich des Bodenschutzes

Akteure im Bau- und Planungsbereich

**Ziele**

Erhalt und Verbesserung der Bodenfunktionalität und -qualität in Wuppertal zur Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements und zur Anpassung an den Klimawandel. Dies umfasst den Schutz wertvoller Böden, die Förderung des Bodenbewusstseins in der Bevölkerung und die Integration von Bodendaten in die Smart-City-Strategie der Stadt.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                      | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ums v Proj z Gefabsch<br>altlastenverd FI (ANZ)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Sensib. f. Bodenfunktion. u -<br>bewusstsein (ANZ) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            |
| Sensib. zur Reduktion des<br>Flächenverbr. (%)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | -15.100               | -10.100                | -10.100                | -10.100                | -10.100                | -10.100                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-15.100</b>        | <b>-10.100</b>         | <b>-10.100</b>         | <b>-10.100</b>         | <b>-10.100</b>         | <b>-10.100</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-660.649</b>         | <b>-944.947</b>         | <b>-1.003.949</b>     | <b>-960.867</b>        | <b>-990.077</b>        | <b>-998.111</b>        | <b>-1.011.167</b>      | <b>-1.022.015</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-660.649</b>         | <b>-944.947</b>         | <b>-1.003.949</b>     | <b>-960.867</b>        | <b>-990.077</b>        | <b>-998.111</b>        | <b>-1.011.167</b>      | <b>-1.022.015</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -110.028                | -113.910                | -99.308               | -131.613               | -132.627               | -133.751               | -132.473               | -132.903               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-770.677</b>         | <b>-1.058.857</b>       | <b>-1.103.257</b>     | <b>-1.092.479</b>      | <b>-1.122.704</b>      | <b>-1.131.861</b>      | <b>-1.143.640</b>      | <b>-1.154.918</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-770.677</b>         | <b>-1.058.857</b>       | <b>-1.103.257</b>     | <b>-1.092.479</b>      | <b>-1.122.704</b>      | <b>-1.131.861</b>      | <b>-1.143.640</b>      | <b>-1.154.918</b>      |

## **5603 Umweltbeiträge**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Nobis

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

### **Zielgruppen**

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

Ziele

In der Stadt Wuppertal wird eine rechtssichere und zeitnahe Beteiligung an Verfahren und Planungen gewährleistet. Dabei übernimmt die Umweltbehörde eine Garantenstellung und trägt zur Verbesserung der Umwelt-, Lebens- und Standortqualität bei.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

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



| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-579.748</b>         | <b>-663.294</b>         | <b>-547.450</b>       | <b>-671.816</b>        | <b>-691.777</b>        | <b>-703.394</b>        | <b>-713.920</b>        | <b>-723.186</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-579.748</b>         | <b>-663.294</b>         | <b>-547.450</b>       | <b>-671.816</b>        | <b>-691.777</b>        | <b>-703.394</b>        | <b>-713.920</b>        | <b>-723.186</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -75.363                 | -91.112                 | -65.270               | -90.494                | -91.722                | -92.571                | -92.012                | -92.506                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-655.111</b>         | <b>-754.406</b>         | <b>-612.720</b>       | <b>-762.309</b>        | <b>-783.499</b>        | <b>-795.965</b>        | <b>-805.932</b>        | <b>-815.692</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-655.111</b>         | <b>-754.406</b>         | <b>-612.720</b>       | <b>-762.309</b>        | <b>-783.499</b>        | <b>-795.965</b>        | <b>-805.932</b>        | <b>-815.692</b>        |

## **5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz**

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche(r)**

Herr Behrendt-Green

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt

### **Zielgruppen**

Gewerbetreibende; Bürger/-innen

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal stellt im Bereich Immissionsschutz rechtsichere und effiziente Verfahren sicher. Umweltrelevante Missstände werden erkannt und beseitigt. Außerdem werden regelmäßige Umweltüberwachungen durchgeführt, um die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften zu gewährleisten.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                     | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                   | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Medienübergr. Umweltinsp. bei<br>g.bed. Anl (ANZ) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 4.00    |

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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>47.626</b>           | <b>-112.243</b>         | <b>-213.236</b>       | <b>-250.466</b>        | <b>-267.849</b>        | <b>-277.444</b>        | <b>-286.071</b>        | <b>-294.411</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>47.626</b>           | <b>-112.243</b>         | <b>-213.236</b>       | <b>-250.466</b>        | <b>-267.849</b>        | <b>-277.444</b>        | <b>-286.071</b>        | <b>-294.411</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -47.198                 | -71.632                 | -59.085               | -78.834                | -79.902                | -80.589                | -80.080                | -80.520                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>428</b>              | <b>-183.875</b>         | <b>-272.321</b>       | <b>-329.300</b>        | <b>-347.751</b>        | <b>-358.034</b>        | <b>-366.151</b>        | <b>-374.931</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>428</b>              | <b>-183.875</b>         | <b>-272.321</b>       | <b>-329.300</b>        | <b>-347.751</b>        | <b>-358.034</b>        | <b>-366.151</b>        | <b>-374.931</b>        |

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

## Amt 305 Gesundheitsamt

Leitung

Frau Lintjens

## Übersicht

4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

## Aufgaben

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



**4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**

**Beschreibung**

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

**Verantwortliche(r)**

Frau Lintjens

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

**Zielgruppen**

Gesamte Bevölkerung Wuppertals

| Kennzahlen zur Zielerreichung                     | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Beratungen (%)                             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 40.00           | 40.00           | 40.00           | 40.00           | 40.00           |
| Durchschnittliche<br>Bearbeitungszeit (WCH)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            | 4.00            |
| Erstellung eines Gesundheits-<br>/Teilberich (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            |
| Anzahl<br>Einschulungsuntersuchungen<br>(%)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Durchschnittliche<br>Bearbeitungszeit (WCH)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 8.00            | 8.00            | 8.00            | 8.00            | 8.00            |
| Durch.Zeit zw. Eingang<br>Neufall/Erstkontk (TAG) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            |
| Durchschnittliche<br>Bearbeitungszeit (STD)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 36.00           | 36.00           | 36.00           | 36.00           | 36.00           |
| Anzahl Überprüfungen (%)                          | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Anzahl<br>Untersuchungen/Beratungen<br>(ST)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 750.00          | 750.00          | 750.00          | 750.00          | 750.00          |
| Anzahl Koop-Veranstaltungen<br>(ST)               | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 15.00           | 15.00           | 15.00           | 15.00           | 15.00           |
| Anzahl Untersuchungen (ST)                        | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 30000.00        | 30000.00        | 30000.00        | 30000.00        | 30000.00        |
| Durchschnittliche<br>Bearbeitungszeit (WCH)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            |
| Inspektionen Apotheken (ST)                       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 40.00           | 40.00           | 40.00           | 40.00           | 40.00           |
| Gefahrstoff Überprüf. im<br>Einzelhandel (ST)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 62.00           | 62.00           | 62.00           | 62.00           | 62.00           |



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

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.166.311</b>       | <b>-4.825.432</b>       | <b>-5.276.534</b>     | <b>-7.151.943</b>      | <b>-7.362.576</b>      | <b>-7.218.194</b>      | <b>-7.325.391</b>      | <b>-7.407.742</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-4.166.311</b>       | <b>-4.825.432</b>       | <b>-5.276.534</b>     | <b>-7.151.943</b>      | <b>-7.362.576</b>      | <b>-7.218.194</b>      | <b>-7.325.391</b>      | <b>-7.407.742</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -1.103.409              | -925.657                | -998.904              | -1.258.133             | -1.270.707             | -1.256.060             | -1.249.933             | -1.254.780             |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-5.269.720</b>       | <b>-5.751.089</b>       | <b>-6.275.439</b>     | <b>-8.410.075</b>      | <b>-8.633.283</b>      | <b>-8.474.254</b>      | <b>-8.575.324</b>      | <b>-8.662.522</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-5.269.720</b>       | <b>-5.751.089</b>       | <b>-6.275.439</b>     | <b>-8.410.075</b>      | <b>-8.633.283</b>      | <b>-8.474.254</b>      | <b>-8.575.324</b>      | <b>-8.662.522</b>      |

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.

Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis       | Ergebnis      | Ansatz         | Planung       | VE       | Planung       | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | 2023           | 2024          | 2025           | 2026          | 2026     | 2027          | 2027     | 2028          | 2029          | 2030          |
|                                                    | EUR            | EUR           | EUR            | EUR           | EUR      | EUR           | EUR      | EUR           | EUR           | EUR           |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 22.628         | 434           | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>22.628</b>  | <b>434</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -21.476        | -1.610        | -55.850        | -7.600        | 0        | -7.600        | 0        | -7.600        | -7.600        | -7.600        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0        | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-21.476</b> | <b>-1.610</b> | <b>-55.850</b> | <b>-7.600</b> | <b>0</b> | <b>-7.600</b> | <b>0</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.152</b>   | <b>-1.176</b> | <b>-55.850</b> | <b>-7.600</b> | <b>0</b> | <b>-7.600</b> | <b>0</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> |





## **Amt 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz**

Leitung

## Übersicht

1143 gesperrt: Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

## Aufgaben

Das Amt wurde Ende 2024 aufgelöst. Die Aufgaben sind auf das Geschäftsbereichsbüro 300 und das Rechtsamt 004 aufgeteilt worden.

**1143 gesp:Verg., DigitalisierR./Datenschutzr.**

**Beschreibung**

Das Amt wurde Ende 2024 aufgelöst. Die Aufgaben sind auf das Geschäftsbereichsbüro 300 und das Rechtsamt 004 aufgeteilt worden.

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.232             | 1.873             | 505               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 428.606           | 357.834           | 489.120           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>429.837</b>    | <b>359.707</b>    | <b>489.626</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -1.412.168        | -1.440.879        | -981.466          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -47.962           | -16.912           | -41.167           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.232            | -1.873            | -505              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -62.010           | -59.211           | -51.415           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.523.372</b> | <b>-1.518.875</b> | <b>-1.074.553</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.093.535</b> | <b>-1.159.168</b> | <b>-584.928</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz          | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                  | 2023              | 2024              | 2025            | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                                                  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.093.535</b> | <b>-1.159.168</b> | <b>-584.928</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.093.535</b> | <b>-1.159.168</b> | <b>-584.928</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 1.042.063         | 1.115.935         | 592.185         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -33.019           | -97.000           | -55.272         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-84.491</b>    | <b>-140.232</b>   | <b>-48.015</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-84.491</b>    | <b>-140.232</b>   | <b>-48.015</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Ressort 307 Klima und Nachhaltigkeit

Leitung

N.N.

## Übersicht

5605 Klimaschutz

## Aufgaben

Das Ressort Klima und Nachhaltigkeit plant und steuert städtische Maßnahmen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Ziel ist es, die Lebensqualität in Wuppertal zu verbessern und Wuppertal fit für eine lebenswerte Zukunft zu machen.

Die Aufgaben umfassen:

- Umsetzung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie, des integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK), des Ladeinfrastrukturkonzeptes und des Elektromobilitätskonzeptes und Zusammenführung in einem gemeinsamen Handlungsprogramm
- Erarbeitung eines Nachhaltigkeitsberichtes, Monitoring und Berichtswesen
- Erstellung und Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
- Akquise von Fördermitteln
- Koordination diverser Akteure aus der Verwaltung, den städtischen Betrieben, Stadtgesellschaft und Wirtschaft
- Wissenstransfer durch Bildungsangebote verwaltungsintern und extern



## **5605 Klimaschutz**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Klimaschutz umfasst die Aufgaben:

Nachhaltigkeit; Klimaschutz; Klimaanpassung

Aufgabe der Nachhaltigkeit ist die Sicherung der Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen, indem ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang gebracht werden.

Die Aufgabe Nachhaltigkeit basiert auf den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen, wirkt sich als Querschnittsaufgabe auf nahezu alle Bereiche in der Verwaltung aus und umfasst folgende 12 Handlungsfelder: Klimaschutz & Klimaanpassung, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität & Umweltschutz, Nachhaltige Flächen- & Raumentwicklung, Wohnen & nachhaltige Quartiere, Nachhaltige Mobilität, Soziale Gerechtigkeit & zukunftsfähige Gesellschaft, Bildung & Kultur, Gesundheit, Gute Arbeit & nachhaltiges Wirtschaften, Globale Zusammenarbeit & Eine Welt, Nachhaltige Verwaltung

Die Leistungen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Nach Abschluss der jährlichen Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des European Energy Award im Jahr 2025 wird ein neues Monitoring aufgebaut und verstetigt.

Pflichtaufgabe seit 01.01.2025 ist die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung einer kommunalen Wärmeplanung. Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Planungsinstrument, mit dem ein Weg zur einer klimaneutralen Wärmeversorgung aufgezeigt wird.

### **Verantwortliche(r)**

N.N.

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Umwelt, Gesundheit, Klima, Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit

### **Zielgruppen**

Bürger\*innen der Stadt Wuppertal; Wirtschaft; WSW; Wissenschaft und Forschung; Politik; Bildungseinrichtungen; Kultur; Multiplikatoren, Vereine, Verbände, Initiativen; Verwaltung, Stadt als Vorbild

| Kennzahlen zur Zielerreichung                     | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erhöhung PV Leistung Wuppertal (MGW)              | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           |
| komm. Wärmeplanung erstellen (ST)                 | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| Stromspar-Check<br>Energieberatungen (ST)         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 750.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| genehmigte Ladepunkte (ST)                        | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 50.00           | 50.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| Elektrifizierung Fuhrpark (%)                     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 12.00           | 25.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| Errichtung Fahrradparkhäuser<br>Barmen Elber (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 0.00            | 1.00            | 0.00            | 0.00            |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 768.523           | 133.366           | 231.203           | 315.793           | 65.574            | 374               | 374               | 374               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>768.523</b>    | <b>133.366</b>    | <b>231.203</b>    | <b>315.793</b>    | <b>65.574</b>     | <b>374</b>        | <b>374</b>        | <b>374</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -952.131          | -963.949          | -956.093          | -1.209.264        | -1.052.730        | -989.138          | -1.003.929        | -1.017.194        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -268.668          | -388.159          | -598.861          | -283.711          | -180.754          | -180.322          | -181.005          | -181.806          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -63               | -49.588           | -63               | -374              | -374              | -374              | -374              | -374              |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -113.637          | -270.735          | 0                 | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           | -38.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 14.994            | -37.280           | -18.689           | -19.074           | -19.297           | -19.571           | -19.720           | -19.492           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.319.506</b> | <b>-1.709.711</b> | <b>-1.573.706</b> | <b>-1.550.423</b> | <b>-1.291.155</b> | <b>-1.227.404</b> | <b>-1.243.028</b> | <b>-1.256.866</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-550.983</b>   | <b>-1.576.345</b> | <b>-1.342.503</b> | <b>-1.234.631</b> | <b>-1.225.581</b> | <b>-1.227.030</b> | <b>-1.242.654</b> | <b>-1.256.492</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-550.983</b>         | <b>-1.576.345</b>       | <b>-1.342.503</b>     | <b>-1.234.631</b>      | <b>-1.225.581</b>      | <b>-1.227.030</b>      | <b>-1.242.654</b>      | <b>-1.256.492</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-550.983</b>         | <b>-1.576.345</b>       | <b>-1.342.503</b>     | <b>-1.234.631</b>      | <b>-1.225.581</b>      | <b>-1.227.030</b>      | <b>-1.242.654</b>      | <b>-1.256.492</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -97.919                 | -96.009                 | -84.358               | -181.176               | -158.044               | -152.387               | -151.238               | -151.864               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-648.902</b>         | <b>-1.672.354</b>       | <b>-1.426.861</b>     | <b>-1.415.807</b>      | <b>-1.383.625</b>      | <b>-1.379.417</b>      | <b>-1.393.892</b>      | <b>-1.408.356</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-648.902</b>         | <b>-1.672.354</b>       | <b>-1.426.861</b>     | <b>-1.415.807</b>      | <b>-1.383.625</b>      | <b>-1.379.417</b>      | <b>-1.393.892</b>      | <b>-1.408.356</b>      |

**Erläuterungen:**

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

Hier ist für das Jahr 2026 der Belastungsausgleich nach dem (Wärmeplanungsgesetz – WPG) veranschlagt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind Mittel in Höhe von jährlich 141.500 € für diverse Maßnahmen (14-Punkte-Programm) veranschlagt. Die Pauschale der Klimaschutzziele wurde sachgerecht aufgeteilt.



## Geschäftsbereich 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung

Leitung

Herr Stadtkämmerer Bunte

### Übersicht

400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstelle Zentrale Revision)

401 Zentrales Fördermanagement

403 Ressort Finanzen

### Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabsstelle Zentrale Revision (400.2) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401) und das „Ressort Finanzen“ (403) an:

400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte und Zentrale Revision

401: Fördermanagement

403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung; Beteiligungsmanagement, Grundstückswirtschaft

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.



## Geschäftsbereichsbüro 400

Leitung

Frau Schramm

## Übersicht

1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4

## Aufgaben

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Beigeordneten und Kämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, sowie die Geschäftsführung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

## **1109 Geschäftsereichsleitung GB 4**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Geschäftsereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Finanzen und Beteiligungssteuerung und die Zentrale Revision

### **Verantwortliche(r)**

Herr Thorsten Bunte (Beigeordneter und Stadtkämmerer)

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Gesamtverwaltung; Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs; Eigenbetriebe; BürgerInnen; Firmen

**Ziele**

Die Stadt Wuppertal verfolgt das Ziel einer ergebnis- und umsetzungsorientierten Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten sowie der Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches.

Effiziente Steuerungsunterstützung für den Beigeordneten, die Leistungseinheiten des Geschäftsbereiches 4 und den Verwaltungsvorstand. Ein messbarer Baustein ist die Prozessoptimierung und Stärkung des Wissensmanagements mittels der Implementierung von Digitalisierungsmaßnahmen sowie der Erweiterung der Nutzung vorhandener digitaler Lösungen.

Ziel: In den Haushaltsjahren 2026 / 2027 werden halbjährlich Schulungsbedarfe ermittelt. Basierend auf den Bedarfen werden jährlich jeweils zwei Schulungen durchgeführt.

Ziel: Erfüllung des Jahresprüfplanes sowie Aufstellung eines Statusberichtes zum 30.06. und eines Jahresberichtes zum 31.12. - in digitaler Form - zur Sicherstellung einer nachhaltig wirkungsorientierten Revision.

| Kennzahlen zur Zielerreichung       | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abfrage des Schulungsbedarfs<br>(%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Durchführung von Prüfungen<br>(%)   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 28.576            | 25.029            | 19.615            | 19.563            | 15.991            | 15.883            | 15.464            | 15.255            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 36.703            | 10.427            | 26.959            | 12.596            | 9.480             | 7.494             | 7.493             | 7.377             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>65.279</b>     | <b>35.456</b>     | <b>46.574</b>     | <b>32.160</b>     | <b>25.471</b>     | <b>23.376</b>     | <b>22.957</b>     | <b>22.631</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -1.533.829        | -997.447          | -865.984          | -921.434          | -937.762          | -966.948          | -981.391          | -992.298          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -271.322          | -83.565           | -626.697          | -553.831          | -426.711          | -327.158          | -327.577          | -328.290          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -28.596           | -25.038           | -20.068           | -19.568           | -15.991           | -15.882           | -15.464           | -15.254           |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -391.157          | -142.792          | -58.502           | -47.070           | -47.324           | -67.689           | -67.789           | -67.171           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-2.224.904</b> | <b>-1.248.843</b> | <b>-1.571.250</b> | <b>-1.541.904</b> | <b>-1.427.787</b> | <b>-1.377.677</b> | <b>-1.392.221</b> | <b>-1.403.014</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.159.625</b> | <b>-1.213.387</b> | <b>-1.524.676</b> | <b>-1.509.744</b> | <b>-1.402.316</b> | <b>-1.354.301</b> | <b>-1.369.264</b> | <b>-1.380.382</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.159.625</b>       | <b>-1.213.387</b>       | <b>-1.524.676</b>     | <b>-1.509.744</b>      | <b>-1.402.316</b>      | <b>-1.354.301</b>      | <b>-1.369.264</b>      | <b>-1.380.382</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-2.159.625</b>       | <b>-1.213.387</b>       | <b>-1.524.676</b>     | <b>-1.509.744</b>      | <b>-1.402.316</b>      | <b>-1.354.301</b>      | <b>-1.369.264</b>      | <b>-1.380.382</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 2.122.807               | 956.428                 | 1.562.635             | 1.947.017              | 1.847.645              | 1.803.231              | 1.817.072              | 1.827.357              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -135.301                | -136.684                | -164.658              | -595.138               | -595.138               | -595.138               | -595.138               | -595.138               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-172.119</b>         | <b>-393.644</b>         | <b>-126.700</b>       | <b>-157.865</b>        | <b>-149.809</b>        | <b>-146.207</b>        | <b>-147.329</b>        | <b>-148.163</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-172.119</b>         | <b>-393.644</b>         | <b>-126.700</b>       | <b>-157.865</b>        | <b>-149.809</b>        | <b>-146.207</b>        | <b>-147.329</b>        | <b>-148.163</b>        |

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis       | Ergebnis | Ansatz          | Planung         | VE       | Planung         | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    | 2023           | 2024     | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2027     | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                    | EUR            | EUR      | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0              | 0        | -100.000        | -100.000        | 0        | -100.000        | 0        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -45.654        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-45.654</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-45.654</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |





## Ressort 401 Zentrales Fördermanagement

Leitung

Frau Hartmann

## Übersicht

1127 Fördermittelmanagement

## Aufgaben

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

## **1127 Fördermittelmanagement**

### **Beschreibung**

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

Desweiteren beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt.

Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Hartmann

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Projektstellen/ Leitung der Stadt

Private Investoren

Ziele

Umfassende Fördermittelakquise  
Termingerechte Fördermittelbeantragung

| Kennzahlen zur Zielerreichung              | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                            | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Umfassende Fördermittelakquise (%)         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
| Termingerechte Fördermittelbeantragung (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis          | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023            | 2024              | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR             | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0               | 0                 | 0               | 925.000           | 925.000           | 925.000           | 925.000           | 925.000           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>925.000</b>    | <b>925.000</b>    | <b>925.000</b>    | <b>925.000</b>    | <b>925.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -693.659        | -952.494          | -688.072        | -1.008.926        | -1.030.346        | -1.052.505        | -1.068.179        | -1.080.767        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -17.048         | -15.299           | -262.655        | -367.219          | -517.540          | -518.079          | -518.597          | -519.384          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0               | -240.000          | 0               | -925.000          | -925.000          | -925.000          | -925.000          | -925.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -26.992         | -25.825           | -31.624         | -36.008           | -36.444           | -37.025           | -37.360           | -36.294           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-737.699</b> | <b>-1.233.618</b> | <b>-982.351</b> | <b>-2.337.153</b> | <b>-2.509.330</b> | <b>-2.532.608</b> | <b>-2.549.137</b> | <b>-2.561.446</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-737.699</b> | <b>-1.233.618</b> | <b>-982.351</b> | <b>-1.412.153</b> | <b>-1.584.330</b> | <b>-1.607.608</b> | <b>-1.624.137</b> | <b>-1.636.446</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-737.699</b>         | <b>-1.233.618</b>       | <b>-982.351</b>       | <b>-1.412.153</b>      | <b>-1.584.330</b>      | <b>-1.607.608</b>      | <b>-1.624.137</b>      | <b>-1.636.446</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-737.699</b>         | <b>-1.233.618</b>       | <b>-982.351</b>       | <b>-1.412.153</b>      | <b>-1.584.330</b>      | <b>-1.607.608</b>      | <b>-1.624.137</b>      | <b>-1.636.446</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -180.214                | -233.698                | -580.340              | -782.480               | -796.206               | -797.877               | -795.954               | -796.341               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-917.913</b>         | <b>-1.467.317</b>       | <b>-1.562.691</b>     | <b>-2.194.633</b>      | <b>-2.380.536</b>      | <b>-2.405.485</b>      | <b>-2.420.091</b>      | <b>-2.432.787</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-917.913</b>         | <b>-1.467.317</b>       | <b>-1.562.691</b>     | <b>-2.194.633</b>      | <b>-2.380.536</b>      | <b>-2.405.485</b>      | <b>-2.420.091</b>      | <b>-2.432.787</b>      |

**Erläuterungen:**

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

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel zur Umsetzung des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG sowie des NRW-Infrastrukturgesetzes 2025 bis 2036 veranschlagt worden (vgl. Ratsbeschluss VO/0419/26 vom 07.05.2026 und Förderbescheid vom 29.01.2026).

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz          | Planung           | VE       | Planung           | VE       | Planung           | Planung           | Planung         |
|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                                    | 2023     | 2024     | 2025            | 2026              | 2026     | 2027              | 2027     | 2028              | 2029              | 2030            |
|                                                    | EUR      | EUR      | EUR             | EUR               | EUR      | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR             |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0        | 0        | 0               | 26.062.500        | 0        | 26.062.500        | 0        | 17.375.000        | 17.375.000        | 0               |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>26.062.500</b> | <b>0</b> | <b>26.062.500</b> | <b>0</b> | <b>17.375.000</b> | <b>17.375.000</b> | <b>0</b>        |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0        | 0        | -500.000        | -500.000          | 0        | -500.000          | 0        | -500.000          | -500.000          | -500.000        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>25.562.500</b> | <b>0</b> | <b>25.562.500</b> | <b>0</b> | <b>16.875.000</b> | <b>16.875.000</b> | <b>-500.000</b> |



**Erläuterungen:**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1):**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel zur Umsetzung des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG sowie des NRW-Infrastrukturgesetzes 2025 bis 2036 veranschlagt worden (vgl. Ratsbeschluss VO/0419/26 vom 07.05.2026 und Förderbescheid vom 29.01.2026).

|                                          | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE   | Planung    | VE   | Planung    | Planung    | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------|------------|------|------------|------------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026 | 2027       | 2027 | 2028       | 2029       | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                          | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR  | EUR        | EUR  | EUR        | EUR        | EUR      | EUR          | EUR        |
| 1127_Eigenanteil_Förderprojekte_investiv |          |          |        |            |      |            |      |            |            |          |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                      | 0        | 0        | 0      | -500.000   | 0    | -500.000   | 0    | -500.000   | -500.000   | -500.000 | 0            | -2.500.000 |
| Gesamtergebnis                           | 0        | 0        | 0      | -500.000   | 0    | -500.000   | 0    | -500.000   | -500.000   | -500.000 | 0            | -2.500.000 |
| 1127_LuKIFG                              |          |          |        |            |      |            |      |            |            |          |              |            |
| Inv.zuw. Land                            | 0        | 0        | 0      | 26.062.500 | 0    | 26.062.500 | 0    | 17.375.000 | 17.375.000 | 0        | 0            | 86.875.000 |
| Gesamtergebnis                           | 0        | 0        | 0      | 26.062.500 | 0    | 26.062.500 | 0    | 17.375.000 | 17.375.000 | 0        | 0            | 86.875.000 |

## Ressort 403 Finanzen

Leitung

Frau Rettler

## Übersicht

1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen; 1125 Grundstücksmanagement; 1126 GMW; 2512 Zuschuss Berg. Volkshochschule Zweckverb.; 5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes; 5301 Versorgung; 5302 Abfallwirtschaft; 5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW); 5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV); 5405 Straßenreinigung und Winterdienst; 5406 Schwebebahn Infrastruktur; 5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.; 5704 Anteile an Unternehmen; 5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH; 6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; 6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; 7101 Stiftungsmanagement

## Aufgaben

Das Ressort Finanzen setzt sich aus den Abteilungen Kämmerei (403.1), Steueramt (403.2), Zentrale Finanzbuchhaltung (403.3), Grundstückswirtschaft (403.4) und Beteiligungsmanagement (403.5) zusammen.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei – zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen und die Anlagenbuchhaltung.

Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören die Aufgaben aus den Gebieten Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt, werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt –. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung –. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft – besteht aus der Vermarktung von Grundstücken.

Das Management und das Controlling für die städt. Beteiligungen, d.h. für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt, werden in der Abteilung 5 – Beteiligungsmanagement – wahrgenommen. Des Weiteren werden hier z.B. Beteiligungsberichte erstellt.

## **1116 Finanzmanagement u. Rechnungswesen**

### **Beschreibung**

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabschluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen.

Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Aufsichtsbehörde; Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Gesamtverwaltung und Konzern Stadt; Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

## **Ziele**

Zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Haushaltsplanung wird 2026 ein digitales, umfassendes und öffentlich zugängliches Nachhaltigkeitsmonitoring eingeführt mit Veröffentlichung der ersten Berichte ab 2027.

Die Erstellung der Abschlüsse und weiterer führungsunterstützender Berichte erfolgt fristgerecht, bedarfsgerecht und transparent.

Die Arbeit des Beteiligungsmanagements ist serviceorientiert (z.B. durch Schulung der städt. Vertreter in Aufsichts- und Beiräten) und schafft Transparenz (z.B. durch Veröffentlichung eines Beteiligungsberichtes).

Die Zahlungs-, Buchhaltungs- und Beitreibungsgeschäfte werden ordnungsgemäß und zeitnah (d.h. unter Erreichen der Quoten für eingehaltene Skontofristen, für termingerechten Lastschriftinzug und für fristgerechte Mahnungen), serviceorientiert und möglichst digital (durch die Nutzung von Online-Bezahldiensten) wahrgenommen.

Das Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren für die Steuern und sonstigen Abgaben wird ordnungsgemäß, zeitnah (durch mindestens monatliche Datenänderungsläufe) sowie serviceorientiert und möglichst digital (z.B. Online-Informationen, Online-Formulare, Zählerstandsportal) wahrgenommen.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nachhaltigkeitsmonitoring durchführen (%)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Termingerechte Abschlusserstellung (%)       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| FinCo-Berichtswesen weiterentwickeln (%)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Beteiligungsbericht jährlich erstellen (%)   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Durchführung bedarfsgerechter Schulungen (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Abgabe fristgerechter Steuererklärungen (%)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Skontoabzug in 90% der Fälle realisieren (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 90.00           | 90.00           | 90.00           | 90.00           | 61.87           |
| Mahnung nach 14 Tagen in 95% der Fälle (%)   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 95.00           | 95.00           | 95.00           | 95.00           | 124.68          |
| Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer (ANZ)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 23.00           | 23.00           | 23.00           | 23.00           | 23.00           |
| Datenläufe im Bereich Grundabgaben (ANZ)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 36.00           | 36.00           | 36.00           | 36.00           | 36.00           |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 18.649             | 11.325             | 4.433              | 4.904              | 4.674              | 3.119              | 3.064              | 2.835              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.875              | 4.959              | 1.350              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.000              | 5.000              | 500                | 5.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.540.589          | 1.745.052          | 2.920.434          | 2.372.530          | 2.372.678          | 2.372.618          | 2.372.629          | 2.372.676          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.507.580          | 3.313.261          | 2.460.196          | 3.170.196          | 3.170.196          | 3.170.196          | 3.170.196          | 3.170.188          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.075.693</b>   | <b>5.079.598</b>   | <b>5.386.913</b>   | <b>5.556.130</b>   | <b>5.551.048</b>   | <b>5.549.433</b>   | <b>5.549.389</b>   | <b>5.549.199</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -13.548.263        | -14.063.708        | -13.709.511        | -14.619.431        | -14.929.607        | -15.250.090        | -15.476.887        | -15.659.079        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -410.652           | -1.245.252         | -239.217           | -214.432           | -218.215           | -224.391           | -230.357           | -239.278           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -19.539            | -12.220            | -5.328             | -5.799             | -5.564             | -3.898             | -3.294             | -3.057             |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -25.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -845.725           | -1.334.891         | -538.547           | -425.265           | -430.663           | -437.248           | -440.163           | -432.064           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-14.849.179</b> | <b>-16.656.070</b> | <b>-14.492.603</b> | <b>-15.264.927</b> | <b>-15.584.049</b> | <b>-15.915.627</b> | <b>-16.150.701</b> | <b>-16.333.478</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-8.773.486</b>  | <b>-11.576.473</b> | <b>-9.105.690</b>  | <b>-9.708.797</b>  | <b>-10.033.001</b> | <b>-10.366.194</b> | <b>-10.601.312</b> | <b>-10.784.278</b> |



| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis           | Ansatz            | Planung           | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024               | 2025              | 2026              | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 15.909             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | -161               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>15.748</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.773.486</b> | <b>-11.560.725</b> | <b>-9.105.690</b> | <b>-9.708.797</b> | <b>-10.033.001</b> | <b>-10.366.194</b> | <b>-10.601.312</b> | <b>-10.784.278</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-8.773.486</b> | <b>-11.560.725</b> | <b>-9.105.690</b> | <b>-9.708.797</b> | <b>-10.033.001</b> | <b>-10.366.194</b> | <b>-10.601.312</b> | <b>-10.784.278</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 7.094.747         | 7.287.514          | 6.920.337         | 7.240.040         | 7.283.505          | 7.353.064          | 7.395.147          | 7.424.125          |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -2.689.024        | -3.316.849         | -2.715.540        | -2.718.906        | -2.734.175         | -2.753.638         | -2.743.254         | -2.750.587         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-4.367.763</b> | <b>-7.590.060</b>  | <b>-4.900.893</b> | <b>-5.187.663</b> | <b>-5.483.671</b>  | <b>-5.766.768</b>  | <b>-5.949.419</b>  | <b>-6.110.740</b>  |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-4.367.763</b> | <b>-7.590.060</b>  | <b>-4.900.893</b> | <b>-5.187.663</b> | <b>-5.483.671</b>  | <b>-5.766.768</b>  | <b>-5.949.419</b>  | <b>-6.110.740</b>  |

## **1125 Grundstücksmanagement**

### **Beschreibung**

Aufgaben der Produktgruppe sind der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, die Veräußerung von städtischen Grundstücken einschließlich der Bestellung von Erbbaurechten sowie die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.); Grundstückseigentümer\*innen / Grundstücksinteressenten und -Interessentinnen; Beschwerdeführer\*innen; Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Ziele

Das Grundstückmanagement unterstützt städtebauliche Vorhaben mit einem besonderen Fokus auf einer ausgewogenen und zukunftsfähigen Nutzung städtischer Grundstücke, die den Bedürfnissen der Bürger\*innen entspricht und gleichzeitig einen Beitrag zum ökonomischen und ökologischen Wohlstand der Stadt leistet. Hierfür werden marktgerechte Erbbaurechte auf dem Grundstücksmarkt etabliert und in über 50 % der Verkäufe selbständiger, städt. Grundstücke umgesetzt.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Quote von Erbbaurechten (%)   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 129               | 258               | 5                 | 8                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 10                | 58                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 120.122           | 123.582           | 700.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 730.275           | 0                 | 294.000           | 296.000           | 298.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 571.381           | 6.001.248         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.421.917</b>  | <b>6.125.146</b>  | <b>994.005</b>    | <b>1.096.008</b>  | <b>1.098.007</b>  | <b>1.100.007</b>  | <b>1.100.007</b>  | <b>1.100.007</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -608.279          | -615.088          | -683.893          | -674.804          | -685.094          | -702.201          | -712.703          | -720.313          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -760.940          | -1.967.384        | -794.274          | -892.942          | -900.183          | -907.605          | -914.837          | -922.304          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -51.381           | -54.284           | -51.362           | -54.645           | -54.644           | -3.377            | -3.377            | -3.377            |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -145.492          | -1.903.623        | -98.316           | -78.239           | -78.626           | -79.064           | -79.346           | -79.152           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.566.092</b> | <b>-4.540.379</b> | <b>-1.627.845</b> | <b>-1.700.630</b> | <b>-1.718.546</b> | <b>-1.692.248</b> | <b>-1.710.262</b> | <b>-1.725.145</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-144.175</b>   | <b>1.584.766</b>  | <b>-633.840</b>   | <b>-604.622</b>   | <b>-620.539</b>   | <b>-592.241</b>   | <b>-610.255</b>   | <b>-625.138</b>   |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-144.175</b>         | <b>1.584.766</b>        | <b>-633.840</b>       | <b>-604.622</b>        | <b>-620.539</b>        | <b>-592.241</b>        | <b>-610.255</b>        | <b>-625.138</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-144.175</b>         | <b>1.584.766</b>        | <b>-633.840</b>       | <b>-604.622</b>        | <b>-620.539</b>        | <b>-592.241</b>        | <b>-610.255</b>        | <b>-625.138</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -96.625                 | -138.549                | -135.638              | -185.463               | -185.908               | -187.729               | -185.852               | -186.361               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-240.800</b>         | <b>1.446.217</b>        | <b>-769.478</b>       | <b>-790.085</b>        | <b>-806.447</b>        | <b>-779.970</b>        | <b>-796.107</b>        | <b>-811.499</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-240.800</b>         | <b>1.446.217</b>        | <b>-769.478</b>       | <b>-790.085</b>        | <b>-806.447</b>        | <b>-779.970</b>        | <b>-796.107</b>        | <b>-811.499</b>        |

| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis          | Ergebnis         | Ansatz            | Planung            | VE                 | Planung            | VE              | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                 | 2023              | 2024             | 2025              | 2026               | 2026               | 2027               | 2027            | 2028              | 2029              | 2030              |
|                  |                                                 | EUR               | EUR              | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 187.215           | 2.710.525        | 6.100.000         | 3.090.000          | 0                  | 3.300.000          | 0               | 4.764.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>187.215</b>    | <b>2.715.525</b> | <b>6.100.000</b>  | <b>3.090.000</b>   | <b>0</b>           | <b>3.300.000</b>   | <b>0</b>        | <b>4.764.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | -1.057.188        | -31.289          | -1.000.000        | -19.300.000        | -12.000.000        | -12.000.000        | 0               | -5.000.000        | -5.000.000        | -5.000.000        |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | -276.537          | -175.492         | -3.000.000        | -3.051.900         | -2.835.000         | -3.335.000         | -650.000        | -550.000          | -800.000          | -800.000          |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.333.725</b> | <b>-206.781</b>  | <b>-4.000.000</b> | <b>-22.351.900</b> | <b>-14.835.000</b> | <b>-15.335.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-5.550.000</b> | <b>-5.800.000</b> | <b>-5.800.000</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.146.510</b> | <b>2.508.743</b> | <b>2.100.000</b>  | <b>-19.261.900</b> | <b>-14.835.000</b> | <b>-12.035.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-786.000</b>   | <b>-3.800.000</b> | <b>-3.800.000</b> |

**Erläuterungen:**

**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 7):**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 einmalig für den Erwerb der ehemaligen Kaufhof-Immobilie veranschlagt worden. Dieses Budget wird mit einem Sperrvermerk im Haushalt versehen. Über die Mittel kann erst verfügt werden, wenn – nach Abschluss der Beratungen in den zuständigen Gremien - der Rat der Stadt den Erwerb beschließt und den Sperrvermerk aufhebt.

Zudem wurde die jährliche Pauschale für den Ankauf verschiedener Grundstücke erhöht.

| Teilfinanzplan B                       | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Sanierung von Stützmauern R403         |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Tiefbaumaßnahmen                       | 0                       | 0                       | 0                     | -500.000               | 0                 | -500.000               | 0                 | -500.000               | -500.000               | -500.000               | 0                                 | -2.500.000               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -500.000               | 0                 | -500.000               | 0                 | -500.000               | -500.000               | -500.000               | 0                                 | -2.500.000               |
| Gewerbeerschl. Spitzenstr./Bahn        |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Veräuß Grundst.+Geb.                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 1.600.000              | 0                      | 0                      | 0                                 | 1.600.000                |
| Tiefbaumaßnahmen                       | 0                       | 0                       | 0                     | -400.000               | -2.000.000        | -2.000.000             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -2.400.000               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -400.000               | -2.000.000        | -2.000.000             | 0                 | 1.600.000              | 0                      | 0                      | 0                                 | -800.000                 |
| Gewerbeerschl. Varresbeck Süd/Dt. Ring |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Veräuß Grundst.+Geb.                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 1.164.000              | 0                      | 0                      | 0                                 | 1.164.000                |
| Tiefbaumaßnahmen                       | 0                       | 0                       | 0                     | -851.900               | -735.000          | -735.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                 | -1.586.900               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -851.900               | -735.000          | -735.000               | 0                 | 1.164.000              | 0                      | 0                      | 0                                 | -422.900                 |



|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung     | VE          | Planung     | VE       | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-     |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026        | 2026        | 2027        | 2027     | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf      |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR         | EUR         | EUR         | EUR      | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR         |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |             |             |             |          |            |            |            |              |             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | 3.090.000   | 0           | 3.300.000   | 0        | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 0            | 12.390.000  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -20.600.000 | -12.100.000 | -12.100.000 | -650.000 | -5.050.000 | -5.300.000 | -5.300.000 | 0            | -48.350.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -17.510.000 | -12.100.000 | -8.800.000  | -650.000 | -3.050.000 | -3.300.000 | -3.300.000 | 0            | -35.960.000 |

## 1126 GMW

### Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein bei den Nutzern.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Rat und Gremien

**Ziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                       | 9.787.474               | 5.000.000             | 5.000.000              | 5.000.000              | 5.000.000              | 5.000.000              | 5.000.000              |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0                       | 250.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>                | <b>10.037.474</b>       | <b>5.000.000</b>      | <b>5.000.000</b>       | <b>5.000.000</b>       | <b>5.000.000</b>       | <b>5.000.000</b>       | <b>5.000.000</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -129.920                | -132.520                | -8.670.170            | -7.148.592             | -7.151.026             | -7.153.421             | -7.155.883             | -7.158.303             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -1.294.467              | -1.200.000              | -800.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.424.387</b>       | <b>-1.332.520</b>       | <b>-9.470.170</b>     | <b>-7.148.592</b>      | <b>-7.151.026</b>      | <b>-7.153.421</b>      | <b>-7.155.883</b>      | <b>-7.158.303</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.424.387</b>       | <b>8.704.954</b>        | <b>-4.470.170</b>     | <b>-2.148.592</b>      | <b>-2.151.026</b>      | <b>-2.153.421</b>      | <b>-2.155.883</b>      | <b>-2.158.303</b>      |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis         | Ergebnis          | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                              | 2023             | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|                                                                              | EUR              | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 5.800.000        | 29.706.977        | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.000.000        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>5.800.000</b> | <b>29.706.977</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>4.375.613</b> | <b>38.411.931</b> | <b>-470.170</b>  | <b>1.851.408</b> | <b>1.848.974</b> | <b>1.846.579</b> | <b>1.844.117</b> | <b>1.841.697</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>4.375.613</b> | <b>38.411.931</b> | <b>-470.170</b>  | <b>1.851.408</b> | <b>1.848.974</b> | <b>1.846.579</b> | <b>1.844.117</b> | <b>1.841.697</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>4.375.613</b> | <b>38.411.931</b> | <b>-470.170</b>  | <b>1.851.408</b> | <b>1.848.974</b> | <b>1.846.579</b> | <b>1.844.117</b> | <b>1.841.697</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>4.375.613</b> | <b>38.411.931</b> | <b>-470.170</b>  | <b>1.851.408</b> | <b>1.848.974</b> | <b>1.846.579</b> | <b>1.844.117</b> | <b>1.841.697</b> |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) ist das Produkt „Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft“ (GWG) von der Produktgruppe 1126 zur Produktgruppe 5704 zugeordnet worden. Es handelt sich um eine budgetneutrale Verschiebung des Ansatzes in Höhe von jährlich 1,2 Mio. €.

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung             | VE       | Planung             | VE       | Planung             | Planung             | Planung             |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | 2023               | 2024               | 2025               | 2026                | 2026     | 2027                | 2027     | 2028                | 2029                | 2030                |
|                                                    | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                 | EUR      | EUR                 | EUR      | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                  | 0                  | -4.000.000         | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0        | 0                   | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | -34.211.560        | -34.422.019        | -57.712.958        | -100.102.000        | 0        | -160.734.000        | 0        | -214.842.000        | -202.955.000        | -161.437.000        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-34.211.560</b> | <b>-34.422.019</b> | <b>-61.712.958</b> | <b>-100.102.000</b> | <b>0</b> | <b>-160.734.000</b> | <b>0</b> | <b>-214.842.000</b> | <b>-202.955.000</b> | <b>-161.437.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-34.211.560</b> | <b>-34.422.019</b> | <b>-61.712.958</b> | <b>-100.102.000</b> | <b>0</b> | <b>-160.734.000</b> | <b>0</b> | <b>-214.842.000</b> | <b>-202.955.000</b> | <b>-161.437.000</b> |

**Erläuterungen:**

**Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)**

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb GMW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen). Hier wird auf den Wirtschaftsplan des GMW verwiesen.



## **1135 Kaufabwicklung Grundstücke**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe dient der zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Ressorts und Stadtbetriebe

Interessenten für städtische Grundstücke

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

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

| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis       | Ergebnis       | Ansatz   | Planung         | VE       | Planung         | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                                 | 2023           | 2024           | 2025     | 2026            | 2026     | 2027            | 2027     | 2028            | 2029            | 2030            |
|                  |                                                 | EUR            | EUR            | EUR      | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0              | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 6.299          | 3.322          | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0              | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 1.161          | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0              | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.460</b>   | <b>3.322</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | -36.167        | -37.692        | 0        | -100.000        | 0        | -100.000        | 0        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | 0              | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0              | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0              | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0              | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0              | 0              | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-36.167</b> | <b>-37.692</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-28.707</b> | <b>-34.370</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

**2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

**Beschreibung**

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

**Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Zielgruppen**

Einwohner\*innen

**Ziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -2.652.666        | -2.853.000        | -2.853.000        | -3.332.500        | -3.444.000        | -3.555.000        | -3.555.000        | -3.555.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-2.652.664</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-3.332.500</b> | <b>-3.444.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.652.664</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-3.332.500</b> | <b>-3.444.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.652.664</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-3.332.500</b> | <b>-3.444.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-2.652.664</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-3.332.500</b> | <b>-3.444.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-2.652.664</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-3.332.500</b> | <b>-3.444.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-2.652.664</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-2.853.000</b> | <b>-3.332.500</b> | <b>-3.444.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> | <b>-3.555.000</b> |



## **5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes**

### **Beschreibung**

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme i.H.v. rund 37,3 Mio. € für Maßnahmen bewilligt, die nach dem 30.06.2015 begonnen und bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen (und im Jahr 2024 abgerechnet) werden.

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 14. Dezember 2015 (Drs. Nr. VO/2031/15) sowie vom 4. Juli 2016 (Drs. Nr. VO/0351/16) über die Mittelverwendung entschieden, gleichzeitig aber auch einer flexiblen Verwendung im Rahmen der genannten Projekte zugestimmt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Anhang H des Vorberichtes (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Bunte

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.257.655         | 1.916.074         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.257.655</b>  | <b>1.916.074</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -6.257.655        | -1.916.074        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-6.257.655</b> | <b>-1.916.074</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis       | Ergebnis       | Ansatz   | Planung  | VE       | Planung  | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                    | 2023           | 2024           | 2025     | 2026     | 2026     | 2027     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                    | EUR            | EUR            | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 293.610        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>293.610</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | -46.055        | -78.167        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-46.055</b> | <b>-78.167</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>247.555</b> | <b>-78.167</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## **5301 Versorgung**

### **Beschreibung**

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Rat und Gremien; Einwohner\*innen; WSW Energie & Wasser AG; ENGIE Deutschland AG

**Ziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 18.531.234        | 18.171.763        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>18.531.234</b> | <b>18.171.763</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>18.531.234</b> | <b>18.171.763</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>18.531.234</b> | <b>18.171.763</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>18.531.234</b> | <b>18.171.763</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>18.531.234</b> | <b>18.171.763</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>18.531.234</b> | <b>18.171.763</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |



**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)**

Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

## **5302 Abfallwirtschaft**

### **Beschreibung**

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftscoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Außerdem fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), der Deponienachsorgekosten und der Abfallverbandsbeiträge sowie die ILV, die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und die Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Wolf

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Rat und Gremien

Einwohner\*innen

**Ziele**

Die Gewährleistung der Abfallentsorgung durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) erfordert eine rechtzeitige und rechtssichere Gebührenkalkulation (die bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres erstellt wird und ausschließt, dass Gerichtsverfahren aufgrund der Satzung verloren werden) sowie eine transparente Darstellung der Finanzflüsse.

| Kennzahlen zur Zielerreichung               | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Kalkulation bis zur letzten Ratssitzung (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 36.117.986         | 39.043.040         | 33.451.500         | 44.186.500         | 44.186.500         | 44.186.500         | 44.186.500         | 44.186.500         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 300.000            | 59                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>36.417.986</b>  | <b>39.043.099</b>  | <b>33.451.500</b>  | <b>44.186.500</b>  | <b>44.186.500</b>  | <b>44.186.500</b>  | <b>44.186.500</b>  | <b>44.186.500</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -16.409            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -35.306.843        | -38.115.726        | -32.723.530        | -42.137.400        | -42.137.774        | -42.138.152        | -42.138.533        | -42.138.919        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-35.323.252</b> | <b>-38.115.726</b> | <b>-32.723.530</b> | <b>-42.137.400</b> | <b>-42.137.774</b> | <b>-42.138.152</b> | <b>-42.138.533</b> | <b>-42.138.919</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.094.734</b>   | <b>927.373</b>     | <b>727.970</b>     | <b>2.049.100</b>   | <b>2.048.726</b>   | <b>2.048.348</b>   | <b>2.047.967</b>   | <b>2.047.581</b>   |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis         | Ergebnis       | Ansatz          | Planung          | Planung          | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                              | 2023             | 2024           | 2025            | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|                                                                              | EUR              | EUR            | EUR             | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.094.734</b> | <b>927.373</b> | <b>727.970</b>  | <b>2.049.100</b> | <b>2.048.726</b> | <b>2.048.348</b> | <b>2.047.967</b> | <b>2.047.581</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>1.094.734</b> | <b>927.373</b> | <b>727.970</b>  | <b>2.049.100</b> | <b>2.048.726</b> | <b>2.048.348</b> | <b>2.047.967</b> | <b>2.047.581</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -1.037.017       | -819.501       | -1.591.479      | -1.669.577       | -1.684.815       | -1.700.975       | -1.712.150       | -1.724.606       |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>57.718</b>    | <b>107.872</b> | <b>-863.509</b> | <b>379.523</b>   | <b>363.911</b>   | <b>347.374</b>   | <b>335.816</b>   | <b>322.975</b>   |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>57.718</b>    | <b>107.872</b> | <b>-863.509</b> | <b>379.523</b>   | <b>363.911</b>   | <b>347.374</b>   | <b>335.816</b>   | <b>322.975</b>   |

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Die Ansätze für 2026 ff. basieren auf der Gebührenkalkulation des Jahres 2025. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2026 wird dem Rat der Stadt im Dezember 2025 vorgelegt.

## **5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)**

### **Beschreibung**

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Gertz/Frau Nickel

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Rat und Gremien; Einwohner\*innen; Grundstückseigentümer\*innen; Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung; Akteure im Bau- und Planungsbereich; WSW Energie & Wasser AG

**Ziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis         | Ergebnis        | Ansatz            | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | 2023             | 2024            | 2025              | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                        | EUR              | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 673.879          | 577.496         | 1.574.148         | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.000.000        | 3               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>7.673.879</b> | <b>577.499</b>  | <b>1.574.148</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -646.912         | -579.850        | -1.574.148        | -500.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -3.139           | -1.921          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-650.051</b>  | <b>-581.771</b> | <b>-1.574.148</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>7.023.828</b> | <b>-4.271</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis         | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|                                                                              | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 6.897.143         | 1.710.212        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>6.897.143</b>  | <b>1.710.212</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>13.920.971</b> | <b>1.705.941</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>13.920.971</b> | <b>1.705.941</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -3.514            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>13.917.457</b> | <b>1.705.941</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>13.917.457</b> | <b>1.705.941</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> |

**Erläuterungen:**

Die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser werden nicht über den städtischen Haushalt, sondern über den Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ abgewickelt.

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis      | Ergebnis          | Ansatz            | Planung            | VE       | Planung           | VE       | Planung           | Planung         | Planung           |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                    | 2023          | 2024              | 2025              | 2026               | 2026     | 2027              | 2027     | 2028              | 2029            | 2030              |
|                                                    | EUR           | EUR               | EUR               | EUR                | EUR      | EUR               | EUR      | EUR               | EUR             | EUR               |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 502           | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 78.542        | -147.231          | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>79.044</b> | <b>-147.231</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0                 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0             | -6.500.000        | -8.400.000        | -10.000.000        | 0        | -8.000.000        | 0        | -2.681.000        | -737.000        | -3.000.000        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>-6.500.000</b> | <b>-8.400.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.681.000</b> | <b>-737.000</b> | <b>-3.000.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>79.044</b> | <b>-6.647.231</b> | <b>-8.400.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.681.000</b> | <b>-737.000</b> | <b>-3.000.000</b> |

**Erläuterungen:**

**Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)**

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb WAW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).

## **5305 Sonstige Abwasserwirtschaft**

### **Beschreibung**

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden diese Maßnahmen nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Gertz/Frau Nickel

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis    | Ergebnis | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                        | 2023        | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                        | EUR         | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | -502        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>-502</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-502</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-502</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-502</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-502</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-502</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



## **5404 ÖPNV**

### **Beschreibung**

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie Zuschüsse an die WSW sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe ebenso wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Rat der Stadt

Einwohner\*innen

**Ziele**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt (VRR, WSW mobil).

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis         | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023             | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 254.424          | 254.424           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.000.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.254.424</b> | <b>254.424</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>     | <b>250.000</b>     | <b>250.000</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -880.480         | -1.460.049        | -9.714.600        | -9.862.600        | -9.955.700        | -10.053.400        | -10.053.400        | -10.053.400        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-880.480</b>  | <b>-1.460.049</b> | <b>-9.714.600</b> | <b>-9.862.600</b> | <b>-9.955.700</b> | <b>-10.053.400</b> | <b>-10.053.400</b> | <b>-10.053.400</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.373.944</b> | <b>-1.205.625</b> | <b>-9.464.600</b> | <b>-9.612.600</b> | <b>-9.705.700</b> | <b>-9.803.400</b>  | <b>-9.803.400</b>  | <b>-9.803.400</b>  |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>3.373.944</b>        | <b>-1.205.625</b>       | <b>-9.464.600</b>     | <b>-9.612.600</b>      | <b>-9.705.700</b>      | <b>-9.803.400</b>      | <b>-9.803.400</b>      | <b>-9.803.400</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>3.373.944</b>        | <b>-1.205.625</b>       | <b>-9.464.600</b>     | <b>-9.612.600</b>      | <b>-9.705.700</b>      | <b>-9.803.400</b>      | <b>-9.803.400</b>      | <b>-9.803.400</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>3.373.944</b>        | <b>-1.205.625</b>       | <b>-9.464.600</b>     | <b>-9.612.600</b>      | <b>-9.705.700</b>      | <b>-9.803.400</b>      | <b>-9.803.400</b>      | <b>-9.803.400</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>3.373.944</b>        | <b>-1.205.625</b>       | <b>-9.464.600</b>     | <b>-9.612.600</b>      | <b>-9.705.700</b>      | <b>-9.803.400</b>      | <b>-9.803.400</b>      | <b>-9.803.400</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Darin enthalten sind neben der Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr" die Zuschüsse an die WSW (Verlustausgleich).

## 5405 Straßenreinigung und Winterdienst

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung, die Erstellung und Kontrolle der Entgeltvereinbarung für den Winterdienst sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

Rat und Gremien; Bezirksregierung; Betriebsleitung; Einwohner\*innen

Ziele

Die Gewährleistung der Straßenreinigung und des Winterdienstes durch den Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) erfordert eine rechtzeitige und rechtssichere Gebührenkalkulation sowie eine transparente Darstellung der Finanzflüsse.

| Kennzahlen zur Zielerreichung               | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Kalkulation bis zur letzten Ratssitzung (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 10.934.274         | 11.332.069         | 9.800.000          | 12.260.000         | 12.260.000         | 12.260.000         | 12.260.000         | 12.260.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                  | 0                  | 700.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 281.003            | 474                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.215.277</b>  | <b>11.332.543</b>  | <b>10.500.000</b>  | <b>12.260.000</b>  | <b>12.260.000</b>  | <b>12.260.000</b>  | <b>12.260.000</b>  | <b>12.260.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -19.383.157        | -19.886.832        | -18.200.000        | -21.277.000        | -21.277.000        | -21.277.000        | -21.277.000        | -21.277.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.627             | -1.077             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-19.384.784</b> | <b>-19.887.909</b> | <b>-18.200.000</b> | <b>-21.277.000</b> | <b>-21.277.000</b> | <b>-21.277.000</b> | <b>-21.277.000</b> | <b>-21.277.000</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-8.169.508</b>  | <b>-8.555.366</b>  | <b>-7.700.000</b>  | <b>-9.017.000</b>  | <b>-9.017.000</b>  | <b>-9.017.000</b>  | <b>-9.017.000</b>  | <b>-9.017.000</b>  |



| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.169.508</b>       | <b>-8.555.366</b>       | <b>-7.700.000</b>     | <b>-9.017.000</b>      | <b>-9.017.000</b>      | <b>-9.017.000</b>      | <b>-9.017.000</b>      | <b>-9.017.000</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-8.169.508</b>       | <b>-8.555.366</b>       | <b>-7.700.000</b>     | <b>-9.017.000</b>      | <b>-9.017.000</b>      | <b>-9.017.000</b>      | <b>-9.017.000</b>      | <b>-9.017.000</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 6.163.409               | 6.285.512               | 4.796.507             | 4.796.507              | 4.796.507              | 4.796.507              | 4.796.507              | 4.796.507              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-2.006.099</b>       | <b>-2.269.854</b>       | <b>-2.903.493</b>     | <b>-4.220.493</b>      | <b>-4.220.493</b>      | <b>-4.220.493</b>      | <b>-4.220.493</b>      | <b>-4.220.493</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-2.006.099</b>       | <b>-2.269.854</b>       | <b>-2.903.493</b>     | <b>-4.220.493</b>      | <b>-4.220.493</b>      | <b>-4.220.493</b>      | <b>-4.220.493</b>      | <b>-4.220.493</b>      |

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)**

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz            | Planung  | VE       | Planung           | VE       | Planung           | Planung           | Planung  |
|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
|                                                    | 2023     | 2024     | 2025              | 2026     | 2026     | 2027              | 2027     | 2028              | 2029              | 2030     |
|                                                    | EUR      | EUR      | EUR               | EUR      | EUR      | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR      |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0        | 0        | -6.000.000        | 0        | 0        | -7.500.000        | 0        | -2.500.000        | -1.000.000        | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-7.500.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-7.500.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b> |

**Erläuterungen:**

**Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)**

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb ESW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).

## 5406 Schwebobahn Infrastruktur

### Beschreibung

Vorhalten einer Schwebobahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebobahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

Besucher\*innen

Ziele

Die zur wirtschaftlichen Gewährleistung der Schwebobahn-Infrastruktur geschaffene Vertragsbeziehung mit der WSW wird durch zeitnahe (d.h. den vertraglichen Regelungen entsprechende) Abwicklung der Finanzflüsse gefördert.

| Kennzahlen zur Zielerreichung               | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Auszahlungen gemäß vertragl. Regelungen (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.181             | 24.433             | 0                  | 24.433             | 24.433             | 24.433             | 24.433             | 24.433             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 15.601.000         | 15.601.000         | 15.700.000         | 15.601.000         | 15.601.000         | 16.014.000         | 16.014.000         | 16.014.000         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 260.339            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>15.871.520</b>  | <b>15.625.433</b>  | <b>15.700.000</b>  | <b>15.625.433</b>  | <b>15.625.433</b>  | <b>16.038.433</b>  | <b>16.038.433</b>  | <b>16.038.433</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -7.553.000         | -7.553.000         | -7.666.248         | -7.608.000         | -7.608.000         | -7.759.000         | -7.759.000         | -7.759.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.933.493         | -1.986.555         | -2.500.000         | -2.100.000         | -2.100.000         | -2.100.000         | -2.100.000         | -2.100.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -908.437           | -839.851           | -959.200           | -995.160           | -995.160           | -995.160           | -995.160           | -995.160           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-10.394.930</b> | <b>-10.379.406</b> | <b>-11.125.448</b> | <b>-10.703.160</b> | <b>-10.703.160</b> | <b>-10.854.160</b> | <b>-10.854.160</b> | <b>-10.854.160</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>5.476.590</b>   | <b>5.246.027</b>   | <b>4.574.552</b>   | <b>4.922.273</b>   | <b>4.922.273</b>   | <b>5.184.273</b>   | <b>5.184.273</b>   | <b>5.184.273</b>   |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 4.481             | 1.119             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -3.934.370        | -3.952.685        | -4.020.000        | -4.020.000        | -4.020.000        | -4.020.000        | -4.020.000        | -4.020.000        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-3.929.889</b> | <b>-3.951.566</b> | <b>-4.020.000</b> | <b>-4.020.000</b> | <b>-4.020.000</b> | <b>-4.020.000</b> | <b>-4.020.000</b> | <b>-4.020.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.546.701</b>  | <b>1.294.461</b>  | <b>554.552</b>    | <b>902.273</b>    | <b>902.273</b>    | <b>1.164.273</b>  | <b>1.164.273</b>  | <b>1.164.273</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>1.546.701</b>  | <b>1.294.461</b>  | <b>554.552</b>    | <b>902.273</b>    | <b>902.273</b>    | <b>1.164.273</b>  | <b>1.164.273</b>  | <b>1.164.273</b>  |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>1.546.701</b>  | <b>1.294.461</b>  | <b>554.552</b>    | <b>902.273</b>    | <b>902.273</b>    | <b>1.164.273</b>  | <b>1.164.273</b>  | <b>1.164.273</b>  |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>1.546.701</b>  | <b>1.294.461</b>  | <b>554.552</b>    | <b>902.273</b>    | <b>902.273</b>    | <b>1.164.273</b>  | <b>1.164.273</b>  | <b>1.164.273</b>  |



| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung            | VE                 | Planung            | VE       | Planung            | Planung            | Planung           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                    | 2023              | 2024              | 2025              | 2026               | 2026               | 2027               | 2027     | 2028               | 2029               | 2030              |
|                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR      | EUR                | EUR                | EUR               |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 366.500           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>366.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | -3.831.926        | -844.900          | -5.850.000        | -13.150.000        | -68.651.000        | -12.201.000        | 0        | -36.950.000        | -14.000.000        | -5.500.000        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | -2.500.000        | -1.500.000        | -2.500.000        | -2.500.000         | 0                  | -2.500.000         | 0        | -2.500.000         | -2.500.000         | -2.500.000        |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-6.331.926</b> | <b>-2.344.900</b> | <b>-8.350.000</b> | <b>-15.650.000</b> | <b>-68.651.000</b> | <b>-14.701.000</b> | <b>0</b> | <b>-39.450.000</b> | <b>-16.500.000</b> | <b>-8.000.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-5.965.426</b> | <b>-2.344.900</b> | <b>-8.350.000</b> | <b>-15.650.000</b> | <b>-68.651.000</b> | <b>-14.701.000</b> | <b>0</b> | <b>-39.450.000</b> | <b>-16.500.000</b> | <b>-8.000.000</b> |

|                                       | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung    | VE   | Planung    | Planung    | Planung | Bisher be-   | Gesamt-     |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|------|------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                      | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027       | 2027 | 2028       | 2029       | 2030    | reitgestellt | bedarf      |
|                                       | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR        | EUR        | EUR     | EUR          | EUR         |
| 5406_Modernisierung Schwebobahngerüst |          |          |        |            |            |            |      |            |            |         |              |             |
| Hochbaumaßnahmen                      | 0        | 0        | 0      | -6.650.000 | -9.451.000 | -3.401.000 | 0    | -2.850.000 | -3.200.000 | 0       | 0            | -16.101.000 |
| Gesamtergebnis                        | 0        | 0        | 0      | -6.650.000 | -9.451.000 | -3.401.000 | 0    | -2.850.000 | -3.200.000 | 0       | 0            | -16.101.000 |

|                                          |   |   |   |            |             |            |   |             |             |            |   |             |
|------------------------------------------|---|---|---|------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------|---|-------------|
| 5406_Werkstatt am Betriebshof Varresbeck |   |   |   |            |             |            |   |             |             |            |   |             |
| Hochbaumaßnahmen                         | 0 | 0 | 0 | -6.500.000 | -59.200.000 | -8.800.000 | 0 | -34.100.000 | -10.800.000 | -5.500.000 | 0 | -65.700.000 |
| Gesamtergebnis                           | 0 | 0 | 0 | -6.500.000 | -59.200.000 | -8.800.000 | 0 | -34.100.000 | -10.800.000 | -5.500.000 | 0 | -65.700.000 |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE   | Planung    | VE   | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-     |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026 | 2027       | 2027 | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf      |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR  | EUR        | EUR  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR         |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |            |      |            |      |            |            |            |              |             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -2.500.000 | 0    | -2.500.000 | 0    | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0            | -12.500.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -2.500.000 | 0    | -2.500.000 | 0    | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0            | -12.500.000 |

**5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.**

**Beschreibung**

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

**Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Zielgruppen**

Rat und Gremien

Einwohner\*innen

Örtliche Wirtschaft

**Ziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -48.703         | -453            | -36.400         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -752.834        | -870.529        | -767.970        | -886.050        | -895.600        | -905.684        | -915.885        | -926.211        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -78.014         | -36.413         | -87.576         | -27.852         | -28.130         | -28.412         | -28.696         | -28.983         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-879.551</b> | <b>-907.396</b> | <b>-891.946</b> | <b>-913.902</b> | <b>-923.730</b> | <b>-934.096</b> | <b>-944.581</b> | <b>-955.194</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-879.551</b> | <b>-907.396</b> | <b>-891.946</b> | <b>-913.902</b> | <b>-923.730</b> | <b>-934.096</b> | <b>-944.581</b> | <b>-955.194</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-879.551</b>         | <b>-907.396</b>         | <b>-891.946</b>       | <b>-913.902</b>        | <b>-923.730</b>        | <b>-934.096</b>        | <b>-944.581</b>        | <b>-955.194</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-879.551</b>         | <b>-907.396</b>         | <b>-891.946</b>       | <b>-913.902</b>        | <b>-923.730</b>        | <b>-934.096</b>        | <b>-944.581</b>        | <b>-955.194</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -8.220                  | -159                    | -1.975                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-887.771</b>         | <b>-907.554</b>         | <b>-893.921</b>       | <b>-913.902</b>        | <b>-923.730</b>        | <b>-934.096</b>        | <b>-944.581</b>        | <b>-955.194</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-887.771</b>         | <b>-907.554</b>         | <b>-893.921</b>       | <b>-913.902</b>        | <b>-923.730</b>        | <b>-934.096</b>        | <b>-944.581</b>        | <b>-955.194</b>        |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis        | Ergebnis | Ansatz   | Planung  | VE       | Planung  | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                    | 2023            | 2024     | 2025     | 2026     | 2026     | 2027     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                    | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | -810.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-810.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-810.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## 5704 Anteile an Unternehmen

### Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen, Kapitalzuführungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, unter anderem für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (gwg wuppertal).

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

Rat und Gremien

Einwohner\*innen

Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleitungen

**Ziele**

Die Produktgruppe beinhaltet ausschließlich Gewinnabführungen (kleinerer Beteiligungen). - Keine Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen.

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz   | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR      | EUR      | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0        | 0        | 0        | -1.200.000        | -1.200.000        | -1.200.000        | -1.200.000        | -1.200.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>3.500</b>          | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>3.500</b>          | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>3.500</b>          | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>3.500</b>          | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      | <b>-1.196.500</b>      |

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) ist das Produkt „Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft“ (GWG) von der Produktgruppe 1126 zur Produktgruppe 5704 zugeordnet worden. Es handelt sich um eine budgetneutrale Verschiebung des Ansatzes in Höhe von jährlich 1,2 Mio. €.

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz   | Planung           | VE       | Planung  | VE       | Planung           | Planung  | Planung  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
|                                                    | 2023              | 2024              | 2025     | 2026              | 2026     | 2027     | 2027     | 2028              | 2029     | 2030     |
|                                                    | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR      | EUR      | EUR      | EUR               | EUR      | EUR      |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 10.836.619        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>10.836.619</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                 | -3.750.000        | 0        | -3.750.000        | 0        | 0        | 0        | -3.750.000        | 0        | 0        |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>-3.750.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>10.836.619</b> | <b>-3.750.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Erläuterungen:**

**Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen**

Gemäß Ratsbeschluss VO/1206/23 vom 18.12.2023 werden in den Haushaltsjahren 2024, 2026 und 2028 je 3,75 Mio. € zur Einzahlung in die Kapitalrücklage der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH berücksichtigt, um die Wirtschaftlichen Existenz zu sichern.

**5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH**

**Beschreibung**

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. Kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

**Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Zielgruppen**

Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger; Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe;

Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional); Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal



**Ziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -154.839        | -113.223        | -191.350        | -191.350        | -191.350        | -191.350        | -191.350        | -191.350        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -503.942        | -444.512        | -340.000        | -428.200        | -430.400        | -432.300        | -434.200        | -436.100        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-658.781</b> | <b>-557.735</b> | <b>-531.350</b> | <b>-619.550</b> | <b>-621.750</b> | <b>-623.650</b> | <b>-625.550</b> | <b>-627.450</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-658.781</b> | <b>-557.735</b> | <b>-531.350</b> | <b>-619.550</b> | <b>-621.750</b> | <b>-623.650</b> | <b>-625.550</b> | <b>-627.450</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-658.781</b>         | <b>-557.735</b>         | <b>-531.350</b>       | <b>-619.550</b>        | <b>-621.750</b>        | <b>-623.650</b>        | <b>-625.550</b>        | <b>-627.450</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-658.781</b>         | <b>-557.735</b>         | <b>-531.350</b>       | <b>-619.550</b>        | <b>-621.750</b>        | <b>-623.650</b>        | <b>-625.550</b>        | <b>-627.450</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-658.781</b>         | <b>-557.735</b>         | <b>-531.350</b>       | <b>-619.550</b>        | <b>-621.750</b>        | <b>-623.650</b>        | <b>-625.550</b>        | <b>-627.450</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-658.781</b>         | <b>-557.735</b>         | <b>-531.350</b>       | <b>-619.550</b>        | <b>-621.750</b>        | <b>-623.650</b>        | <b>-625.550</b>        | <b>-627.450</b>        |

## **6101 Steuern,allgemeine Zuweisungen + Umlagen**

### **Beschreibung**

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Gewerbetreibende; Grundstückseigentümer\*innen; Hundehalter\*innen; Zweitwohnungsinhaber\*innen; Automatenaufsteller\*innen; Veranstalter\*innen; Wettbürobetreiber\*innen; Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben

Ziele

Um die interkommunale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird eine transparente Verwaltung der Einnahmen aus Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen sichergestellt und eine jährliche Analyse der statistisch auswertbaren Daten durchgeführt und zur Verfügung gestellt.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                              | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Jährl. Analyse d. Steuererträge (%)          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
| Jährl. Analyse d. allg. Zuw. und Umlagen (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 631.518.737             | 591.429.297             | 612.423.000           | 647.453.795            | 670.042.019            | 691.904.814            | 712.669.770            | 734.158.207            |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 395.282.086             | 393.205.921             | 378.153.000           | 444.899.298            | 459.120.498            | 475.375.651            | 491.327.215            | 507.083.996            |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.527.116               | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 10.207.910              | 1.936.141               | 3.000.000             | 2.196.000              | 2.196.000              | 2.196.000              | 2.196.000              | 2.196.000              |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.038.535.849</b>    | <b>986.571.359</b>      | <b>993.576.000</b>    | <b>1.094.549.093</b>   | <b>1.131.358.517</b>   | <b>1.169.476.465</b>   | <b>1.206.192.985</b>   | <b>1.243.438.203</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | -164.950.923            | -162.123.375            | -176.512.250          | -184.051.357           | -199.197.080           | -207.613.504           | -215.660.141           | -222.362.955           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -5.319.023              | -4.158.906              | 636.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-170.269.946</b>     | <b>-166.282.281</b>     | <b>-175.876.250</b>   | <b>-184.051.357</b>    | <b>-199.197.080</b>    | <b>-207.613.504</b>    | <b>-215.660.141</b>    | <b>-222.362.955</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>868.265.903</b>      | <b>820.289.078</b>      | <b>817.699.750</b>    | <b>910.497.736</b>     | <b>932.161.437</b>     | <b>961.862.961</b>     | <b>990.532.844</b>     | <b>1.021.075.248</b>   |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -1.646.652              | -571.974                | -2.000.000            | -2.000.000             | -2.000.000             | -2.000.000             | -2.000.000             | -2.000.000             |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-1.646.652</b>       | <b>-571.974</b>         | <b>-2.000.000</b>     | <b>-2.000.000</b>      | <b>-2.000.000</b>      | <b>-2.000.000</b>      | <b>-2.000.000</b>      | <b>-2.000.000</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>866.619.251</b>      | <b>819.717.104</b>      | <b>815.699.750</b>    | <b>908.497.736</b>     | <b>930.161.437</b>     | <b>959.862.961</b>     | <b>988.532.844</b>     | <b>1.019.075.248</b>   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>866.619.251</b>      | <b>819.717.104</b>      | <b>815.699.750</b>    | <b>908.497.736</b>     | <b>930.161.437</b>     | <b>959.862.961</b>     | <b>988.532.844</b>     | <b>1.019.075.248</b>   |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>866.619.251</b>      | <b>819.717.104</b>      | <b>815.699.750</b>    | <b>908.497.736</b>     | <b>930.161.437</b>     | <b>959.862.961</b>     | <b>988.532.844</b>     | <b>1.019.075.248</b>   |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>866.619.251</b>      | <b>819.717.104</b>      | <b>815.699.750</b>    | <b>908.497.736</b>     | <b>930.161.437</b>     | <b>959.862.961</b>     | <b>988.532.844</b>     | <b>1.019.075.248</b>   |

**Erläuterungen:**

**Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) + Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2) + Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht



| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz            | Planung           | VE       | Planung           | VE       | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2023     | 2024     | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2027     | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                    | EUR      | EUR      | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0        | 0        | 12.270.704        | 21.360.251        | 0        | 21.360.251        | 0        | 21.360.251        | 21.360.251        | 21.360.251        |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12.270.704</b> | <b>21.360.251</b> | <b>0</b> | <b>21.360.251</b> | <b>0</b> | <b>21.360.251</b> | <b>21.360.251</b> | <b>21.360.251</b> |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12.270.704</b> | <b>21.360.251</b> | <b>0</b> | <b>21.360.251</b> | <b>0</b> | <b>21.360.251</b> | <b>21.360.251</b> | <b>21.360.251</b> |

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)**

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

## **6102 Haushaltssicherungskonzept**

### **Beschreibung**

Die Stadt Wuppertal ist mit dem Haushaltsplan 2026/2027 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen und umzusetzen. Ziel ist es, die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern (§ 75 Abs. 1 S. 1 GO NRW). Die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen des Haushaltssicherungskonzeptes finden sich in § 76 GO NRW sowie in § 5 KomHVO NRW.

Das geplante Konsolidierungsvolumen des Haushaltssicherungskonzeptes und die notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen werden in dieser Produktgruppe zentral veranschlagt.

In 2023 waren in dieser Produktgruppe zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflationsentwicklung dienten.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz   | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR      | EUR      | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0        | 0        | 0        | 377.000           | 1.264.000         | 1.289.000         | 2.070.000         | 2.114.000         |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 100.000           | 250.000           | 250.000           | 500.000           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0        | 0        | 0        | 1.866.000         | 5.056.000         | 5.160.000         | 6.269.000         | 6.382.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0        | 0        | 0        | 55.000            | 1.133.000         | 2.006.000         | 2.701.000         | 3.405.000         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0        | 0        | 0        | 65.000            | 66.000            | 67.000            | 69.000            | 70.000            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0        | 0        | 0        | 0                 | 1.300.000         | 1.300.000         | 1.300.000         | 1.300.000         |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.363.000</b>  | <b>8.919.000</b>  | <b>10.072.000</b> | <b>12.659.000</b> | <b>13.771.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0        | 0        | 0        | 3.710.000         | 7.410.000         | 10.739.000        | 13.587.000        | 18.876.000        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0        | 0        | 0        | 150.000           | 966.000           | 1.575.000         | 6.440.000         | 6.749.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0        | 0        | 0        | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0        | 0        | 0        | 0                 | 2.115.000         | 4.480.000         | 15.145.000        | 17.310.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0        | 0        | 0        | 11.175.000        | 11.535.000        | 11.912.000        | 12.165.000        | 12.350.000        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18.035.000</b> | <b>25.026.000</b> | <b>31.706.000</b> | <b>50.337.000</b> | <b>58.285.000</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.398.000</b> | <b>33.945.000</b> | <b>41.778.000</b> | <b>62.996.000</b> | <b>72.056.000</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 750.000                | 890.000                | 1.055.000              | 1.080.000              | 1.105.000              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>750.000</b>         | <b>890.000</b>         | <b>1.055.000</b>       | <b>1.080.000</b>       | <b>1.105.000</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>21.148.000</b>      | <b>34.835.000</b>      | <b>42.833.000</b>      | <b>64.076.000</b>      | <b>73.161.000</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>21.148.000</b>      | <b>34.835.000</b>      | <b>42.833.000</b>      | <b>64.076.000</b>      | <b>73.161.000</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>21.148.000</b>      | <b>34.835.000</b>      | <b>42.833.000</b>      | <b>64.076.000</b>      | <b>73.161.000</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>21.148.000</b>      | <b>34.835.000</b>      | <b>42.833.000</b>      | <b>64.076.000</b>      | <b>73.161.000</b>      |

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz   | Planung         | VE              | Planung         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                    | 2023     | 2024     | 2025     | 2026            | 2026            | 2027            | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0        | 0        | 0        | -250.000        | -584.000        | -584.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0        | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-584.000</b> | <b>-584.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-584.000</b> | <b>-584.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                          | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE       | Planung  | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B         | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026     | 2027     | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf   |
|                          | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR      |
| 6102_Panzerblitzer       |          |          |        |          |          |          |      |         |         |         |              |          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E      | 0        | 0        | 0      | 0        | -584.000 | -584.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -584.000 |
| Gesamtergebnis           | 0        | 0        | 0      | 0        | -584.000 | -584.000 | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -584.000 |
| 6102_Parkscheinautomaten |          |          |        |          |          |          |      |         |         |         |              |          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E      | 0        | 0        | 0      | -250.000 | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -250.000 |
| Gesamtergebnis           | 0        | 0        | 0      | -250.000 | 0        | 0        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0            | -250.000 |

## **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Beschreibung**

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW



**Ziele**

Das Kreditportfolio wird mit nachhaltigen Finanzprodukten ergänzt, der Anteil wird von 0 auf 3 % gesteigert.

| Kennzahlen zur Zielerreichung             | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                           | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anteil nachhaltiger Finanzprodukte (%)    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |
| Konzept Einführung nachh. Finanzprod. (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13.150.403        | 14.433.344        | 19.239.700        | 16.396.440        | 21.755.257        | 29.282.027        | 37.356.967        | 43.716.822        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.006.891         | 4.758.047         | 730.000           | 600.000           | 550.000           | 500.000           | 450.000           | 400.000           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>14.157.293</b> | <b>19.191.391</b> | <b>19.969.700</b> | <b>16.996.440</b> | <b>22.305.257</b> | <b>29.782.027</b> | <b>37.806.967</b> | <b>44.116.822</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -73               | -64               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | -3.000.000        | -3.000.000        | -3.000.000        | -3.000.000        | -3.000.000        |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.456.709        | -5.481.138        | -1.186.990        | -1.624.252        | -1.624.252        | -1.624.252        | -1.624.252        | -1.624.252        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.456.781</b> | <b>-5.481.202</b> | <b>-1.186.990</b> | <b>-4.624.252</b> | <b>-4.624.252</b> | <b>-4.624.252</b> | <b>-4.624.252</b> | <b>-4.624.252</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>12.700.512</b> | <b>13.710.189</b> | <b>18.782.710</b> | <b>12.372.188</b> | <b>17.681.005</b> | <b>25.157.775</b> | <b>33.182.715</b> | <b>39.492.570</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 3.007.190          | 3.406.408          | 3.171.700          | 3.069.800          | 3.067.200          | 3.264.600          | 3.262.700          | 3.260.900          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -31.907.918        | -36.522.450        | -47.675.900        | -41.879.340        | -49.415.932        | -61.321.652        | -71.137.648        | -77.949.978        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-28.900.728</b> | <b>-33.116.042</b> | <b>-44.504.200</b> | <b>-38.809.540</b> | <b>-46.348.732</b> | <b>-58.057.052</b> | <b>-67.874.948</b> | <b>-74.689.078</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-16.200.216</b> | <b>-19.405.853</b> | <b>-25.721.490</b> | <b>-26.437.352</b> | <b>-28.667.727</b> | <b>-32.899.277</b> | <b>-34.692.233</b> | <b>-35.196.508</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 34.587.098         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>34.587.098</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>18.386.882</b>  | <b>-19.405.853</b> | <b>-25.721.490</b> | <b>-26.437.352</b> | <b>-28.667.727</b> | <b>-32.899.277</b> | <b>-34.692.233</b> | <b>-35.196.508</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>18.386.882</b>  | <b>-19.405.853</b> | <b>-25.721.490</b> | <b>-26.437.352</b> | <b>-28.667.727</b> | <b>-32.899.277</b> | <b>-34.692.233</b> | <b>-35.196.508</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>18.386.882</b>  | <b>-19.405.853</b> | <b>-25.721.490</b> | <b>-26.437.352</b> | <b>-28.667.727</b> | <b>-32.899.277</b> | <b>-34.692.233</b> | <b>-35.196.508</b> |

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)**

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

**Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)**

Schwerpunkt sind die Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG.

**Finanzerträge (Zeile 19)**

In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**

Vgl. Erläuterungen im Vorbericht

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | VE       | Planung           | VE       | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2027     | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                 | 0                 | 7.000.000         | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 23.241.611        | 23.854.009        | 32.189.750        | 28.056.050        | 0        | 35.802.950        | 0        | 45.770.350        | 56.091.275        | 64.470.775        |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>23.241.611</b> | <b>23.854.009</b> | <b>39.189.750</b> | <b>28.056.050</b> | <b>0</b> | <b>35.802.950</b> | <b>0</b> | <b>45.770.350</b> | <b>56.091.275</b> | <b>64.470.775</b> |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>23.241.611</b> | <b>23.854.009</b> | <b>39.189.750</b> | <b>28.056.050</b> | <b>0</b> | <b>35.802.950</b> | <b>0</b> | <b>45.770.350</b> | <b>56.091.275</b> | <b>64.470.775</b> |

## **7101 Stiftungsmanagement**

### **Beschreibung**

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Bürger\*innen mit Stiftungswillen

**Ziele**

Zur effektiven Nutzung der Stiftungsmittel erfolgt die Ausschüttung der Stiftungserträge im ersten Halbjahr eines jeden Jahres.

Die Nutzung der Stiftungserträge erfolgt im Sinne von bis Ende 2025 festzulegenden Nachhaltigkeitskriterien mit der im Zielwert festgelegten Quote (Zielwert für 2026: 33 %, 2027: 50%).

| Kennzahlen zur Zielerreichung                   | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stift.erträge ausschütten im 1.<br>Halbjahr (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Stift.erträge nutzen gem.<br>Nachhalt.krit. (%) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 33.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           | 50.00           |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis       | Ergebnis       | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|                                                        | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4              | 7              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>4</b>       | <b>7</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>4</b>       | <b>4</b>       | <b>4</b>       | <b>4</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -26.833        | -25.391        | -25.575        | -28.522        | -28.928        | -29.661        | -30.101        | -30.415        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -656           | -647           | -519           | -459           | -467           | -479           | -492           | -510           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -6             | -8             | -5             | -6             | -5             | -6             | -6             | -5             |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -558           | -620           | -615           | -574           | -582           | -592           | -594           | -575           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-28.053</b> | <b>-26.665</b> | <b>-26.713</b> | <b>-29.561</b> | <b>-29.982</b> | <b>-30.737</b> | <b>-31.193</b> | <b>-31.505</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-28.049</b> | <b>-26.658</b> | <b>-26.709</b> | <b>-29.556</b> | <b>-29.977</b> | <b>-30.733</b> | <b>-31.188</b> | <b>-31.501</b> |



| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-28.049</b>          | <b>-26.658</b>          | <b>-26.709</b>        | <b>-29.556</b>         | <b>-29.977</b>         | <b>-30.733</b>         | <b>-31.188</b>         | <b>-31.501</b>         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-28.049</b>          | <b>-26.658</b>          | <b>-26.709</b>        | <b>-29.556</b>         | <b>-29.977</b>         | <b>-30.733</b>         | <b>-31.188</b>         | <b>-31.501</b>         |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -4.469                  | -5.210                  | -4.518                | -5.562                 | -5.578                 | -5.630                 | -5.610                 | -5.622                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-32.518</b>          | <b>-31.868</b>          | <b>-31.227</b>        | <b>-35.118</b>         | <b>-35.555</b>         | <b>-36.363</b>         | <b>-36.799</b>         | <b>-37.123</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-32.518</b>          | <b>-31.868</b>          | <b>-31.227</b>        | <b>-35.118</b>         | <b>-35.555</b>         | <b>-36.363</b>         | <b>-36.799</b>         | <b>-37.123</b>         |



## Geschäftsbereich 5 Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Leitung

Frau Beig. Dr. Zeh

### Übersicht

500 Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit sowie der Stabstelle Wirtschaft)

402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

404 Haupt- und Personalamt

### Aufgaben

Dem Geschäftsbereich 5 sind das Geschäftsbereichsbüro 500.1, Gesundheit und Arbeitssicherheit (500.2) und die Stabstelle Wirtschaft (500.3) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 5 die Leistungseinheiten „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402) und „Haupt- und Personalamt“ (404) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

500: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Gesundheit und Arbeitssicherheit, Projektleitung Bundesbahndirektion, Wirtschaftsförderung, Optimierung Zusammenarbeit Wirtschaft und Verwaltung.

402: Informationstechnik und Digitalisierung (E-Government und Smart City, Zentraleinkauf)

404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Organisationsentwicklung

## Geschäftsbereichsbüro 500

Leitung

Herr Wierzba

### Übersicht

1144 Geschäftsbereichsleitung des GB 5

1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit, AMD

5701 Wirtschaftsförderung

### Aufgaben

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Beigeordneten ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind die Themen der Wirtschaftsförderung, das strategische Projektmanagement und die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, wie die Optimierung von Verwaltungsabläufen mit Wirtschaftsbezug, die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

**1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitss., AMD**

**Beschreibung**

Steuerung und Controlling der Unternehmerverantwortung im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialberatung.

**Verantwortliche(r)**

Frau Müller-Krohn/Herr Michelsen

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Zielgruppen**

Kernverwaltung; Eigenbetriebe; Externe Nutzer

**Ziele**

Durchgeführte Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungsfaktoren

Entwicklung von Empfehlungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen

Jährliche Überprüfungszahl Arbeitsschutz Handbücher

Jährliche Überprüfungszahl Arbeitsschutzorganisationen

Jährliche Überprüfungszahl Arbeitsuntersuchungen

Anzahl der EAP Nutzer/Gesamtzahl MA\*100, Zielwert z.B. über 10 %

Betreuung von 150 BEM-Klient\*innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Erfüllungsquote (ST)          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |
| Erfüllungsquote (ST)          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |
| Erfüllungsquote (ST)          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   |
| Erfüllungsquote (ST)          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |
| Erfüllungsquote (ST)          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   |
| Nutzungsquote (%)             | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |
| Erfüllungsquote (ST)          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  |



| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 374               | 1.028             | 460               | 116               | 116               | 116               | 116               | 116               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 65.432            | 70.291            | 59.503            | 63.041            | 63.098            | 63.663            | 63.826            | 63.761            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>65.806</b>     | <b>71.319</b>     | <b>59.963</b>     | <b>63.158</b>     | <b>63.214</b>     | <b>63.779</b>     | <b>63.942</b>     | <b>63.877</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -585.624          | -718.450          | -534.146          | -658.169          | -632.645          | -643.351          | -652.911          | -661.619          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -216.762          | -226.691          | -307.160          | -317.155          | -318.355          | -319.640          | -320.930          | -322.322          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -389              | -1.116            | -460              | -116              | -116              | -116              | -116              | -116              |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | -5.000            | 0                 | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -236.133          | -268.514          | -267.343          | -281.221          | -286.761          | -292.480          | -298.076          | -303.084          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.038.908</b> | <b>-1.219.771</b> | <b>-1.109.109</b> | <b>-1.259.161</b> | <b>-1.240.377</b> | <b>-1.258.088</b> | <b>-1.274.533</b> | <b>-1.289.642</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-973.102</b>   | <b>-1.148.453</b> | <b>-1.049.145</b> | <b>-1.196.003</b> | <b>-1.177.164</b> | <b>-1.194.308</b> | <b>-1.210.591</b> | <b>-1.225.764</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-973.102</b>         | <b>-1.148.453</b>       | <b>-1.049.145</b>     | <b>-1.196.003</b>      | <b>-1.177.164</b>      | <b>-1.194.308</b>      | <b>-1.210.591</b>      | <b>-1.225.764</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-973.102</b>         | <b>-1.148.453</b>       | <b>-1.049.145</b>     | <b>-1.196.003</b>      | <b>-1.177.164</b>      | <b>-1.194.308</b>      | <b>-1.210.591</b>      | <b>-1.225.764</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 908.647                 | 1.065.492               | 972.106               | 1.107.949              | 1.090.523              | 1.106.382              | 1.121.443              | 1.135.479              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -9.219                  | -37.217                 | -1.780                | -1.780                 | -1.780                 | -1.780                 | -1.780                 | -1.780                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-73.674</b>          | <b>-120.178</b>         | <b>-78.819</b>        | <b>-89.834</b>         | <b>-88.421</b>         | <b>-89.707</b>         | <b>-90.928</b>         | <b>-92.066</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-73.674</b>          | <b>-120.178</b>         | <b>-78.819</b>        | <b>-89.834</b>         | <b>-88.421</b>         | <b>-89.707</b>         | <b>-90.928</b>         | <b>-92.066</b>         |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

U. a. sind hier Mittel für individuelle Beratungsleistungen im Rahmen von Gesundheit, Krankheit, Arbeit und Familie (EAP) Onlineportal für städtische Mitarbeitende und ihre unmittelbaren Familienangehörigen enthalten.

## **1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 5 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft, Gesundheit- und Arbeitssicherheit.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Dr. Zeh

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### **Zielgruppen**

Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Gesamtverwaltung; Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs; Eigenbetriebe; BürgerInnen; Firmen

Ziele

Halbjährliche Erhebung des Schulungsbedarfs und Durchführung von bis zu zwei Schulungen jährlich bis 2027.

| Kennzahlen zur Zielerreichung                | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                              | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl der Abfragen des Schulungsbedarfs (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis       | Ergebnis          | Ansatz          | Planung           | Planung           | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | 2023           | 2024              | 2025            | 2026              | 2027              | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                        | EUR            | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0              | 3.989             | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0              | 36.572            | 0               | 283               | 281               | 291             | 292             | 288             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>       | <b>40.561</b>     | <b>0</b>        | <b>283</b>        | <b>281</b>        | <b>291</b>      | <b>292</b>      | <b>288</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0              | -908.002          | -493.792        | -961.818          | -979.354          | -810.691        | -822.757        | -832.026        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -31.350        | -1.119.105        | -325.179        | -34.026           | -29.767           | -30.256         | -30.717         | -31.466         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0              | -3.901            | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0              | -200.266          | -126.637        | -36.468           | -36.702           | -37.012         | -37.071         | -36.363         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-31.350</b> | <b>-2.231.274</b> | <b>-945.608</b> | <b>-1.032.312</b> | <b>-1.045.823</b> | <b>-877.959</b> | <b>-890.545</b> | <b>-899.856</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-31.350</b> | <b>-2.190.712</b> | <b>-945.608</b> | <b>-1.032.029</b> | <b>-1.045.542</b> | <b>-877.668</b> | <b>-890.253</b> | <b>-899.567</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-31.350</b>          | <b>-2.190.712</b>       | <b>-945.608</b>       | <b>-1.032.029</b>      | <b>-1.045.542</b>      | <b>-877.668</b>        | <b>-890.253</b>        | <b>-899.567</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-31.350</b>          | <b>-2.190.712</b>       | <b>-945.608</b>       | <b>-1.032.029</b>      | <b>-1.045.542</b>      | <b>-877.668</b>        | <b>-890.253</b>        | <b>-899.567</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 2.026.588               | 913.898               | 993.838                | 1.006.337              | 851.053                | 862.694                | 871.310                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -117                    | -45.468                 | -42.390               | -42.390                | -42.390                | -42.390                | -42.390                | -42.390                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-31.467</b>          | <b>-209.593</b>         | <b>-74.100</b>        | <b>-80.581</b>         | <b>-81.595</b>         | <b>-69.004</b>         | <b>-69.948</b>         | <b>-70.647</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-31.467</b>          | <b>-209.593</b>         | <b>-74.100</b>        | <b>-80.581</b>         | <b>-81.595</b>         | <b>-69.004</b>         | <b>-69.948</b>         | <b>-70.647</b>         |

## 5701 Wirtschaftsförderung

### Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung. Ebenfalls werden das Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Zeh

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Zielgruppen

Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung

Standortsicherung, Gründerförderung, Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort



Ziele

Finanzielle Sicherung der Wirtschaftsförderung

| Kennzahlen zur Zielerreichung  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Finanzielle Sicherung WiFö (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 60.305            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>50.305</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                 | 0                 | -2.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -2.019.798        | -2.000.000        | -2.020.000        | -2.380.700        | -2.428.314        | -2.476.880        | -2.526.418        | -2.576.946        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                 | 0                 | -2.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-2.019.798</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.024.600</b> | <b>-2.380.700</b> | <b>-2.428.314</b> | <b>-2.476.880</b> | <b>-2.526.418</b> | <b>-2.576.946</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.969.493</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-2.024.600</b> | <b>-2.380.700</b> | <b>-2.428.314</b> | <b>-2.476.880</b> | <b>-2.526.418</b> | <b>-2.576.946</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 26.822            | 26.822            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>26.822</b>     | <b>26.822</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.942.671</b> | <b>-1.923.178</b> | <b>-2.024.600</b> | <b>-2.380.700</b> | <b>-2.428.314</b> | <b>-2.476.880</b> | <b>-2.526.418</b> | <b>-2.576.946</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-1.942.671</b> | <b>-1.923.178</b> | <b>-2.024.600</b> | <b>-2.380.700</b> | <b>-2.428.314</b> | <b>-2.476.880</b> | <b>-2.526.418</b> | <b>-2.576.946</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-1.942.671</b> | <b>-1.923.178</b> | <b>-2.024.600</b> | <b>-2.380.700</b> | <b>-2.428.314</b> | <b>-2.476.880</b> | <b>-2.526.418</b> | <b>-2.576.946</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-1.942.671</b> | <b>-1.923.178</b> | <b>-2.024.600</b> | <b>-2.380.700</b> | <b>-2.428.314</b> | <b>-2.476.880</b> | <b>-2.526.418</b> | <b>-2.576.946</b> |

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz   | Planung           | VE       | Planung  | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                    | 2023     | 2024     | 2025     | 2026              | 2026     | 2027     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR               | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0        | 0        | 0        | -9.844.497        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-9.844.497</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-9.844.497</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Erläuterungen:**

**Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 10)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2026 in Höhe von 4,84 Mio. € einmalig zur Finanzierung der Rekommunalisierung der von der Stadtparkasse Wuppertal gehaltenen Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG) in den städtischen Konzern veranschlagt worden (Ratsbeschluss VO/0486/26 vom 07.05.2026).



## Amt 402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung

Herr Heymann

## Übersicht

1117 gesperrt: Technik. Informationsverarbeitung; 1120 Beschaffungsmanagement; 1137 Informationstechnik; 1138 BGA Informationstechnik; 1139 Zentrale IT-Dienste; 1140 IT-Kundenservice; 1141 Digitalisierung; 2104 Medienzentrum

## Aufgaben

Zu den zentralen Aufgaben des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung gehört die Sicherstellung und Weiterentwicklung der gesamten IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung. Dies umfasst neben dem Betrieb des Rechenzentrums, des städtischen Netzwerkes sowie der Schul-IT auch zentrale IT-Dienste wie IT-Security, E-Mail- und Archivlösungen.

Darüber hinaus ist das Amt für den stadtweiten Post- und Scanbetrieb inklusive des zentralen digitalen Posteingangs, den User Help Desk als zentrale Anlaufstelle für IT-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung dezentraler IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement und den Vor-Ort-Service zuständig. Zusätzlich werden im Amt zahlreiche Fachverfahren betreut. Auch die zentrale Beschaffung der Stadtverwaltung ist im Amt verankert.

Neben dem operativen Betrieb ist das Amt für die IT- und Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Wuppertal verantwortlich. Zusätzlich gehören die Planung und Umsetzung von IT-, Innovations- und Digitalisierungsprojekten sowie die Koordination kundenspezifischer Softwarelösungen dazu. In diesem Zusammenhang berät und unterstützt das Amt im Rahmen der Digitalisierungsprojekte die Leistungseinheiten bei der Erhebung und Optimierung ihrer Prozesse und bietet eine umfassende Beratung zu Fragestellungen im Kontext der Digitalisierung, der Innovationsförderung sowie der Anwendung künstlicher Intelligenz an. Das Amt übernimmt darüber hinaus die Initiative im Bereich "Smart City".



**1117 gesperrt: Technik. Informationsverarbeitung**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe wurde ab 2016 aufgelöst. Nachfolgend werden Wertkorrekturen dargestellt.

| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis       | Ergebnis        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |                                                     | 2023           | 2024            | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                  |                                                     | EUR            | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -58.100        | -200.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-58.100</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-58.100</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis       | Ergebnis        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                  | 2023           | 2024            | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                                                  | EUR            | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-58.100</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-58.100</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-58.100</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0              | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-58.100</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 1120 Zentraleinkauf

### Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und das Beschaffungsmanagement, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

Gesamtverwaltung

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 13.440            | 23.353            | 765               | 1.285             | 1.285             | 1.285             | 1.285             | 1.285             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 20.000            | 439.357           | 439.357           | 439.357           | 439.357           | 439.357           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 750               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>13.440</b>     | <b>23.353</b>     | <b>21.515</b>     | <b>440.643</b>    | <b>440.643</b>    | <b>440.643</b>    | <b>440.643</b>    | <b>440.643</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -984.068          | -963.319          | -894.639          | -162.225          | -167.632          | -170.125          | -172.656          | -175.084          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -179.150          | -135.918          | -826.955          | -1.372.877        | -1.348.492        | -1.348.598        | -1.348.705        | -1.348.814        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -13.630           | -23.453           | -1.048            | -1.358            | -1.358            | -1.358            | -1.358            | -1.358            |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -81.493           | -76.750           | -105.315          | -127.356          | -128.008          | -128.661          | -129.315          | -129.969          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.258.342</b> | <b>-1.199.439</b> | <b>-1.827.958</b> | <b>-1.663.815</b> | <b>-1.645.490</b> | <b>-1.648.742</b> | <b>-1.652.034</b> | <b>-1.655.224</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.244.901</b> | <b>-1.176.086</b> | <b>-1.806.443</b> | <b>-1.223.173</b> | <b>-1.204.848</b> | <b>-1.208.099</b> | <b>-1.211.391</b> | <b>-1.214.581</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.244.901</b>       | <b>-1.176.086</b>       | <b>-1.806.443</b>     | <b>-1.223.173</b>      | <b>-1.204.848</b>      | <b>-1.208.099</b>      | <b>-1.211.391</b>      | <b>-1.214.581</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.244.901</b>       | <b>-1.176.086</b>       | <b>-1.806.443</b>     | <b>-1.223.173</b>      | <b>-1.204.848</b>      | <b>-1.208.099</b>      | <b>-1.211.391</b>      | <b>-1.214.581</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 861.720                 | 861.720                 | 861.720               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -168.602                | -349.218                | -128.782              | -23.660                | -23.959                | -24.128                | -23.815                | -23.901                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-551.784</b>         | <b>-663.584</b>         | <b>-1.073.505</b>     | <b>-1.246.833</b>      | <b>-1.228.806</b>      | <b>-1.232.228</b>      | <b>-1.235.206</b>      | <b>-1.238.482</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-551.784</b>         | <b>-663.584</b>         | <b>-1.073.505</b>     | <b>-1.246.833</b>      | <b>-1.228.806</b>      | <b>-1.232.228</b>      | <b>-1.235.206</b>      | <b>-1.238.482</b>      |

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | VE       | Planung         | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2027     | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 379.915         | 309.476         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>379.915</b>  | <b>309.476</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -353.042        | -350.970        | -275.000        | -315.710        | 0        | -300.615        | 0        | -325.000        | -325.000        | -325.000        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-353.042</b> | <b>-350.970</b> | <b>-275.000</b> | <b>-315.710</b> | <b>0</b> | <b>-300.615</b> | <b>0</b> | <b>-325.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>-325.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>26.874</b>   | <b>-41.494</b>  | <b>-275.000</b> | <b>-315.710</b> | <b>0</b> | <b>-300.615</b> | <b>0</b> | <b>-325.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>-325.000</b> |

|                               | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|-------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B              | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                               | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| 1120_Sonstiges bewegliches AV |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E           | 0        | 0        | 0      | -30.710  | 0    | -15.615  | 0    | -40.000  | -40.000  | -40.000  | 0            | -166.325   |
| Ausz.Erw.Verm.<800E           | 0        | 0        | 0      | -250.000 | 0    | -250.000 | 0    | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0            | -1.250.000 |
| Gesamtergebnis                | 0        | 0        | 0      | -280.710 | 0    | -265.615 | 0    | -290.000 | -290.000 | -290.000 | 0            | -1.416.325 |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | VE   | Planung | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2026 | 2027    | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf   |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR     | EUR  | EUR     | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR      |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |         |      |         |      |         |         |         |              |          |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0        | 0        | 0      | -35.000 | 0    | -35.000 | 0    | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0            | -175.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -35.000 | 0    | -35.000 | 0    | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0            | -175.000 |

**Erläuterungen:****Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Hier sind u.a. Mittel für das verwaltungsweite Desksharing Modell veranschlagt.



## **1137 Informationstechnik**

### **Beschreibung**

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server- und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten, unter Berücksichtigung höchster IT-Security Standards, dar.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Heymann

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

alle Ressorts und Stadtbetriebe; städt. Eigenbetriebe; städt. Eigengesellschaften; kommunale Kooperationen

Ziele

Sensibilisierungsmaßnahmen: durchgeführte Maßnahmen bei 100% der aktiven Nutzer

| Kennzahlen zur Zielerreichung                | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                              | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Durchgeführte Maßnahmen (Awarenesstool) (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| Verfügbarkeit Rechenzentrum (%)              | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 99.00   | 99.00   | 99.00   | 99.00   | 99.00   |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025              | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.868.623          | 6.157.442          | 678.104           | 1.095.517          | 943.176            | 655.407            | 349.525            | 201.998            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.929              | 2.794              | 3.000             | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.721.537          | 3.769.714          | 2.596.500         | 2.273.443          | 2.673.500          | 2.673.500          | 2.673.500          | 2.673.500          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 247.325            | 225.450            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.840.414</b>   | <b>10.155.401</b>  | <b>3.277.604</b>  | <b>3.371.960</b>   | <b>3.619.676</b>   | <b>3.331.907</b>   | <b>3.026.025</b>   | <b>2.878.498</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -4.886.813         | -5.467.860         | -4.658.805        | -6.188.871         | -6.378.561         | -6.483.039         | -6.414.768         | -6.501.895         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -12.295.988        | -9.829.766         | -1.982.427        | -2.136.025         | -2.140.423         | -2.145.638         | -2.150.874         | -2.157.055         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -2.599.978         | -2.805.709         | -1.697.482        | -3.386.058         | -3.135.710         | -2.724.350         | -2.280.994         | -2.114.937         |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.075.647         | -1.115.482         | -1.489.082        | -1.448.719         | -1.460.792         | -1.473.328         | -1.487.833         | -1.497.854         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-20.858.427</b> | <b>-19.218.818</b> | <b>-9.827.796</b> | <b>-13.159.672</b> | <b>-13.115.485</b> | <b>-12.826.356</b> | <b>-12.334.469</b> | <b>-12.271.742</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-16.018.013</b> | <b>-9.063.417</b>  | <b>-6.550.192</b> | <b>-9.787.712</b>  | <b>-9.495.809</b>  | <b>-9.494.449</b>  | <b>-9.308.444</b>  | <b>-9.393.243</b>  |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis           | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023               | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-16.018.013</b> | <b>-9.063.417</b> | <b>-6.550.192</b> | <b>-9.787.712</b> | <b>-9.495.809</b> | <b>-9.494.449</b> | <b>-9.308.444</b> | <b>-9.393.243</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-16.018.013</b> | <b>-9.063.417</b> | <b>-6.550.192</b> | <b>-9.787.712</b> | <b>-9.495.809</b> | <b>-9.494.449</b> | <b>-9.308.444</b> | <b>-9.393.243</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 4.419.537          | 5.650.333         | 4.823.938         | 4.744.804         | 4.744.804         | 4.744.804         | 4.744.804         | 4.744.804         |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -1.095.632         | -926.629          | -391.475          | -742.056          | -753.034          | -760.935          | -737.747          | -741.579          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-12.694.108</b> | <b>-4.339.713</b> | <b>-2.117.729</b> | <b>-5.784.965</b> | <b>-5.504.040</b> | <b>-5.510.580</b> | <b>-5.301.387</b> | <b>-5.390.019</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-12.694.108</b> | <b>-4.339.713</b> | <b>-2.117.729</b> | <b>-5.784.965</b> | <b>-5.504.040</b> | <b>-5.510.580</b> | <b>-5.301.387</b> | <b>-5.390.019</b> |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Folgekosten (Pflege und Wartung) diverser Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz             | Planung           | VE                | Planung           | VE       | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2023              | 2024              | 2025               | 2026              | 2026              | 2027              | 2027     | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                    | EUR               | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2.220.228         | 2.686.923         | 11.700.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 2.741             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.222.969</b>  | <b>2.686.923</b>  | <b>11.700.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | -2.597.427        | -195.020          | -250.000           | -250.000          | 0                 | -250.000          | 0        | -250.000          | -250.000          | -250.000          |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -3.148.925        | -2.006.001        | -15.838.000        | -8.488.000        | -1.200.000        | -4.788.500        | 0        | -3.136.750        | -3.185.000        | -3.138.500        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-5.746.353</b> | <b>-2.201.021</b> | <b>-16.088.000</b> | <b>-8.738.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-5.038.500</b> | <b>0</b> | <b>-3.386.750</b> | <b>-3.435.000</b> | <b>-3.388.500</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.523.384</b> | <b>485.902</b>    | <b>-4.388.000</b>  | <b>-8.738.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-5.038.500</b> | <b>0</b> | <b>-3.386.750</b> | <b>-3.435.000</b> | <b>-3.388.500</b> |

|                                 | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE         | Planung    | VE   | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-     |
|---------------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Teilfinanzplan B                | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026       | 2027       | 2027 | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf      |
|                                 | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR        | EUR        | EUR  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR         |
| 1137_IT-Infrastruktur (ab 2022) |          |          |        |            |            |            |      |            |            |            |              |             |
| Ausz.Erw.Verm.>800E             | 0        | 0        | 0      | -2.500.000 | 0          | -2.500.000 | 0    | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0            | -12.500.000 |
| Gesamtergebnis                  | 0        | 0        | 0      | -2.500.000 | 0          | -2.500.000 | 0    | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0            | -12.500.000 |
| 1137_Rechenzentrum              |          |          |        |            |            |            |      |            |            |            |              |             |
| Ausz.Erw.Verm.>800E             | 0        | 0        | 0      | -4.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0    | 0          | 0          | 0          | 0            | -5.400.000  |
| Gesamtergebnis                  | 0        | 0        | 0      | -4.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0    | 0          | 0          | 0          | 0            | -5.400.000  |
| 1137_Ausbau Glasfasernetz       |          |          |        |            |            |            |      |            |            |            |              |             |
| Tiefbaumaßnahmen                | 0        | 0        | 0      | -250.000   | 0          | -250.000   | 0    | -250.000   | -250.000   | -250.000   | 0            | -1.250.000  |
| Gesamtergebnis                  | 0        | 0        | 0      | -250.000   | 0          | -250.000   | 0    | -250.000   | -250.000   | -250.000   | 0            | -1.250.000  |
| 1137_Erhöhung IT-Sicherheit     |          |          |        |            |            |            |      |            |            |            |              |             |
| Ausz.Erw.Verm.>800E             | 0        | 0        | 0      | -1.660.000 | 0          | -1.050.000 | 0    | -600.000   | -600.000   | -600.000   | 0            | -4.510.000  |
| Gesamtergebnis                  | 0        | 0        | 0      | -1.660.000 | 0          | -1.050.000 | 0    | -600.000   | -600.000   | -600.000   | 0            | -4.510.000  |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung | VE   | Planung | Planung | Planung | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|---------|------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027    | 2027 | 2028    | 2029    | 2030    | reitgestellt | bedarf   |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR     | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR          | EUR      |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |         |      |         |         |         |              |          |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0        | 0        | 0      | -128.000 | 0    | -38.500 | 0    | -36.750 | -85.000 | -38.500 | 0            | -326.750 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -128.000 | 0    | -38.500 | 0    | -36.750 | -85.000 | -38.500 | 0            | -326.750 |

**Erläuterungen:**

Hier sind Mittel für die Ausstattung, den Austausch sowie für die Virtualisierung des Rechenzentrums veranschlagt.



## **1138 BGA Informationstechnik**

### **Beschreibung**

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter und Dritte im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter und Dritte bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Heymann

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

städtische Eigenbetriebe; städtische Eigengesellschaften; Externe

Ziele

Ressourcenschonung: Steigerung der vermieteten Faser

| Kennzahlen zur Zielerreichung   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Steigerung vermietete Faser (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis          | Ansatz           | Planung           | Planung           | Planung          | Planung          | Planung          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                        | 2023            | 2024              | 2025             | 2026              | 2027              | 2028             | 2029             | 2030             |
|                                                        | EUR             | EUR               | EUR              | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 187.261         | 146.789           | 4.554            | 26.204            | 24.970            | 11.732           | 4.207            | 222              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0                 | 57.000           | 57.000            | 57.000            | 57.000           | 57.000           | 57.000           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 592.304         | 3.326.175         | 2.204.800        | 2.204.800         | 2.204.800         | 2.204.800        | 2.204.800        | 2.204.800        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 194.741         | 252.370           | 167.000          | 244.000           | 244.000           | 244.000          | 244.000          | 244.000          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 46              | 46                | 796              | 796               | 796               | 796              | 796              | 789              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>974.352</b>  | <b>3.725.380</b>  | <b>2.434.151</b> | <b>2.532.800</b>  | <b>2.531.567</b>  | <b>2.518.328</b> | <b>2.510.803</b> | <b>2.506.811</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -388.237        | -304.535          | -377.803         | -306.030          | -315.067          | -320.418         | -307.526         | -311.638         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -49.609         | -75.476           | -86.821          | -182.571          | -183.737          | -185.059         | -186.003         | -187.082         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -187.526        | -146.818          | -14.538          | -26.269           | -25.033           | -11.795          | -4.270           | -277             |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -263.094        | -4.512.172        | -340.245         | -863.161          | -863.986          | -471.641         | -472.335         | -471.808         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-888.466</b> | <b>-5.039.000</b> | <b>-819.408</b>  | <b>-1.378.031</b> | <b>-1.387.822</b> | <b>-988.913</b>  | <b>-970.134</b>  | <b>-970.806</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>85.886</b>   | <b>-1.313.620</b> | <b>1.614.743</b> | <b>1.154.769</b>  | <b>1.143.745</b>  | <b>1.529.416</b> | <b>1.540.669</b> | <b>1.536.005</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis      | Ergebnis          | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                              | 2023          | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|                                                                              | EUR           | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0             | 0                 | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>85.886</b> | <b>-1.313.620</b> | <b>1.616.243</b> | <b>1.156.269</b> | <b>1.145.245</b> | <b>1.530.916</b> | <b>1.542.169</b> | <b>1.537.505</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>85.886</b> | <b>-1.313.620</b> | <b>1.616.243</b> | <b>1.156.269</b> | <b>1.145.245</b> | <b>1.530.916</b> | <b>1.542.169</b> | <b>1.537.505</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -33.543       | -27.618           | -28.525          | -44.812          | -45.355          | -45.839          | -43.795          | -44.001          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>52.344</b> | <b>-1.341.238</b> | <b>1.587.717</b> | <b>1.111.457</b> | <b>1.099.890</b> | <b>1.485.076</b> | <b>1.498.374</b> | <b>1.493.504</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>52.344</b> | <b>-1.341.238</b> | <b>1.587.717</b> | <b>1.111.457</b> | <b>1.099.890</b> | <b>1.485.076</b> | <b>1.498.374</b> | <b>1.493.504</b> |

**Erläuterungen:**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)**

Hier sind Erträge aufgrund der Vermarktung des Netzes (WSW und Sparkasse) sowie durch die Ausweitung der IT-Betreuung für Konzernangehörige bzw. durch Vertragsausweitungen eingeplant.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Aufgrund der Steuernachzahlungen ergeben sich für das Jahr 2026 und 2027 deutlich erhöhte Steuervorauszahlungen u.a. durch erhöhte Einnahmen im Bereich „Vermietung Kabelnetz“

## **1139 Zentrale IT-Dienste**

### **Beschreibung**

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen, die Betreuung des Internetauftritts und der Betrieb des Serviceportals für digitale Bürgerdienste.

Des Weiteren fällt der Betrieb des Zentraldruckes und der Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb des zentralen digitalen Posteingangsscans.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Heymann

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

alle Ressorts und Stadtbetriebe; städtische Eigenbetriebe; städtische Eigengesellschaften; kommunale Kooperationen

Ziele

Druckoutput: Briefe über den Zentraldruck

| Kennzahlen zur Zielerreichung     | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung   | Planung   | Planung   | Planung   | Planung   |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   | 2023     | 2024     | 2025   | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
| realisierter Ertrag (EUR)         | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 29000.00  | 29000.00  | 29000.00  | 29000.00  | 29000.00  |
| Briefe über den Zentraldruck (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 584400.00 | 590250.00 | 596150.00 | 602120.00 | 608140.00 |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 135.805           | 140.739           | 111.253           | 129.318           | 104.856           | 41.989            | 17.348            | 3.818             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 155               | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 696.132           | 693.809           | 629.000           | 665.000           | 665.000           | 665.000           | 665.000           | 665.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>832.091</b>    | <b>834.548</b>    | <b>745.253</b>    | <b>799.318</b>    | <b>774.856</b>    | <b>711.989</b>    | <b>687.348</b>    | <b>673.818</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -2.426.246        | -2.635.971        | -2.892.990        | -3.035.822        | -3.131.479        | -3.004.505        | -2.966.748        | -3.007.433        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -968.743          | -769.003          | -1.027.574        | -992.087          | -994.096          | -997.138          | -1.000.093        | -1.004.322        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -148.907          | -160.365          | -124.639          | -153.662          | -128.480          | -53.870           | -22.683           | -8.575            |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -2.250.583        | -2.454.897        | -2.550.409        | -2.519.723        | -2.521.894        | -2.524.565        | -2.525.686        | -2.522.158        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-5.794.479</b> | <b>-6.020.238</b> | <b>-6.595.612</b> | <b>-6.701.295</b> | <b>-6.775.948</b> | <b>-6.580.078</b> | <b>-6.515.210</b> | <b>-6.542.488</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.962.388</b> | <b>-5.185.689</b> | <b>-5.850.359</b> | <b>-5.901.976</b> | <b>-6.001.092</b> | <b>-5.868.089</b> | <b>-5.827.862</b> | <b>-5.868.670</b> |



| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.962.388</b>       | <b>-5.185.689</b>       | <b>-5.850.359</b>     | <b>-5.901.976</b>      | <b>-6.001.092</b>      | <b>-5.868.089</b>      | <b>-5.827.862</b>      | <b>-5.868.670</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-4.962.388</b>       | <b>-5.185.689</b>       | <b>-5.850.359</b>     | <b>-5.901.976</b>      | <b>-6.001.092</b>      | <b>-5.868.089</b>      | <b>-5.827.862</b>      | <b>-5.868.670</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 3.499.182               | 6.177.853               | 3.391.605             | 3.253.580              | 3.253.580              | 3.253.580              | 3.253.580              | 3.253.580              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -240.801                | -245.886                | -228.963              | -360.141               | -365.773               | -354.528               | -343.312               | -345.228               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.704.007</b>       | <b>746.278</b>          | <b>-2.687.717</b>     | <b>-3.008.538</b>      | <b>-3.113.285</b>      | <b>-2.969.038</b>      | <b>-2.917.594</b>      | <b>-2.960.319</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.704.007</b>       | <b>746.278</b>          | <b>-2.687.717</b>     | <b>-3.008.538</b>      | <b>-3.113.285</b>      | <b>-2.969.038</b>      | <b>-2.917.594</b>      | <b>-2.960.319</b>      |

**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2.350.000 € enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

| Teilfinanzplan A                                       | Ergebnis | Ergebnis       | Ansatz          | Planung         | VE       | Planung         | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | 2023     | 2024           | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2027     | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                        | EUR      | EUR            | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
| 01 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0        | 19.933         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                         | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen              | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>06 = Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>19.933</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 - Baumaßnahmen                                      | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 09 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen          | 0        | -19.040        | -120.000        | -225.000        | 0        | -247.000        | 0        | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                         | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen              | 0        | 0              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 = Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-19.040</b> | <b>-120.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>-247.000</b> | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>893</b>     | <b>-120.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>-247.000</b> | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> |

## **1140 IT-Kundenservice**

### **Beschreibung**

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, Dokumentenmanagementsystem, Berechtigungsmanagement, IT-Sicherheitsverfahren, SAP-Betrieb und Betreuung, usw. für die Fachbereiche sowie die Schul-IT.

Zudem fallen der Betrieb und die Betreuung der sonstigen Fachverfahren in den Aufgabenbereich der Produktgruppe.

Des Weiteren fallen als Aufgaben der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IT-Störungen sowie Anfragen und Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Clientmanagement und Vor-Ort-Benutzerservice an.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Heymann

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

alle Ressorts und Stadtbetriebe; städtische Eigenbetriebe; städtische Eigengesellschaften; kommunale Kooperationen

Ziele

Erstlösungsquote: Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung im First Level Support

| Kennzahlen zur Zielerreichung    | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anlage von DOI Zertifikaten (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   |
| zeitnahe Störungsbeseitigung (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 70.00   |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.414.677          | 4.467.467          | 1.323.624          | 2.049.065          | 1.269.050          | 766.782            | 173.070            | 40.190             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.269.627          | 4.702.656          | 4.731.500          | 4.813.464          | 4.946.364          | 5.173.251          | 5.314.245          | 5.459.468          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.684.304</b>   | <b>9.170.123</b>   | <b>6.055.124</b>   | <b>6.862.529</b>   | <b>6.215.414</b>   | <b>5.940.033</b>   | <b>5.487.315</b>   | <b>5.499.658</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -6.488.575         | -6.664.835         | -5.342.759         | -8.283.471         | -8.534.717         | -8.675.929         | -8.369.636         | -8.483.121         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -4.295.178         | -4.569.895         | -4.590.362         | -5.427.195         | -5.401.278         | -5.496.902         | -5.502.955         | -5.510.852         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -4.615.853         | -4.769.575         | -1.728.832         | -3.649.562         | -2.749.388         | -2.115.523         | -1.504.134         | -1.318.517         |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.132.502         | -1.302.541         | -1.359.438         | -1.952.728         | -1.956.028         | -1.574.697         | -1.576.515         | -1.571.534         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-16.532.108</b> | <b>-17.306.846</b> | <b>-13.021.390</b> | <b>-19.312.955</b> | <b>-18.641.410</b> | <b>-17.863.050</b> | <b>-16.953.240</b> | <b>-16.884.024</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-7.847.803</b>  | <b>-8.136.723</b>  | <b>-6.966.267</b>  | <b>-12.450.426</b> | <b>-12.425.996</b> | <b>-11.923.017</b> | <b>-11.465.925</b> | <b>-11.384.366</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.847.803</b> | <b>-8.136.723</b> | <b>-6.966.267</b> | <b>-12.450.426</b> | <b>-12.425.996</b> | <b>-11.923.017</b> | <b>-11.465.925</b> | <b>-11.384.366</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-7.847.803</b> | <b>-8.136.723</b> | <b>-6.966.267</b> | <b>-12.450.426</b> | <b>-12.425.996</b> | <b>-11.923.017</b> | <b>-11.465.925</b> | <b>-11.384.366</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 6.365.847         | 10.567.155        | 5.342.138         | 5.151.501          | 5.151.501          | 5.151.501          | 5.151.501          | 5.151.501          |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -742.132          | -790.874          | -609.489          | -1.244.841         | -1.254.843         | -1.272.644         | -1.218.120         | -1.221.848         |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-2.224.089</b> | <b>1.639.557</b>  | <b>-2.233.618</b> | <b>-8.543.766</b>  | <b>-8.529.338</b>  | <b>-8.044.160</b>  | <b>-7.532.544</b>  | <b>-7.454.713</b>  |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-2.224.089</b> | <b>1.639.557</b>  | <b>-2.233.618</b> | <b>-8.543.766</b>  | <b>-8.529.338</b>  | <b>-8.044.160</b>  | <b>-7.532.544</b>  | <b>-7.454.713</b>  |

**Erläuterungen:**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)**

Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2026 ff. aufgrund der Überarbeitung der Preisliste durch die Ausweitung des IT-Kundenservices.



| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | VE              | Planung           | VE       | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2026            | 2027              | 2027     | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 4.078.213         | 4.904.424         | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.078.213</b>  | <b>4.904.424</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -4.130.764        | -4.386.199        | -5.430.000        | -9.652.000        | -500.000        | -7.655.000        | 0        | -6.500.000        | -6.500.000        | -6.500.000        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-4.130.764</b> | <b>-4.386.199</b> | <b>-5.430.000</b> | <b>-9.652.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-7.655.000</b> | <b>0</b> | <b>-6.500.000</b> | <b>-6.500.000</b> | <b>-6.500.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-52.551</b>    | <b>518.225</b>    | <b>-5.430.000</b> | <b>-9.652.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-7.655.000</b> | <b>0</b> | <b>-6.500.000</b> | <b>-6.500.000</b> | <b>-6.500.000</b> |

| Teilfinanzplan B                       | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>EUR | Gesamt-<br>bedarf<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1140_Einführung S4 Hana                |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                    | 0                       | 0                       | 0                     | -2.050.000             | -500.000          | -800.000               | 0                 | -300.000               | -300.000               | -300.000               | 0                                 | -3.750.000               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -2.050.000             | -500.000          | -800.000               | 0                 | -300.000               | -300.000               | -300.000               | 0                                 | -3.750.000               |
| 1140_IT-Kundenservice (ab 2024)        |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                    | 0                       | 0                       | 0                     | -4.026.500             | 0                 | -3.775.000             | 0                 | -3.200.000             | -3.200.000             | -3.200.000             | 0                                 | -17.401.500              |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -4.026.500             | 0                 | -3.775.000             | 0                 | -3.200.000             | -3.200.000             | -3.200.000             | 0                                 | -17.401.500              |
| 1140_IT-KundenServ_dezentrale Projekte |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                    | 0                       | 0                       | 0                     | -1.075.500             | 0                 | -580.000               | 0                 | -500.000               | -500.000               | -500.000               | 0                                 | -3.155.500               |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -1.075.500             | 0                 | -580.000               | 0                 | -500.000               | -500.000               | -500.000               | 0                                 | -3.155.500               |
| 1140_Microsoft                         |                         |                         |                       |                        |                   |                        |                   |                        |                        |                        |                                   |                          |
| Ausz.Erw.Verm.>800E                    | 0                       | 0                       | 0                     | -2.500.000             | 0                 | -2.500.000             | 0                 | -2.500.000             | -2.500.000             | -2.500.000             | 0                                 | -12.500.000              |
| Gesamtergebnis                         | 0                       | 0                       | 0                     | -2.500.000             | 0                 | -2.500.000             | 0                 | -2.500.000             | -2.500.000             | -2.500.000             | 0                                 | -12.500.000              |

**Erläuterungen:****Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0240/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel für 2026 in Höhe von 1,5 Mio. € und für 2027 in Höhe von 500.000 € für das Projekt SAP S/4 HANA veranschlagt worden.

## **1141 Digitalisierung**

### **Beschreibung**

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung wahrgenommen. Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die technisch-strategische Projektplanung, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen so wie auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Zusätzlich umfasst diese Produktgruppe alle Bemühungen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Heymann

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

alle Ressorts und Stadtbetriebe; städtische Eigenbetriebe; städtische Eigengesellschaften

Ziele

Digitaler Posteingang: An den digitalen Posteingang angeschlossene LE

| Kennzahlen zur Zielerreichung               | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                             | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| angeschlossene Leistungseinheiten (ST)      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 30.00   |
| fristgerecht eingereichte Rückmeldungen (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.462.317         | 1.727.122         | 2.133.582         | 3.027.776         | 1.944.628         | 295.770           | 282.809           | 279.971           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 36.491            | 58.973            | 55.098            | 98.795            | 98.608            | 85.487            | 83.755            | 82.905            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.498.808</b>  | <b>1.786.095</b>  | <b>2.188.679</b>  | <b>3.126.571</b>  | <b>2.043.237</b>  | <b>381.256</b>    | <b>366.564</b>    | <b>362.875</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -1.758.418        | -1.655.240        | -1.982.725        | -3.126.089        | -3.109.320        | -2.991.940        | -2.416.037        | -2.445.754        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -1.535.469        | -2.136.719        | -2.970.347        | -4.099.244        | -3.592.741        | -2.192.748        | -2.193.741        | -2.194.994        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -398.322          | -311.659          | -183.474          | -174.002          | -93.431           | -42.498           | -28.479           | -22.994           |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -186.428          | -293.005          | -190.168          | -183.922          | -151.879          | -152.641          | -153.093          | -152.618          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-3.878.636</b> | <b>-4.396.622</b> | <b>-5.326.713</b> | <b>-7.583.258</b> | <b>-6.947.372</b> | <b>-5.379.827</b> | <b>-4.791.350</b> | <b>-4.816.360</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.379.828</b> | <b>-2.610.527</b> | <b>-3.138.034</b> | <b>-4.456.687</b> | <b>-4.904.135</b> | <b>-4.998.570</b> | <b>-4.424.786</b> | <b>-4.453.484</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.379.828</b>       | <b>-2.610.527</b>       | <b>-3.138.034</b>     | <b>-4.456.687</b>      | <b>-4.904.135</b>      | <b>-4.998.570</b>      | <b>-4.424.786</b>      | <b>-4.453.484</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-2.379.828</b>       | <b>-2.610.527</b>       | <b>-3.138.034</b>     | <b>-4.456.687</b>      | <b>-4.904.135</b>      | <b>-4.998.570</b>      | <b>-4.424.786</b>      | <b>-4.453.484</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 2.238.768               | 2.429.829               | 2.917.192             | 4.134.761              | 4.548.651              | 4.636.003              | 4.105.253              | 4.131.799              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -40.462                 | -171.721                | -15.687               | -13.325                | -13.325                | -13.325                | -13.325                | -13.325                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-181.522</b>         | <b>-352.420</b>         | <b>-236.529</b>       | <b>-335.251</b>        | <b>-368.809</b>        | <b>-375.892</b>        | <b>-332.858</b>        | <b>-335.010</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-181.522</b>         | <b>-352.420</b>         | <b>-236.529</b>       | <b>-335.251</b>        | <b>-368.809</b>        | <b>-375.892</b>        | <b>-332.858</b>        | <b>-335.010</b>        |

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Hier sind Mittel u.a. für die Verlängerung des Förderprojektes Smart City bis 2027 und die Fortführung ab 2028 ff. für das Förderprojekt Smart Circular Wuppertal veranschlagt.

Für die Digitalisierung von Akten werden zusätzliche Mittel i.H.v. 656.000 € für 2026 und 2027 veranschlagt.

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | VE       | Planung           | VE       | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2027     | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2.099.497         | 1.231.692         | 499.500           | 891.000           | 0        | 225.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.099.497</b>  | <b>1.231.692</b>  | <b>499.500</b>    | <b>891.000</b>    | <b>0</b> | <b>225.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | -341.743          | -358.201          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -1.574.270        | -802.837          | -2.199.500        | -3.370.000        | 0        | -2.200.000        | 0        | -1.360.000        | -1.160.000        | -1.160.000        |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.916.013</b> | <b>-1.161.037</b> | <b>-2.199.500</b> | <b>-3.370.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.200.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.360.000</b> | <b>-1.160.000</b> | <b>-1.160.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>183.484</b>    | <b>70.655</b>     | <b>-1.700.000</b> | <b>-2.479.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.975.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.360.000</b> | <b>-1.160.000</b> | <b>-1.160.000</b> |



**Erläuterungen:**

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (VO/0243/26) sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € für die KI für die Schwimmooper einmalig in 2026 veranschlagt worden.

|                      | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE   | Planung    | VE   | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-    |
|----------------------|----------|----------|--------|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B     | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026 | 2027       | 2027 | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf     |
|                      | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR  | EUR        | EUR  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR        |
| 1141_Digitalisierung |          |          |        |            |      |            |      |            |            |            |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E  | 0        | 0        | 0      | -1.450.000 | 0    | -1.300.000 | 0    | -1.150.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | 0            | -6.000.000 |
| Gesamtergebnis       | 0        | 0        | 0      | -1.450.000 | 0    | -1.300.000 | 0    | -1.150.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | 0            | -6.000.000 |

## 1141\_Digitalisierung Kitas

|                     |   |   |   |          |   |          |   |          |   |   |   |            |
|---------------------|---|---|---|----------|---|----------|---|----------|---|---|---|------------|
| Ausz.Erw.Verm.>800E | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | -650.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |
| Gesamtergebnis      | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | -650.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |

## 1141\_Smart Cities Phase B

|                     |   |   |   |          |   |          |   |   |   |   |   |           |
|---------------------|---|---|---|----------|---|----------|---|---|---|---|---|-----------|
| Inv.zuw. Bund       | 0 | 0 | 0 | 891.000  | 0 | 225.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116.000 |
| Ausz.Erw.Verm.>800E | 0 | 0 | 0 | -555.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -805.000  |
| Gesamtergebnis      | 0 | 0 | 0 | 336.000  | 0 | -25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.000   |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|---------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027    | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf     |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR     | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR        |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |         |      |          |          |          |              |            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -715.000 | 0    | 0       | 0    | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0            | -1.045.000 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -715.000 | 0    | 0       | 0    | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0            | -1.045.000 |

## **2104 Medienzentrum**

### **Beschreibung**

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Korzen

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Schule und Bildung

### **Zielgruppen**

Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt

Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal

Privatpersonen

Ziele

Veranstaltungen: Anzahl begleiteter Veranstaltungen

| Kennzahlen zur Zielerreichung   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Aufrechterhaltung der Quote (%) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.380.533         | 2.505.859         | 529.359           | 361.049           | 223.733           | 135.303           | 30.532            | 7.084             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 7.572             | 23.616            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 9.519             | 317               | 446               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 798               | 34.822            | 2.000.000         | 864.000           | 864.000           | 864.000           | 864.000           | 864.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.910             | 20                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.402.331</b>  | <b>2.564.634</b>  | <b>2.529.806</b>  | <b>1.225.049</b>  | <b>1.087.733</b>  | <b>999.303</b>    | <b>894.532</b>    | <b>871.084</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -373.297          | -1.165.171        | -933.858          | -1.448.411        | -1.492.370        | -1.517.046        | -1.463.825        | -1.483.679        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -854.031          | -483.190          | -763.829          | -377.452          | -384.407          | -391.690          | -398.517          | -405.730          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -36.014           | -841.152          | -304.616          | -643.489          | -484.968          | -373.316          | -265.425          | -232.671          |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -220.260          | -267.165          | -251.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -109.671          | -175.016          | -2.142.199        | -4.980.724        | -4.981.080        | -4.981.561        | -4.981.642        | -4.980.528        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.593.273</b> | <b>-2.931.694</b> | <b>-4.395.502</b> | <b>-7.450.075</b> | <b>-7.342.826</b> | <b>-7.263.613</b> | <b>-7.109.409</b> | <b>-7.102.608</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-190.942</b>   | <b>-367.060</b>   | <b>-1.865.696</b> | <b>-6.225.026</b> | <b>-6.255.093</b> | <b>-6.264.310</b> | <b>-6.214.877</b> | <b>-6.231.524</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                                              | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0               | 108             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>108</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-190.942</b> | <b>-366.952</b> | <b>-1.865.696</b> | <b>-6.225.026</b> | <b>-6.255.093</b> | <b>-6.264.310</b> | <b>-6.214.877</b> | <b>-6.231.524</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-190.942</b> | <b>-366.952</b> | <b>-1.865.696</b> | <b>-6.225.026</b> | <b>-6.255.093</b> | <b>-6.264.310</b> | <b>-6.214.877</b> | <b>-6.231.524</b> |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 112.732         | 0               | 0                 | 406.697           | 406.697           | 406.697           | 406.697           | 406.697           |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -259.204        | -284.957        | -244.396          | -161.417          | -164.527          | -166.900          | -159.173          | -160.587          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-337.414</b> | <b>-651.909</b> | <b>-2.110.092</b> | <b>-5.979.746</b> | <b>-6.012.923</b> | <b>-6.024.512</b> | <b>-5.967.352</b> | <b>-5.985.414</b> |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-337.414</b> | <b>-651.909</b> | <b>-2.110.092</b> | <b>-5.979.746</b> | <b>-6.012.923</b> | <b>-6.024.512</b> | <b>-5.967.352</b> | <b>-5.985.414</b> |

**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier werden Mittel für die Beschaffungen zur Umsetzung des Digital Paktes 2.0 der Schulen berücksichtigt; die Finanzierung erfolgt zum Teil aus den erwarteten Zuweisungen des Landes gem. Pressemitteilung des BMFSFJ vom 26.06.2025.

| Teilfinanzplan A |                                                 | Ergebnis           | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | VE       | Planung           | VE       | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                 | 2023               | 2024              | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2027     | 2028              | 2029              | 2030              |
|                  |                                                 | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
| 01               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 14.907.332         | 10.912.820        | 4.105.250         | 6.910.000         | 0        | 6.910.000         | 0        | 6.910.000         | 6.910.000         | 6.910.000         |
| 02               | + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03               | + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04               | + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05               | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>14.907.332</b>  | <b>10.912.820</b> | <b>4.105.250</b>  | <b>6.910.000</b>  | <b>0</b> | <b>6.910.000</b>  | <b>0</b> | <b>6.910.000</b>  | <b>6.910.000</b>  | <b>6.910.000</b>  |
| 07               | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08               | - Baumaßnahmen                                  | -40.740            | -178.281          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -13.576.223        | -5.404.484        | -4.105.250        | -8.115.700        | 0        | -8.116.157        | 0        | -8.116.619        | -8.116.619        | -8.116.619        |
| 10               | - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11               | - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12               | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-13.616.962</b> | <b>-5.582.765</b> | <b>-4.105.250</b> | <b>-8.115.700</b> | <b>0</b> | <b>-8.116.157</b> | <b>0</b> | <b>-8.116.619</b> | <b>-8.116.619</b> | <b>-8.116.619</b> |
| <b>14</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.290.370</b>   | <b>5.330.055</b>  | <b>0</b>          | <b>-1.205.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.206.157</b> | <b>0</b> | <b>-1.206.619</b> | <b>-1.206.619</b> | <b>-1.206.619</b> |



**Erläuterungen:**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)**

Hier werden gem. Pressemitteilung des BMFSFJ vom 26.06.2025 die erwarteten Zuweisungen des Landes ausgewiesen (Digital Pakt 2.0) und ist der Nachfolger des DigitalPakt Schule. Die Mittel dienen der Digitalisierung von Schulen.

|                                | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung    | VE   | Planung    | VE   | Planung    | Planung    | Planung    | Bisher be-   | Gesamt-    |
|--------------------------------|----------|----------|--------|------------|------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Teilfinanzplan B               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026       | 2026 | 2027       | 2027 | 2028       | 2029       | 2030       | reitgestellt | bedarf     |
|                                | EUR      | EUR      | EUR    | EUR        | EUR  | EUR        | EUR  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR          | EUR        |
| 2104_Neue Medien Beschaffungen |          |          |        |            |      |            |      |            |            |            |              |            |
| Ausz.Erw.Verm.>800E            | 0        | 0        | 0      | -1.100.000 | 0    | -1.100.000 | 0    | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0            | -5.500.000 |
| Gesamtergebnis                 | 0        | 0        | 0      | -1.100.000 | 0    | -1.100.000 | 0    | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0            | -5.500.000 |

## 2104\_Digital Pakt 2.0

|                     |   |   |   |            |   |            |   |            |            |            |   |             |
|---------------------|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|------------|------------|---|-------------|
| Inv.zuw. Land       | 0 | 0 | 0 | 2.016.000  | 0 | 2.016.000  | 0 | 2.016.000  | 2.016.000  | 2.016.000  | 0 | 10.080.000  |
| Bildungspauschale   | 0 | 0 | 0 | 4.894.000  | 0 | 4.894.000  | 0 | 4.894.000  | 4.894.000  | 4.894.000  | 0 | 24.470.000  |
| Ausz.Erw.Verm.>800E | 0 | 0 | 0 | -6.910.000 | 0 | -6.910.000 | 0 | -6.910.000 | -6.910.000 | -6.910.000 | 0 | -34.550.000 |
| Gesamtergebnis      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0           |

|                                                  | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung  | VE   | Planung  | VE   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher be-   | Gesamt-  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Teilfinanzplan B                                 | 2023     | 2024     | 2025   | 2026     | 2026 | 2027     | 2027 | 2028     | 2029     | 2030     | reitgestellt | bedarf   |
|                                                  | EUR      | EUR      | EUR    | EUR      | EUR  | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR          | EUR      |
| Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |          |          |        |          |      |          |      |          |          |          |              |          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0        | 0        | 0      | -105.700 | 0    | -106.157 | 0    | -106.619 | -106.619 | -106.619 | 0            | -531.713 |
| Gesamtergebnis                                   | 0        | 0        | 0      | -105.700 | 0    | -106.157 | 0    | -106.619 | -106.619 | -106.619 | 0            | -531.713 |

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)**

Hier werden die erwarteten (noch nicht zugesagten, jedoch zwingend erforderlichen) Zuweisungen des Landes ausgewiesen. (Digital Pakt 2.0)



## Amt 404 Haupt- und Personalamt

Leitung

Herr Telian

## Übersicht

1114 Personalaus- und fortbildung; 1115 Personalbetreuung und -abrechnung; 1121 Personalmanagement und Organisation; 1124 Konferenzservice; 1128 Personalnebenkosten; 1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget; 1134 Mitgliedschaften

## Aufgaben

Zentrale Aufgaben des Haupt- und Personalamtes sind Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalentwicklung. Hinzu kommen die Personalsachbearbeitung einschl. des Tarif-, Beamten- und Versorgungsrechtes, die Personalplanung und das Personalkostenmanagement einschließlich der Beihilfe sowie die Abwicklung aller arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten.

Die Personalbuchhaltung kümmert sich um alle Zahlungsabwicklungen und dienstrechtlichen Nebengebiete und stellt für die Gesamtverwaltung wichtige Daten der Personalwirtschaft zur Verfügung.

Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie der Stellenplan.

Darüber hinaus werden wichtige Projekte der Organisationsentwicklung und des Personalmanagements gesteuert.

Im Rahmen des strategischen Flächenmanagements werden Büroflächen bedarfsgerecht geplant und ressourcenschonend genutzt, auch im Kontext moderner Arbeitsformen.

Das Haupt- und Personalamt ist interner Dienstleister für Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe, unterstützt maßgeblich die Verwaltungsmodernisierung, sichert die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und trägt zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität bei.

## **1114 Personalaus- und fortbildung**

### **Beschreibung**

In dieser Produktgruppe ist die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren und Praxisprüferseminaren angesiedelt.

Die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2 und Modulare Qualifizierung) befähigen die Mitarbeiter\*innen zur Ausführung höherwertiger Tätigkeiten.

Die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms, von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung sind zentrale Themenfelder des operativen Wissensmanagements. Die Erfahrungen und Ergebnisse des Controllings können in das konzeptionelle Wissensmanagement einfließen.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Engelhard

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Rat, Verwaltungsvorstand; Führungskräfte; Projektleitungen; städt. Mitarbeiter\*innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung                 | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Quote der besetzten Ausbildungsplätze (%)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 95.00           | 95.00           | 95.00           | 95.00           | 95.00           |
| Quote erfolgr. abgel. Abschlußprüfungen (%)   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Quote Einstellungszusage bis 5. WT n. A. (%)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Anz. Werbung freie Sem./Hinw. KoFoProgr. (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           | 10.00           |
| TN Basislehrgang (ST)                         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 38.00           | 38.00           | 38.00           | 30.00           | 30.00           |
| TN Aufbauehrgang (ST)                         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 24.00           | 24.00           | 24.00           | 24.00           | 24.00           |
| TN Zulassungsverfahren VL II (ST)             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           |
| TN VL II (ST)                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           | 20.00           |
| TN Quali-Aufst. Beamte (ST)                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Anz. Auswahlverf. zum Quali-Aufstieg (ST)     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Anzahl Qualifizierungsreihen FfF Basics (ST)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 28.00           | 28.00           | 28.00           | 28.00           | 28.00           |
| Anzahl Qualifizierungsreihen FfF Orient. (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 24.00           | 24.00           | 24.00           | 24.00           | 24.00           |
| Qualifizierungsreihen FfF Update (ST)         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00            |



| Teilergebnisplan |                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 28.494                  | 15.772                  | 9.248                 | 5.417                  | 2.925                  | 529                    | 487                    | 420                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                          | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 101.492                 | 93.584                  | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 24.018                  | 25.976                  | 14.906                | 20.481                 | 20.951                 | 21.679                 | 21.768                 | 21.521                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                | + Bestandsveränderungen                             | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>154.003</b>          | <b>135.332</b>          | <b>164.154</b>        | <b>165.899</b>         | <b>163.876</b>         | <b>162.207</b>         | <b>162.255</b>         | <b>161.940</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                              | -1.061.420              | -1.193.732              | -889.243              | -1.238.034             | -1.251.214             | -1.285.745             | -1.304.998             | -1.317.796             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -313.892                | -271.102                | -196.901              | -279.193               | -282.809               | -287.927               | -292.884               | -300.182               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -28.121                 | -15.396                 | -9.763                | -5.423                 | -2.928                 | -529                   | -487                   | -420                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                              | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -882.865                | -836.653                | -942.519              | -1.258.399             | -1.289.132             | -1.298.420             | -1.303.227             | -1.294.574             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-2.286.298</b>       | <b>-2.316.884</b>       | <b>-2.038.425</b>     | <b>-2.781.050</b>      | <b>-2.826.082</b>      | <b>-2.872.620</b>      | <b>-2.901.595</b>      | <b>-2.912.972</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.132.295</b>       | <b>-2.181.552</b>       | <b>-1.874.271</b>     | <b>-2.615.151</b>      | <b>-2.662.206</b>      | <b>-2.710.412</b>      | <b>-2.739.341</b>      | <b>-2.751.032</b>      |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.132.295</b>       | <b>-2.181.552</b>       | <b>-1.874.271</b>     | <b>-2.615.151</b>      | <b>-2.662.206</b>      | <b>-2.710.412</b>      | <b>-2.739.341</b>      | <b>-2.751.032</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-2.132.295</b>       | <b>-2.181.552</b>       | <b>-1.874.271</b>     | <b>-2.615.151</b>      | <b>-2.662.206</b>      | <b>-2.710.412</b>      | <b>-2.739.341</b>      | <b>-2.751.032</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 2.087.751               | 2.325.108               | 1.813.058             | 2.475.854              | 2.519.380              | 2.563.970              | 2.590.729              | 2.601.543              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | -124.733                | -384.152                | -85.792               | -61.448                | -61.448                | -61.448                | -61.448                | -61.448                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-169.277</b>         | <b>-240.596</b>         | <b>-147.004</b>       | <b>-200.745</b>        | <b>-204.274</b>        | <b>-207.889</b>        | <b>-210.059</b>        | <b>-210.936</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-169.277</b>         | <b>-240.596</b>         | <b>-147.004</b>       | <b>-200.745</b>        | <b>-204.274</b>        | <b>-207.889</b>        | <b>-210.059</b>        | <b>-210.936</b>        |

**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Deutliche Ansatzerhöhung der Aufwendungen ab 2026 ff. für Weiterbildungen (Lehrgänge, Masterstudium, Meisterschulen, Interne Karrieren).

## **1115 Personalbetreuung und -abrechnung**

### **Beschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die Betreuung aller Beschäftigtengruppen und Versorgungsempfänger\*innen während des gesamten Dienst-/Arbeitsverhältnisses sowie die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung. Dazu zählen unter anderem die Pflege der Personalstammdaten, die Bearbeitung personeller Veränderungen sowie die Beratung in personal-/dienstrechtlichen und abrechnungsrelevanten Fragen. Die fristgerechte Personalabrechnung und Beihilfefestsetzung erfolgen einschließlich der Zahlbarmachungen unter Beachtung der geltenden tariflichen und gesetzlichen Vorgaben.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Bülow/Herr Heibel

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung; Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe; Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen; Versorgungsempfänger\*innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung                  | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erfüllungsgrad (%)                             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Zweitprüfungsquote (%)                         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 70.00           | 70.00           | 70.00           | 70.00           | 70.00           |
| Termingerechte Umsetzung (%)                   | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 100.00          |
| Anz. gemeldete/ festgestellte<br>Verstöße (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 29.00           | 29.00           | 29.00           | 29.00           | 29.00           |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.101             | 2.092             | 505               | 529               | 529               | 529               | 516               | 503               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 6.366             | 10.314            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 956.839           | 1.021.424         | 930.000           | 998.400           | 1.018.400         | 1.038.400         | 1.058.400         | 1.078.400         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>964.305</b>    | <b>1.033.831</b>  | <b>940.505</b>    | <b>1.008.929</b>  | <b>1.028.929</b>  | <b>1.048.929</b>  | <b>1.068.916</b>  | <b>1.088.903</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -3.440.085        | -3.898.385        | -3.109.834        | -3.826.627        | -3.881.514        | -3.976.702        | -4.034.527        | -4.076.071        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -840.890          | -879.787          | -798.968          | -1.040.053        | -1.089.634        | -1.091.452        | -1.093.203        | -1.095.885        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.215            | -2.211            | -619              | -645              | -631              | -622              | -609              | -596              |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -81.247           | -124.706          | -87.420           | -120.963          | -121.402          | -124.263          | -124.847          | -120.044          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-4.363.437</b> | <b>-4.905.089</b> | <b>-3.996.841</b> | <b>-4.988.287</b> | <b>-5.093.180</b> | <b>-5.193.039</b> | <b>-5.253.186</b> | <b>-5.292.597</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.399.132</b> | <b>-3.871.258</b> | <b>-3.056.336</b> | <b>-3.979.358</b> | <b>-4.064.251</b> | <b>-4.144.110</b> | <b>-4.184.270</b> | <b>-4.203.693</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.399.132</b>       | <b>-3.871.258</b>       | <b>-3.056.336</b>     | <b>-3.979.358</b>      | <b>-4.064.251</b>      | <b>-4.144.110</b>      | <b>-4.184.270</b>      | <b>-4.203.693</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-3.399.132</b>       | <b>-3.871.258</b>       | <b>-3.056.336</b>     | <b>-3.979.358</b>      | <b>-4.064.251</b>      | <b>-4.144.110</b>      | <b>-4.184.270</b>      | <b>-4.203.693</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 2.424.720               | 2.424.720               | 2.424.720             | 2.424.720              | 2.424.720              | 2.424.720              | 2.424.720              | 2.424.720              |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -670.446                | -1.302.853              | -474.079              | -651.320               | -656.970               | -664.389               | -658.791               | -660.125               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.644.858</b>       | <b>-2.749.391</b>       | <b>-1.105.695</b>     | <b>-2.205.958</b>      | <b>-2.296.501</b>      | <b>-2.383.779</b>      | <b>-2.418.341</b>      | <b>-2.439.098</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.644.858</b>       | <b>-2.749.391</b>       | <b>-1.105.695</b>     | <b>-2.205.958</b>      | <b>-2.296.501</b>      | <b>-2.383.779</b>      | <b>-2.418.341</b>      | <b>-2.439.098</b>      |

## **1121 Personalmanagement und Organisation**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe bündelt zentrale Aufgaben zur zukunftsorientierten Steuerung der Personal- und Organisationsentwicklung innerhalb der Verwaltung. Sie umfasst die Produkte Personalmanagement und -marketing, strategische Personalentwicklung, Organisationsmanagement sowie strategisches Flächenmanagement. Ziel ist es, eine leistungsfähige, moderne und attraktive Verwaltung zu gestalten, die auf demografische, gesellschaftliche und technologische Veränderungen proaktiv reagiert. Das Personalmanagement stellt die bedarfsgerechte Gewinnung, Betreuung und Entwicklung von Mitarbeitenden sicher. Die strategische Personalentwicklung fördert Qualifikation, Motivation und langfristige Bindung der Beschäftigten. Das Organisationsmanagement sorgt für effiziente Aufbau- und Ablauforganisationen sowie für die kontinuierliche Optimierung der Verwaltungsstruktur. Personalmarketing positioniert die Kommune als attraktiven Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte. Im Rahmen des strategischen Flächenmanagements werden Büroflächen bedarfsgerecht geplant und ressourcenschonend genutzt, auch im Kontext moderner Arbeitsformen. Die Maßnahmen dieser Produktgruppe unterstützen maßgeblich die Verwaltungsmodernisierung und sichern die Leistungsfähigkeit der Kommune. Sie tragen zudem zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität bei.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Becker/Herr Dute/Herr Mekelburg/Frau Mekelburg/Frau zur Mühlen

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Interne und externe Kund\*innen; Mandatsträger\*innen



| Kennzahlen zur Zielerreichung                | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planung<br>2030 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Orgauntersuchungen (ST)               | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            | 3.00            |
| Proz. Ant. Besetzungsverf. / Klageverf. (%)  | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            | 5.00            |
| Anzahl umgesetzte Handlungsempfehlungen (ST) | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |
| Anzahl bereinigte Leistungseinheiten (ST)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 20.00           | 31.00           | 31.00           | 31.00           | 31.00           |
| Anzahl im Top-Sharing arbeitenden MA (ST)    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 10.00           | 14.00           | 16.00           | 18.00           | 20.00           |
| Anzahl Informationsveranstaltungen (ST)      | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            | 2.00            |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.418             | 1.713             | 565               | 636                | 636                | 628                | 559                | 508                |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 58.104            | 50.849            | 27.562            | 1.838              | 1.812              | 1.867              | 1.866              | 1.837              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>59.522</b>     | <b>52.562</b>     | <b>28.127</b>     | <b>2.474</b>       | <b>2.448</b>       | <b>2.495</b>       | <b>2.425</b>       | <b>2.344</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -3.062.300        | -3.192.535        | -2.410.066        | -8.979.968         | -9.149.636         | -9.344.490         | -9.461.019         | -9.573.918         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -1.718.449        | -546.492          | -525.491          | -1.539.177         | -1.535.671         | -1.425.932         | -1.430.855         | -1.446.879         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.445            | -1.164            | -591              | -673               | -662               | -649               | -579               | -528               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -200.038          | -350.619          | -124.366          | -2.471.506         | -2.356.715         | -2.403.557         | -2.450.794         | -2.493.255         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-4.982.233</b> | <b>-4.090.810</b> | <b>-3.060.515</b> | <b>-12.991.324</b> | <b>-13.042.684</b> | <b>-13.174.628</b> | <b>-13.343.247</b> | <b>-13.514.579</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.922.710</b> | <b>-4.038.248</b> | <b>-3.032.388</b> | <b>-12.988.850</b> | <b>-13.040.236</b> | <b>-13.172.134</b> | <b>-13.340.822</b> | <b>-13.512.235</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.922.710</b>       | <b>-4.038.248</b>       | <b>-3.032.388</b>     | <b>-12.988.850</b>     | <b>-13.040.236</b>     | <b>-13.172.134</b>     | <b>-13.340.822</b>     | <b>-13.512.235</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-4.922.710</b>       | <b>-4.038.248</b>       | <b>-3.032.388</b>     | <b>-12.988.850</b>     | <b>-13.040.236</b>     | <b>-13.172.134</b>     | <b>-13.340.822</b>     | <b>-13.512.235</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 4.816.143               | 4.401.428               | 2.978.886             | 12.164.705             | 12.212.238             | 12.334.243             | 12.490.280             | 12.648.837             |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -283.954                | -845.098                | -188.029              | -162.183               | -162.183               | -162.183               | -162.183               | -162.183               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-390.521</b>         | <b>-481.919</b>         | <b>-241.531</b>       | <b>-986.328</b>        | <b>-990.181</b>        | <b>-1.000.074</b>      | <b>-1.012.725</b>      | <b>-1.025.581</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-390.521</b>         | <b>-481.919</b>         | <b>-241.531</b>       | <b>-986.328</b>        | <b>-990.181</b>        | <b>-1.000.074</b>      | <b>-1.012.725</b>      | <b>-1.025.581</b>      |

| Teilfinanzplan A                                   | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz          | Planung         | VE       | Planung         | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    | 2023     | 2024     | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2027     | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                    | EUR      | EUR      | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
| 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Veräußerung von Sachanlagen                   | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Beiträgen u. ä. Entgelten                     | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 - Baumaßnahmen                                  | 0        | 0        | -200.000        | -100.000        | 0        | -100.000        | 0        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Erwerb von Finanzanlagen                      | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Aktivierbaren Zuwendungen                     | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0        | 0        | 0               | 0               | 0        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

**1124 Konferenzservice**

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

**Verantwortliche(r)**

N.N.

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Zielgruppen**

Beschäftigte der Kernverwaltung; Mitglieder von Rat und Gremien; Externe

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl Beschaffungsvorgänge   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
| Fairtrade (%)                 |          |          |        |         |         |         |         |         |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis       | Ergebnis       | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|                                                        | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 57.337         | 16.530         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>57.337</b>  | <b>16.530</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -13.380        | -11.242        | -8.211         | -8.710         | -8.849         | -9.066         | -9.276         | -9.580         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -28.150        | -32.056        | -28.905        | -32.329        | -32.514        | -32.757        | -32.816        | -32.329        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-41.530</b> | <b>-43.298</b> | <b>-37.116</b> | <b>-41.039</b> | <b>-41.363</b> | <b>-41.822</b> | <b>-42.092</b> | <b>-41.910</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>15.806</b>  | <b>-26.768</b> | <b>-7.116</b>  | <b>-11.039</b> | <b>-11.363</b> | <b>-11.822</b> | <b>-12.092</b> | <b>-11.910</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 3.959                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>3.959</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>15.806</b>           | <b>-22.809</b>          | <b>-7.116</b>         | <b>-11.039</b>         | <b>-11.363</b>         | <b>-11.822</b>         | <b>-12.092</b>         | <b>-11.910</b>         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>15.806</b>           | <b>-22.809</b>          | <b>-7.116</b>         | <b>-11.039</b>         | <b>-11.363</b>         | <b>-11.822</b>         | <b>-12.092</b>         | <b>-11.910</b>         |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | -938                    | -720                    | -446                  | -748                   | -755                   | -772                   | -771                   | -791                   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>14.868</b>           | <b>-23.529</b>          | <b>-7.561</b>         | <b>-11.787</b>         | <b>-12.119</b>         | <b>-12.594</b>         | <b>-12.863</b>         | <b>-12.701</b>         |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>14.868</b>           | <b>-23.529</b>          | <b>-7.561</b>         | <b>-11.787</b>         | <b>-12.119</b>         | <b>-12.594</b>         | <b>-12.863</b>         | <b>-12.701</b>         |



**1128 Personalnebenkosten**

**Beschreibung**

Abwicklung der Personalnebenkosten.

**Verantwortliche(r)**

Herr Telian

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis          | Ergebnis          | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 110.685           | 109.143           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 328.172           | 355.279           | 367.200           | 377.706           | 377.706           | 377.706           | 377.706           | 377.706           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 26.922            | 23.839            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>465.778</b>    | <b>488.262</b>    | <b>497.200</b>    | <b>507.706</b>    | <b>507.706</b>    | <b>507.706</b>    | <b>507.706</b>    | <b>507.706</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -1.545.135        | -1.110.979        | -1.170.000        | -1.230.000        | -1.290.000        | -1.350.000        | -1.410.000        | -1.450.000        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                              | -19.150           | -18.750           | -15.500           | -65.064           | -79.776           | -79.776           | -79.776           | -79.776           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -356.345          | -1.687.660        | -1.055.571        | -1.176.665        | -1.178.117        | -1.179.584        | -1.181.064        | -1.182.560        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.920.630</b> | <b>-2.817.389</b> | <b>-2.241.071</b> | <b>-2.471.729</b> | <b>-2.547.893</b> | <b>-2.609.360</b> | <b>-2.670.840</b> | <b>-2.712.336</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.454.852</b> | <b>-2.329.127</b> | <b>-1.743.871</b> | <b>-1.964.023</b> | <b>-2.040.187</b> | <b>-2.101.654</b> | <b>-2.163.134</b> | <b>-2.204.630</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.454.852</b>       | <b>-2.329.127</b>       | <b>-1.743.871</b>     | <b>-1.964.023</b>      | <b>-2.040.187</b>      | <b>-2.101.654</b>      | <b>-2.163.134</b>      | <b>-2.204.630</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-1.454.852</b>       | <b>-2.329.127</b>       | <b>-1.743.871</b>     | <b>-1.964.023</b>      | <b>-2.040.187</b>      | <b>-2.101.654</b>      | <b>-2.163.134</b>      | <b>-2.204.630</b>      |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-1.454.852</b>       | <b>-2.329.127</b>       | <b>-1.743.871</b>     | <b>-1.964.023</b>      | <b>-2.040.187</b>      | <b>-2.101.654</b>      | <b>-2.163.134</b>      | <b>-2.204.630</b>      |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-1.454.852</b>       | <b>-2.329.127</b>       | <b>-1.743.871</b>     | <b>-1.964.023</b>      | <b>-2.040.187</b>      | <b>-2.101.654</b>      | <b>-2.163.134</b>      | <b>-2.204.630</b>      |

## **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe dient der zentralen Personalkostenplanung und -hochrechnung sowie dem hiermit verbundenen Controlling.

Daneben erfolgen hierüber die zentrale Abwicklung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger zentraler Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Heibel

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

Gesamtverwaltung

**Ziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis           | Ergebnis           | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            | Planung            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.162.504          | 6.932.772          | 1.965.000          | 1.977.500          | 1.978.000          | 1.947.500          | 1.950.000          | 1.950.000          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 12.647.196         | 12.683.852         | 15.500.000         | 12.120.000         | 12.100.000         | 12.100.000         | 12.100.000         | 12.100.000         |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>16.809.700</b>  | <b>19.616.625</b>  | <b>17.465.000</b>  | <b>14.097.500</b>  | <b>14.078.000</b>  | <b>14.047.500</b>  | <b>14.050.000</b>  | <b>14.050.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | -3.796.267         | -8.805.345         | -11.361.151        | -8.639.843         | -8.766.028         | -8.786.336         | -8.839.278         | -8.987.253         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | -47.520.194        | -70.511.595        | -55.940.100        | -65.697.500        | -64.527.500        | -70.467.500        | -73.437.500        | -75.267.500        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -1.145.052         | -400.217           | -780.000           | -536.500           | -356.500           | -786.500           | -788.500           | -790.520           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -5.286.062         | 1.374.008          | -1.627.200         | -1.642.100         | -1.342.255         | -1.342.412         | -1.342.417         | -1.342.422         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-57.747.574</b> | <b>-78.343.149</b> | <b>-69.708.451</b> | <b>-76.515.943</b> | <b>-74.992.283</b> | <b>-81.382.748</b> | <b>-84.407.695</b> | <b>-86.387.695</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-40.937.874</b> | <b>-58.726.525</b> | <b>-52.243.451</b> | <b>-62.418.443</b> | <b>-60.914.283</b> | <b>-67.335.248</b> | <b>-70.357.695</b> | <b>-72.337.695</b> |

| Teilergebnisplan                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-40.937.874</b>      | <b>-58.726.525</b>      | <b>-52.243.451</b>    | <b>-62.418.443</b>     | <b>-60.914.283</b>     | <b>-67.335.248</b>     | <b>-70.357.695</b>     | <b>-72.337.695</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>-40.937.874</b>      | <b>-58.726.525</b>      | <b>-52.243.451</b>    | <b>-62.418.443</b>     | <b>-60.914.283</b>     | <b>-67.335.248</b>     | <b>-70.357.695</b>     | <b>-72.337.695</b>     |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                   | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                            | <b>-40.937.874</b>      | <b>-58.726.525</b>      | <b>-52.243.451</b>    | <b>-62.418.443</b>     | <b>-60.914.283</b>     | <b>-67.335.248</b>     | <b>-70.357.695</b>     | <b>-72.337.695</b>     |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                  | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>                        | <b>-40.937.874</b>      | <b>-58.726.525</b>      | <b>-52.243.451</b>    | <b>-62.418.443</b>     | <b>-60.914.283</b>     | <b>-67.335.248</b>     | <b>-70.357.695</b>     | <b>-72.337.695</b>     |

**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) + Personalaufwendungen (Zeile 11) + Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt.



## **1134 Mitgliedschaften**

### **Beschreibung**

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

### **Verantwortliche(r)**

Herr Telian

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

| Kennzahlen zur Zielerreichung    | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | 2023     | 2024     | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Anzahl der Mitgliedschaften (ST) | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00    | 8.00    | 8.00    | 8.00    | 8.00    |

| Teilergebnisplan                                       | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|                                                        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 + Bestandsveränderungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -526.194        | -450.382        | -470.000        | -470.000        | -470.000        | -470.000        | -470.000        | -470.000        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-526.194</b> | <b>-450.382</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-526.194</b> | <b>-450.382</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> | <b>-470.000</b> |

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-526.194</b>         | <b>-450.382</b>         | <b>-470.000</b>       | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsverrechnung (= Zeilen 22 und 25)</b>          | <b>-526.194</b>         | <b>-450.382</b>         | <b>-470.000</b>       | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwand aus int. Leistungsverrechnung                                       | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                | <b>-526.194</b>         | <b>-450.382</b>         | <b>-470.000</b>       | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        |
| 30 - Globaler Minderaufwand                                                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug glob.<br/>Minderaufw.</b>                        | <b>-526.194</b>         | <b>-450.382</b>         | <b>-470.000</b>       | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        | <b>-470.000</b>        |

